

62301113061143878

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

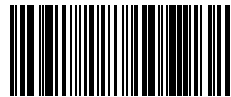
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.266.214,33	12.805.873,49
CONTRIBUICOES	1.741.238,65	1.854.771,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.713.836,95	7.197.419,46
RECEITA DE SERVICOS	28.682,67	35.359,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.516.837,39	61.113.964,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.284.077,16	3.835.297,40
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	71.550.887,15	86.842.686,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	5.951.438,69	2.251.871,40
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.951.438,69	2.251.871,40
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	2.737.542,72
ALIENACAO DE BENS	850.000,00	163.417,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.586.063,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.030.000,00	5.487.023,16
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.219.169,39	-9.023.335,65
TOTAL DAS RECEITAS	77.313.156,45	85.558.245,38

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	74.813.156,45
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	24.907.014,64
Créditos Especiais	5.071.129,06
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	14.162.011,64
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	90.629.288,51
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	75.545.458,19



Liquidado	71.098.155,01
Pago	69.272.339,56
SALDO A LIQUIDAR	4.447.303,18
SALDO A PAGAR	1.825.815,45

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	4.762.674,13
Liquidado	3.916.560,10
Pago	3.710.168,60
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	846.114,03
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	206.391,50

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

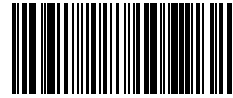
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.889.024,54
Excesso de Arrecadação	7.514.210,16
Operações de Crédito	3.470.440,96
Auxílios e Convênios	942.456,40
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	14.162.011,64
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	14.162.011,64

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	65.447.250,16D	84.015.802,34D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.301.560,05D	24.126.822,43D
PASSIVO CIRCULANTE	4.420.748,77C	5.430.470,09C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	99.685.802,86C	53.218.016,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.357.741,42D	15.357.741,42D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.465.968,56D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.204,49D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.531.229,10D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	920.989,70D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.568.973,75D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.120.009,66D
TRIBUTARIAS	0,00	2.118.172,12D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.116.796,08C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	11.966.197,32C
CONTRIBUICOES	0,00	4.446.943,74C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.196.135,01C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.285.960,21C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	58.201.833,51C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	391.231,75C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.833.670,15D



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

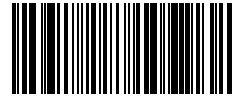
	Saldo Inicial	Saldo Final
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	260.446.887,87D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.347.118,85D	5.347.118,85D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	260.446.887,87C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.347.118,85C	5.347.118,85C
ATOS POTENCIAIS	0,00	14.582.782,19D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.236.937,80D	137.071.733,93D
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	14.582.782,19C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.236.937,80C	136.487.431,81C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	584.302,12C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	1.077,62D	960,81D
Bancos Conta Movimento	939.089,21D	1.474.609,38D
Bancos Conta Aplicação	10.084.670,12D	13.832.517,70D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	11.024.836,95D	15.308.087,89D
RPPS		
Caixa	63,12D	0,00
Bancos Conta Movimento	1.328.403,14D	1.271,01D
Bancos Conta Aplicação	41.874.620,49D	49.303.591,06D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	43.203.086,75D	49.304.862,07D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	54.227.923,70D	64.612.949,96D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	15.430.923,71	8.081.060,79	6.921.060,62



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	10.992.583,30	10.442.926,65	10.415.446,16
3º Bimestre	9.635.946,44	10.322.418,21	10.186.389,48
4º Bimestre	10.457.392,81	10.764.936,56	11.129.611,23
5º Bimestre	9.240.229,54	11.091.362,38	10.611.443,92
6º Bimestre	7.755.821,54	9.444.975,37	9.572.446,07

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	56.481.722,67	70.030.402,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.031.516,40	4.948.178,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.155.202,83
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-8.638.102,80	-8.206.273,06

TOTAL CONTAS DE RECEITA	52.875.136,27	68.927.510,65
--------------------------------	----------------------	----------------------

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	646.896,13	0,00	646.896,13
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	260.599,06	0,00	260.599,06
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.980,29	0,00	4.980,29
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.607.665,98	0,00	1.607.665,98
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.018.092,44	0,00	1.018.092,44
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	32.431,30	0,00	32.431,30
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	253.903,16	0,00	253.903,16
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	825.383,08	0,00	825.383,08
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	67.576,93	0,00	67.576,93
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	99.754,02	0,00	99.754,02
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	452.031,36	0,00	452.031,36
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	20.735,67	0,00	20.735,67
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		5.290.049,42	0,00	5.290.049,42

Contas de Receita



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010100100010	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE DIVIDA ATIVA	20.148,03	0,00	20.148,03
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		20.148,03	0,00	20.148,03

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	282.959.980,96	272.574.954,70
Demais Contas	2.194.513.606,83	2.204.898.633,09
Totais	2.477.473.587,79	2.477.473.587,79
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		441.962

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	115.093,21	0,00	115.093,21
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.520,55	0,00	47.520,55
SUBTOTAL		162.613,76	0,00	162.613,76

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.263.483,00	0,00	1.263.483,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	2.549,85	0,00	2.549,85
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	303.815,55	0,00	303.815,55
SUBTOTAL		1.569.848,40	0,00	1.569.848,40

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	191.629,95	0,00	191.629,95
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	10.119,46	0,00	10.119,46



62301113061143878

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Impostos			
SUBTOTAL		201.749,41	0,00	201.749,41

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	5.730.819,79	0,00	5.730.819,79
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	637.408,13	0,00	637.408,13
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	949.440,59	0,00	949.440,59
SUBTOTAL		7.317.668,51	0,00	7.317.668,51

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	5.730.819,79	1.570.206,16	4.160.613,63
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	637.408,13	2.549,85	634.858,28
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	949.440,59	361.455,56	587.985,03
SUBTOTAL		7.317.668,51	1.934.211,57	5.383.456,94

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	276.321,23	0,00	276.321,23
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.749,94	0,00	1.749,94
SUBTOTAL		278.071,17	0,00	278.071,17

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	485.609,55	0,00	485.609,55
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	9.377,27	0,00	9.377,27
SUBTOTAL		494.986,82	0,00	494.986,82

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.480,84	0,00	1.480,84
SUBTOTAL		1.480,84	0,00	1.480,84

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00



62301113061143878

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	276.321,23	0,00	276.321,23
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	485.609,55	0,00	485.609,55
SUBTOTAL		761.930,78	0,00	761.930,78

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.749,94	0,00	1.749,94
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	9.377,27	0,00	9.377,27
SUBTOTAL		11.127,21	0,00	11.127,21

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.480,84	587.985,03	0,00
SUBTOTAL		1.480,84	587.985,03	0,00

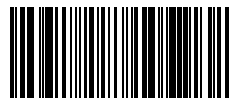
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)



62301113061143878

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	477.258,07	0,00	477.258,07
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	198.856,50	0,00	198.856,50
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	119.314,61	0,00	119.314,61
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	260,36	0,00	260,36
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	107,98	0,00	107,98
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	65,06	0,00	65,06
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	370.464,51	0,00	370.464,51
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	154.353,29	0,00	154.353,29
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	92.611,65	0,00	92.611,65
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	173.615,64	0,00	173.615,64
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	72.332,75	0,00	72.332,75
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	43.402,60	0,00	43.402,60
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	4.158.627,46	0,00	4.158.627,46
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	1.732.761,39	0,00	1.732.761,39
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	1.039.656,87	0,00	1.039.656,87
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	951.636,58	0,00	951.636,58
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	396.515,22	0,00	396.515,22
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	237.909,19	0,00	237.909,19
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	48.550,55	0,00	48.550,55
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.229,40	0,00	20.229,40
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.137,65	0,00	12.137,65
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	78.647,09	0,00	78.647,09
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	32.769,00	0,00	32.769,00
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	19.661,61	0,00	19.661,61
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	943.626,56	0,00	943.626,56
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	393.176,86	0,00	393.176,86
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	235.906,37	0,00	235.906,37
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	2.586,76	0,00	2.586,76
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	1.077,64	0,00	1.077,64
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	646,65	0,00	646,65
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	16.871,10	0,00	16.871,10
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	7.028,74	0,00	7.028,74
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	4.217,47	0,00	4.217,47
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	7.015,52	0,00	7.015,52
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.923,15	0,00	2.923,15
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.753,90	0,00	1.753,90
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	10.705.139,57	0,00	10.705.139,57
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	892.094,98	0,00	892.094,98
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.676.284,87	0,00	2.676.284,87
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.568.379,86	0,00	3.568.379,86



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL PROPRIO	933.713,47	0,00	933.713,47
17115121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL MDE	389.047,28	0,00	389.047,28
17115121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL ASPS	233.428,36	0,00	233.428,36
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	923.948,47	0,00	923.948,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	76.995,68	0,00	76.995,68
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	230.987,11	0,00	230.987,11
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	307.982,83	0,00	307.982,83
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	12.212.116,58	0,00	12.212.116,58
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.017.676,34	0,00	1.017.676,34
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	3.053.029,14	0,00	3.053.029,14
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.070.705,57	0,00	4.070.705,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	805.308,07	0,00	805.308,07
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	67.109,02	0,00	67.109,02
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	201.327,02	0,00	201.327,02
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	268.436,05	0,00	268.436,05
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.867,57	0,00	118.867,57
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.905,63	0,00	9.905,63
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.716,90	0,00	29.716,90
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.622,60	0,00	39.622,60
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	596.414,75	0,00	596.414,75
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	49.701,24	0,00	49.701,24
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPS	149.103,69	0,00	149.103,69
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	198.804,88	0,00	198.804,88
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-202.613,67	0,00	-202.613,67
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-160.255,73	0,00	-160.255,73
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-140,44	0,00	-140,44
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.917,72	0,00	-7.917,72
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-306.916,05	0,00	-306.916,05
91729530104000105020	R DEDUCAO DE COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	-198.804,91	0,00	-198.804,91
SUBTOTAL		54.997.774,76	0,00	54.997.774,76

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

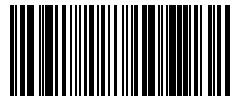
13.749.443,69

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	27.590,63	0,00	27.590,63
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	4.595.705,31	0,00	4.595.705,31
502 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	3.928,70	0,00	3.928,70
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	253.828,27	0,00	253.828,27
502 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	808,85	0,00	808,85
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	47.117,46	0,00	47.117,46
SUBTOTAL I		4.928.979,22	0,00	4.928.979,22

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	62.899,44	0,00	62.899,44



62301113061143878

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339039700000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	76.077,71	0,00	76.077,71
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.435,68	0,00	1.435,68
SUBTOTAL II		144.912,83	0,00	144.912,83

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.749,94
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	276.321,23
SUBTOTAL V		278.071,17

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

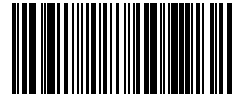
Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	8.352.787,49
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	8.352.787,49

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	23,38	12.858.782,71

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	10.705.139,57	0,00	10.705.139,57



62301113061143878

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	892.094,98	0,00	892.094,98
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.676.284,87	0,00	2.676.284,87
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.568.379,86	0,00	3.568.379,86
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	923.948,47	0,00	923.948,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	76.995,68	0,00	76.995,68
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	230.987,11	0,00	230.987,11
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	307.982,83	0,00	307.982,83
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	12.212.116,58	0,00	12.212.116,58
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.017.676,34	0,00	1.017.676,34
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	3.053.029,14	0,00	3.053.029,14
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.070.705,57	0,00	4.070.705,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	805.308,07	0,00	805.308,07
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	67.109,02	0,00	67.109,02
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	201.327,02	0,00	201.327,02
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	268.436,05	0,00	268.436,05
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.867,57	0,00	118.867,57
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.905,63	0,00	9.905,63
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.716,90	0,00	29.716,90
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.622,60	0,00	39.622,60
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	596.414,75	0,00	596.414,75
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	49.701,24	0,00	49.701,24
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPS	149.103,69	0,00	149.103,69
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	198.804,88	0,00	198.804,88
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-306.916,05	0,00	-306.916,05
91729530104000105020	R DEDUCAO DE COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	-198.804,91	0,00	-198.804,91
SUBTOTAL		41.763.937,46	0,00	41.763.937,46

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

8.352.787,49

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

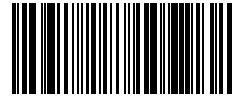
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	133.520,85	0,00	133.520,85
Total		133.520,85	0,00	133.520,85
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				120.168,77
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				13.352,09

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	5.746.071,93	272.401,39	6.018.473,32
540	EDUCACAO INFANTIL	2.470.866,57	141.113,25	2.611.979,82
540	EDUCACAO ESPECIAL	346.389,05	28.705,25	375.094,30
SUBTOTAL I		8.563.327,55	442.219,89	9.005.547,44

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.264,16	658,02	5.922,18



62301113061143878

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	229.137,20	17.742,26	246.879,46
SUBTOTAL II		234.401,36	18.400,28	252.801,64

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 8.752.745,80

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	120.168,76
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.752.745,80
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-8.632.577,04
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	133.520,85	0,00	133.520,85
Total		133.520,85	0,00	133.520,85

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 93.464,60

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I				
		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II				
		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
SUBTOTAL III		
		0,00

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 0,00

% de Aplicação 0,00

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

Nome da Planilha: Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Justificativa: VALORES INCERIDOS PARA AJUSTES CONFORME BALANCO ORÇAMENTARIO PELO MOTIVO DE ERRO NAS CONFIGURAÇÕES NOS FR/CO DA FOLHA AUTOMÁTICA.



62301113061143878

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	477.258,07	0,00	477.258,07
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	198.856,50	0,00	198.856,50
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	119.314,61	0,00	119.314,61
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	260,36	0,00	260,36
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	107,98	0,00	107,98
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	65,06	0,00	65,06
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	370.464,51	0,00	370.464,51
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	154.353,29	0,00	154.353,29
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	92.611,65	0,00	92.611,65
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	173.615,64	0,00	173.615,64
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	72.332,75	0,00	72.332,75
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	43.402,60	0,00	43.402,60
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	4.158.627,46	0,00	4.158.627,46
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	1.732.761,39	0,00	1.732.761,39
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	1.039.656,87	0,00	1.039.656,87
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	951.636,58	0,00	951.636,58
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	396.515,22	0,00	396.515,22
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	237.909,19	0,00	237.909,19
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	48.550,55	0,00	48.550,55
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.229,40	0,00	20.229,40
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.137,65	0,00	12.137,65
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	78.647,09	0,00	78.647,09
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	32.769,00	0,00	32.769,00
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	19.661,61	0,00	19.661,61
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	943.626,56	0,00	943.626,56
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	393.176,86	0,00	393.176,86
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	235.906,37	0,00	235.906,37
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	2.586,76	0,00	2.586,76
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	1.077,64	0,00	1.077,64
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	646,65	0,00	646,65
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	16.871,10	0,00	16.871,10
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	7.028,74	0,00	7.028,74
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	4.217,47	0,00	4.217,47
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	7.015,52	0,00	7.015,52
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.923,15	0,00	2.923,15
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.753,90	0,00	1.753,90
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL	10.705.139,57	0,00	10.705.139,57



62301113061143878

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	892.094,98	0,00	892.094,98
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.676.284,87	0,00	2.676.284,87
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.568.379,86	0,00	3.568.379,86
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	923.948,47	0,00	923.948,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	76.995,68	0,00	76.995,68
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	230.987,11	0,00	230.987,11
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	307.982,83	0,00	307.982,83
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	12.212.116,58	0,00	12.212.116,58
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.017.676,34	0,00	1.017.676,34
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	3.053.029,14	0,00	3.053.029,14
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.070.705,57	0,00	4.070.705,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	805.308,07	0,00	805.308,07
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	67.109,02	0,00	67.109,02
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	201.327,02	0,00	201.327,02
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	268.436,05	0,00	268.436,05
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.867,57	0,00	118.867,57
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.905,63	0,00	9.905,63
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.716,90	0,00	29.716,90
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.622,60	0,00	39.622,60
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	596.414,75	0,00	596.414,75
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	49.701,24	0,00	49.701,24
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPS	149.103,69	0,00	149.103,69
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	198.804,88	0,00	198.804,88
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-202.613,67	0,00	-202.613,67
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-160.255,73	0,00	-160.255,73
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-140,44	0,00	-140,44
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.917,72	0,00	-7.917,72
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-306.916,05	0,00	-306.916,05
91729530104000105020	R DEDUCAO DE COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	-198.804,91	0,00	-198.804,91
SUBTOTAL		53.441.585,65	0,00	53.441.585,65
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				8.016.237,85

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1002	ATENCAO BASICA	92.895,37	0,00	92.895,37
500 / 1002	ATENCAO BASICA	9.575.411,89	0,00	9.575.411,89
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	297.592,70	0,00	297.592,70
SUBTOTAL I		9.965.899,96	0,00	9.965.899,96

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 317170000000000	ATENCAO BASICA	24.805,56	0,00	24.805,56



62301113061143878

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 337139000000000	ATENCAO BASICA	139.500,00	0,00	139.500,00
5001002 / 337170000000000	ATENCAO BASICA	9.174,72	0,00	9.174,72
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	3.409,74	0,00	3.409,74
5001002 / 339197010000000	ATENCAO BASICA	206.383,60	0,00	206.383,60
5001002 / 447170000000000	ATENCAO BASICA	168,24	0,00	168,24
SUBTOTAL III		383.441,86	0,00	383.441,86

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	43.544.048,23
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	6.531.607,23
Valor aplicado em ASPS (C)	7.836.209,17
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	485.609,55
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	9.377,27
SUBTOTAL IV		494.986,82

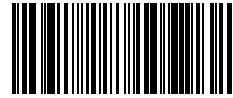
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,00	9.087.471,28

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.842.686,47	0,00	86.842.686,47
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.487.023,16	0,00	5.487.023,16
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.023.335,65	0,00	-9.023.335,65
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	1.854.771,84	0,00	1.854.771,84
13210101010301145000	REMDE DEPBANCARIOS PAB	38,86	0,00	38,86
13210101010302145020	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA	413,55	0,00	413,55
13210101010303145030	REMDE DEPBANCARIOS FAMACIA BASICA FEDERAL	5.437,60	0,00	5.437,60
13210101010304145050	REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISICAO DE EQUIP	13.207,88	0,00	13.207,88
13210101010305140110	REMDE DEPBANCARIOS INCENTIVO ATENCAO BASICA	23.864,60	0,00	23.864,60
13210101010306145000	REMDE DEPBANCARIOS PMAQ	7.003,82	0,00	7.003,82
13210101010307140500	REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	6.996,85	0,00	6.996,85
13210101010308140900	REMDE DEPBANCARIOS ESF SAUDE BUCAL ESTADO	75,45	0,00	75,45
13210101010309140900	REMDE DEPBANCARIOS ESF ESTADO	3.332,87	0,00	3.332,87
13210101010310145000	REMDE DEPBANCARIOS ESF FEDERAL	205,44	0,00	205,44
13210101010311145000	REMDE DEPBANCARIOS PACS FEDERAL	205,33	0,00	205,33
13210101010312145000	REMDE DEPBANCARIOS ESF SAUDE BUCAL FEDERAL	124,01	0,00	124,01
13210101010313145020	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL	188,21	0,00	188,21
13210101010314140900	REMDE DEPBANCARIOS PACS ESTADUAL	90,32	0,00	90,32



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010315141600	REMDE DEPBANCARIOS PIM	1.757,72	0,00	1.757,72
13210101010316100400	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	10.547,06	0,00	10.547,06
13210101010317145010	REMDE DEPBANCARIOS SIASHSUS AMBULATORIAL	14,47	0,00	14,47
13210101010318145020	REMDE DEPBANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	39,86	0,00	39,86
13210101010319145030	REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	43,23	0,00	43,23
13210101010320149350	REMDE DEPBANCARIOS PROGREQUALDE UBS CONTRE AMPLIACAO	58,60	0,00	58,60
13210101010321145000	REMDE DEPBANCARIOS NASF	23,81	0,00	23,81
13210101010322145000	REMDE DEPBANCARIOS INF E TELESAUDE	405,51	0,00	405,51
13210101010323142930	REMDE DEPBANCARIOS AQUISEQUIPMATPERMCLINICA OFTALMOLOGIA	2.486,20	0,00	2.486,20
13210101010324140900	REMDE DEPBANCARIOS ADEQMODERNIZACAO DA UBS ESF ESTADO	624,93	0,00	624,93
13210101010325145000	REMDE DEPBANCARIOS ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTEMA PRISPNAISP	44,20	0,00	44,20
13210101010326141110	REMDE DEPBANCARIOS FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	15.469,01	0,00	15.469,01
13210101010327145000	REMDE DEPBANCARIOS FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	4.047,98	0,00	4.047,98
13210101010328140110	REMDE DEPBANCARIOS OFICTERAPPRIANCASADOLRESOLCIB4982011	12.808,56	0,00	12.808,56
13210101010331149350	REMDE DEPBANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	251,01	0,00	251,01
13210101010332145050	REMDE DEPBANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	2.032,37	0,00	2.032,37
13210101010333140500	REMDE DEPBANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	226,89	0,00	226,89
13210101010334145040	REMDE DEPBANCARIOS GESTAO SUS	2.069,66	0,00	2.069,66
13210101010335145010	REMDE DEPBANCARIOS MAC CUSTEIO	21.840,25	0,00	21.840,25
13210101010336141900	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.835,21	0,00	1.835,21
13210101010337140010	REMDE DEPBANCARIOS RESTITUICOES DO SUS	1.174,78	0,00	1.174,78
13210101010338145000	REMDE DEPBANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA	42.643,35	0,00	42.643,35
13210101010339145020	REMDE DEPBANCARIOS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	9.705,97	0,00	9.705,97
13210101010340141700	REMDE DEPBANCARIOS SAMU ESTADUAL	5.307,68	0,00	5.307,68
13210101010341145000	REMDE DEPBANCARIOS AMPLIACAO DE CADASTRO SUS	4.147,44	0,00	4.147,44
13210101010342145000	REMDE DEPBANCARIOS IMPLANTACAO CAPS	2.292,80	0,00	2.292,80
13210101010343145110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS CORONAVIRUS COVID 19	4.460,80	0,00	4.460,80
13210101010344109000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS DOACOES PMUNICIPIO COVID19 PJPJUDICIARIO	116,04	0,00	116,04
13210101010345140010	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SAUDE AFE A COVID19 LC1732020	1.226,13	0,00	1.226,13
13210101010346142970	RECDE REMDE DEPBANCARIOS EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID19	5.643,02	0,00	5.643,02
13210101010347142930	RECDE REMDE DEPBANCARIOS ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 2812020	11.995,79	0,00	11.995,79
13210101010348145050	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MAT PERM	11.954,85	0,00	11.954,85
13210101010352142920	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PORT SES RS 3192021 VEICULO	307,07	0,00	307,07
13210101010353142920	REC DE REM DE DEP BANCARIOS CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO	3.525,10	0,00	3.525,10
13210101010354145000	REMDE DEPBANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA	46.680,16	0,00	46.680,16



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EMENDAS INDIVIDUAIS			
13210101010355106050	REMDE DEP BANCARIOS ASSIST FINANCUNIAO PPAG PISOS PPROF ENFERMAGEM	985,23	0,00	985,23
13210101010356145050	REMDE DEP BANCARIOS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA EMENDAS INDIVIDUAIS	2.128,70	0,00	2.128,70
13210101010357142950	REMDE REMDE DEP BANC REDE BEM CUIDAR REFORMAS	6.721,46	0,00	6.721,46
13210101010701110600	RECDE REMDE DEP BANCARIOS BOLSA FAMILIA	1.391,37	0,00	1.391,37
13210101010702110610	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PISO FIXO SERV PROTSOCIAL BASFLIA	4.689,49	0,00	4.689,49
13210101010703111070	RECDE REMDE DEP BANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	2.733,14	0,00	2.733,14
13210101010704110070	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	4.426,92	0,00	4.426,92
13210101010705110340	RECDE REMDE DEP BANCARIOS BCP NA ESCOLA QUESTIONARIO A SER APLICADO	5,43	0,00	5,43
13210101010706110410	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.532,93	0,00	1.532,93
13210101010707110240	RECDE REMDE DEP BANC FNAS PROG NAC PROMACES MUNDO TRABACESSUAS	2,01	0,00	2,01
13210101010708130010	RECDE REMDE DEP BANCARIOS ASSISTSOC AFE A COVID19 LC1732020	428,59	0,00	428,59
13210101010709130020	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	1.190,60	0,00	1.190,60
13210101010710130030	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	610,63	0,00	610,63
13210101010711130100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PROCADSUAS	1.470,56	0,00	1.470,56
13210101010801110080	RECDE REMDE DEP BANCARIOS SALARIO EDUCACAO	13.880,15	0,00	13.880,15
13210101010802110380	RECDE REMDE DEP BANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	1.546,01	0,00	1.546,01
13210101010803110100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	4.694,42	0,00	4.694,42
13210101010804110190	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PDDE	1.201,69	0,00	1.201,69
13210101010805111100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	1.258,24	0,00	1.258,24
13210101010806110100	RECDE REMDE DEP BANCARIOS STCAS CRECHE	53,67	0,00	53,67
13210101010807110420	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	480,40	0,00	480,40
13210101010809110140	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	53,38	0,00	53,38
13210101010810110170	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	289,47	0,00	289,47
13210101010812110360	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	2,28	0,00	2,28
13210101010813105990	RECDE REMDE DEP BANCARIOS PARTD2 EDUCACAO ETNICO RACIAL 2017 FNDE	3.662,37	0,00	3.662,37
1321040100000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	5.596.851,46	0,00	5.596.851,46
17135011020000145020	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
17135011030000145030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	104.883,99	0,00	104.883,99
17135011060000145000	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	231.234,95	0,00	231.234,95
17135011130000145020	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA	7.308,76	0,00	7.308,76
17135011170000145010	M A C CUSTEIO	761.236,30	0,00	761.236,30
17135011180000145000	CUSTEIO ATENCAO BASICA	2.491.943,67	0,00	2.491.943,67
17135011190000145020	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	165.127,27	0,00	165.127,27



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17135011200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011200400145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI FELTES	250.000,00	0,00	250.000,00
17135011200600145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL PAULO PIMENTA	500.000,00	0,00	500.000,00
17135011200700145000	INCFREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL SANDERSON	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021020000145010	TRANSFDE RECDO SUS # SAMU	144.375,00	0,00	144.375,00
17135051010101106050	PISO DA ENFERMAGEM	70.315,47	0,00	70.315,47
17145001000000110080	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO	632.176,46	0,00	632.176,46
17145101000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	2.960,00	0,00	2.960,00
17145201000000110100	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNA	156.027,60	0,00	156.027,60
17145201000000110420	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNA	32.211,00	0,00	32.211,00
17145301000000110380	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ES	15.954,78	0,00	15.954,78
17149901010000105990	PARTD2 EDUCACAO ETNICO RACIAL 2017 FNDE	12.231,48	0,00	12.231,48
17149901020000111390	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52.882,19	0,00	52.882,19
17165011010000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.127,25	0,00	3.127,25
17165011020000110600	FNAS BOLSA FAMILIA	48.481,47	0,00	48.481,47
17165011030000110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	58.757,33	0,00	58.757,33
17165011050000110410	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	39.222,00	0,00	39.222,00
17165011060000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	38.318,75	0,00	38.318,75
17165011080000130100	PROCADSUAS	20.866,82	0,00	20.866,82
17179901010100111300	PORTARIAS MDR CESTAS BASICAS	23.712,00	0,00	23.712,00
17235001010000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	1.600,00	0,00	1.600,00
17245001010000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	34.811,53	0,00	34.811,53
17245001030000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	6,59	0,00	6,59
17245001060000141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	224.900,00	0,00	224.900,00
17245001070000140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	326.540,41	0,00	326.540,41
17245001080000140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	257.943,86	0,00	257.943,86
17245001090000140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	104.000,00	0,00	104.000,00
17245001100000140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E ADOLESCENTES RESOLCIB4982011	39.000,00	0,00	39.000,00
17245001130000141700	SAMU ESTADUAL	133.017,17	0,00	133.017,17
17245001160000142950	REDE BEM CUIDAR	52.358,48	0,00	52.358,48
17245001170000141900	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	12.000,00	0,00	12.000,00
17245001180000140110	REDE BEM CUIDAR IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
19990311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	1.446,95	0,00	1.446,95
19999921020000100010	CONVENIO ECT	9.867,28	0,00	9.867,28
24115011010100145050	ATENCAO PRIMARIA EMENDAS INDIVIDUAIS BIBO NUNES	299.990,00	0,00	299.990,00
24115011010200145050	ATENCAO PRIMARIA EMENDAS INDIVIDUAIS ALCEU MOREIRA	156.046,00	0,00	156.046,00
24149991230000111240	MDR PAVIMENTACAO DE VIAS	287.306,00	0,00	287.306,00
24149991240000111240	MDR CONSTRUCAO DE CAMINHODROMO	238.856,00	0,00	238.856,00
24149991250000111290	MAPA CONV 9102182021 EMENDA INDIVIDUAL NEREU	193.865,00	0,00	193.865,00



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CRISPIN			
24215001010100142920	TRANSFRECSUS PRINCIPAL EMENDAS INDIVIDUAIS BETO FANTINEL	100.000,00	0,00	100.000,00
24215001020100142930	AQUIS EQUIP E MAT PERM REDE BEM CUIDAR	50.000,00	0,00	50.000,00
24225401010000111280	PROGRAMA PAVIMENTA 3	560.000,00	0,00	560.000,00
TOTAL		66.140.409,43	0,00	66.140.409,43

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 Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	64.315.507,93	0,00	64.315.507,93

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.516.943,96	0,00	2.516.943,96

DESPESA CORRENTE TOTAL

66.832.451,89

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.842.686,47	0,00	86.842.686,47
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.251.871,40	0,00	2.251.871,40
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-9.023.335,65	0,00	-9.023.335,65
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

80.071.222,22

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_41	0	0	AVISO	Número do empenho: 2021001009898 com recurso vinculado 0050 sem que exista identificador 05 no arquivo UNIORCAM.TXT
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 501691, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502005, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502820, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 502966, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 60,026%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,212% das 132 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1199 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008339, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1204 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008738, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1210 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008740, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1252 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1263 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1264 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1433 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009709, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1436 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009716, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1439 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009714, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1443 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009713, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
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 62,25%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 3,353%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 16 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_30	812	1	AVISO	Linha: 812 - Natureza da Receita Orçamentária 91729530104000105020 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 314: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000100310 - COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 324: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115201040000100310 - COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 437: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215001040000100310 - COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 443: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215101040000100310 - COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 449: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000100310 - COTAPARTE DO IPI MUNICÍPIOS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 518: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17510111000000100310 - TRANSFERENCIAS DE RECDO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	AVISO	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 7.999.820,24 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 9.021.856,71 do arquivo BAL_VER.txt.
BVER_ENC.TXT	BEC_45	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Ativo, 58.837.762,70, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -58.839.096,83
BVER_ENC.TXT	BEC_46	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Ativo, 49.304.862,07, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, considerando somente a Unidade Orçamentária 05 - RPPS (exceto Autarquia), -49.303.527,94



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_67	0	0	JUSTIF.	Linha 905 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230801, SECRETARIA DA FAZENDA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_DESP.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 0000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
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 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000000066471173 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000000066471173 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 00000000000066471157 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 00000000000066471157 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 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação da conta 00000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	235	0	AVISO	Linha: 235 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	235	0	AVISO	Linha: 235 - 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	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	237	0	AVISO	Linha: 237 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	237	0	AVISO	Linha: 237 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	238	0	AVISO	Linha: 238 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	238	0	AVISO	Linha: 238 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	239	0	AVISO	Linha: 239 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	239	0	AVISO	Linha: 239 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	240	0	AVISO	Linha: 240 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	240	0	AVISO	Linha: 240 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	241	0	AVISO	Linha: 241 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	241	0	AVISO	Linha: 241 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	242	0	AVISO	Linha: 242 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	242	0	AVISO	Linha: 242 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	243	0	AVISO	Linha: 243 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	243	0	AVISO	Linha: 243 - Validação da conta 00000000000066471173 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 00000000000066471157 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 00000000000066471157 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 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	402	0	AVISO	Linha: 402 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	402	0	AVISO	Linha: 402 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	403	0	AVISO	Linha: 403 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	403	0	AVISO	Linha: 403 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	404	0	AVISO	Linha: 404 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	404	0	AVISO	Linha: 404 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 1199 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008339, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1204 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008738, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1210 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008740, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

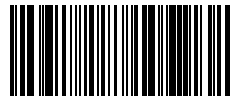
Descrição: EMP_87 - Linha 1252 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1263 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1264 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.



62301113061143878

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1433 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009709, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1436 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009716, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1439 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009714, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1443 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009713, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: BEC_45 - A soma das contas analíticas do Ativo, 58.837.762,70, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -58.839.096,83

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO INVERSÃO DE UNIDADE GESTORA E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE.

Descrição: BEC_46 - A soma das contas analíticas do Ativo, 49.304.862,07, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, considerando somente a Unidade Orçamentária 05 - RPPS (exceto Autarquia), -49.303.527,94

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO INVERSÃO DE UNIDADE GESTORA E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE.

Descrição: BDP_67 - Linha 905 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230801, SECRETARIA DA FAZENDA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_DESP.txt.

Justificativa: INFORMAMOS QUE TAL AVISO REFERE-SE A NECESSIDADE DE EMPENHAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO SOFTWARE PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, QUE OCORREU EM 2021 E ENCONTRA-VA-SE COMO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO O QUAL FOI EXTORNADO PARA O ENCERRAMENTO DE 2023.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/03/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	31/05/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/05/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/05/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/07/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/07/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/09/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/09/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	24/11/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	24/11/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	24/11/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	26/01/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/01/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME



Internet 26/01/2024 <https://www.cacequi.rs.gov.br>

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/07/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/07/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br/
2º Semestre	Mural	26/01/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/02/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	26/01/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2023	30/05/2023	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.842.686,47	0,00	86.842.686,47
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.023.335,65	0,00	-9.023.335,65
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	1.854.771,84	0,00	1.854.771,84
13210401000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	5.596.851,46	0,00	5.596.851,46
19990311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	1.446,95	0,00	1.446,95
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		70.366.280,57	0,00	70.366.280,57



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17135011200600145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL PAULO PIMENTA	500.000,00	0,00	500.000,00
3110 / 17135011200400145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI FELTES	250.000,00	0,00	250.000,00
3110 / 17135011200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17135011200700145000	INCFREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL SANDERSON	200.000,00	0,00	200.000,00
Total das Emendas Parlamentares Individuais		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		69.216.280,57	0,00	69.216.280,57
Emendas Parlamentares de Bancada				
Total das Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		69.216.280,57	0,00	69.216.280,57

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.939.564,66	0,00	36.939.564,66
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		36.939.564,66	0,00	36.939.564,66
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	4.792.855,82	0,00	4.792.855,82
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	397.801,09	0,00	397.801,09
319003010000000	PESSOAL CIVIL	1.059.843,90	0,00	1.059.843,90
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	88.499,88	0,00	88.499,88
SELEÇÃO MANUAL				
339036990000000	OUTROS SERVICOS	866.014,97	-1.732.029,94	-866.014,97
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		7.205.015,66	-1.732.029,94	5.472.985,72
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DTERMINADO DE PROFFISIONAIS DA SAUDE	41.986,62	0,00	41.986,62
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	20.516,02	0,00	20.516,02
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		62.502,64	0,00	62.502,64



62301113061143878

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.476,70	0,00	28.476,70
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.476,70	0,00	28.476,70

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	29.700.523,06	1.732.029,94	31.432.553,00
-------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	11111010100000010001	CAIXA	821,97	0,00	821,97
500	11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	21.893,91	0,00	21.893,91
500	11111199903000010001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	80,41	0,00	80,41
500	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	61.753,02	0,00	61.753,02
500	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23.330,04	0,00	23.330,04
500	11111500236000010001	C APLIC CEF IPTU 006710249	90.147,67	0,00	90.147,67
500	11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
500	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	33.980,90	0,00	33.980,90
500	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	3.031.985,49	0,00	3.031.985,49
500	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	28.914,48	0,00	28.914,48
500	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	29.081,95	0,00	29.081,95
500	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	169.837,47	0,00	169.837,47



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	926.997,36	0,00	926.997,36
500	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	734.494,10	0,00	734.494,10
500	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	73.314,98	0,00	73.314,98
500	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	1.068,80	0,00	1.068,80
500	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	87.677,97	0,00	87.677,97
500	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	639,00	0,00	639,00
500	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	104.074,18	0,00	104.074,18
500	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.735,11	0,00	2.735,11
500	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.662,61	0,00	1.662,61
500	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	109,06	0,00	109,06
500	11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	2.844,67	0,00	2.844,67
500	11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	38.087,12	0,00	38.087,12
500	11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	149.582,16	0,00	149.582,16
500	11111500399550010001	C APLIC BANR TAC CAMARA 0403012800	20.357,89	0,00	20.357,89
500	11111500399730010001	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	86.135,00	0,00	86.135,00
500	11111500399750010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO 0403062204	9.212,45	0,00	9.212,45
501	11111500343000010501	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	600.000,00	0,00	600.000,00
502	11111500343000010502	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	637.408,13	0,00	637.408,13
540	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	949.440,59	0,00	949.440,59
550	11111500243000011008	C APLIC CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 006720033	54.684,39	0,00	54.684,39
550	11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	357,33	0,00	357,33
551	11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	391,27	0,00	391,27
552	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	83.809,08	0,00	83.809,08
552	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	581,36	0,00	581,36
552	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	6.912,18	0,00	6.912,18
553	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	13.310,41	0,00	13.310,41
569	11111500399960011139	C APLIC BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 15752X	52.882,19	0,00	52.882,19
599	11111500399810010599	C APLIC BB PARTD2 EDUCACAO ETNICO RACIAL 2017 FNDE 129429	15.893,85	0,00	15.893,85
600	11111500237000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	94.671,39	0,00	94.671,39
600	11111500244000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 006240317	69.591,86	0,00	69.591,86
600	11111500248000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA EMENDAS INDIVIDUAIS 006240317	61.271,59	0,00	61.271,59



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	2.282,04	0,00	2.282,04
600	11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	22.417,09	0,00	22.417,09
600	11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	2.223,96	0,00	2.223,96
600	11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	2.038,54	0,00	2.038,54
600	11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	2.225,12	0,00	2.225,12
600	11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	1.343,15	0,00	1.343,15
600	11111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	155,37	0,00	155,37
600	11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	4.479,31	0,00	4.479,31
600	11111500324000014502	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	39,86	0,00	39,86
600	11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	420,92	0,00	420,92
600	11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	468,17	0,00	468,17
600	11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	9.459,69	0,00	9.459,69
600	11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	257,94	0,00	257,94
600	11111500399010014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	405,51	0,00	405,51
600	11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	478,78	0,00	478,78
600	11111500399190014500	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	4.047,98	0,00	4.047,98
600	11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.569,15	0,00	1.569,15
600	11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	100.837,48	0,00	100.837,48
600	11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	4.473,66	0,00	4.473,66
600	11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	108.019,42	0,00	108.019,42
600	11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	24.834,06	0,00	24.834,06
600	11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	44.922,21	0,00	44.922,21
600	11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	48.316,40	0,00	48.316,40
600	11111500399820014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 157082	153.193,81	0,00	153.193,81
600	11111500399830014501	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 157082	313.536,05	0,00	313.536,05
600	11111500399840014502	C APLIC BB FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 157082	30.925,86	0,00	30.925,86
600	11111500399850014503	C APLIC BB FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 157082	3.687,06	0,00	3.687,06
600	11111500399880014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 157082	83.542,37	0,00	83.542,37
601	11111190344000014505	CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	4.768,00	0,00	4.768,00
601	11111500227000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	640,02	0,00	640,02
601	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	6.316,42	0,00	6.316,42



62301113061143878

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
601	1111500228000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	28,99	0,00	28,99
601	1111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	286,10	0,00	286,10
601	1111500245000014505	C APLIC CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	115.012,44	0,00	115.012,44
601	1111500366000014505	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	2.835,30	0,00	2.835,30
601	1111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	27.874,69	0,00	27.874,69
601	1111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	23.954,08	0,00	23.954,08
601	1111500376000014505	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	36,30	0,00	36,30
601	1111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	353,38	0,00	353,38
601	1111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,35	0,00	0,35
601	1111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	2,07	0,00	2,07
601	1111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,46	0,00	1,46
601	1111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	632,25	0,00	632,25
601	1111500399220014505	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	247,89	0,00	247,89
601	1111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	277,26	0,00	277,26
601	1111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
601	1111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	2.717,45	0,00	2.717,45
601	1111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	21.889,61	0,00	21.889,61
601	1111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.155,40	0,00	38.155,40
601	1111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	68.942,47	0,00	68.942,47
601	1111500399900014505	C APLIC BB FMS EMENDA ALCEU MOREIRA 157090	158.174,70	0,00	158.174,70
605	1111500399930010605	C APLIC CEF FMS PISO ENFERMAGEM 157104	13.724,56	0,00	13.724,56
621	11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	2.798,17	0,00	2.798,17
621	11111191271000014011	BANR REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	20.000,00	0,00	20.000,00
621	1111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	64.098,16	0,00	64.098,16
621	1111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	22.483,05	0,00	22.483,05



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
621	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	854,74	0,00	854,74
621	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	47.560,61	0,00	47.560,61
621	11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	940,99	0,00	940,99
621	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	48.161,58	0,00	48.161,58
621	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.376,44	0,00	2.376,44
621	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	178.292,59	0,00	178.292,59
621	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	146.289,91	0,00	146.289,91
621	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	146.913,55	0,00	146.913,55
621	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	25.909,27	0,00	25.909,27
621	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	7.053,30	0,00	7.053,30
621	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	161.761,93	0,00	161.761,93
621	11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	12.724,38	0,00	12.724,38
621	11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	82.259,99	0,00	82.259,99
621	11111500399440014001	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	1.208,98	0,00	1.208,98
621	11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	13.280,61	0,00	13.280,61
621	11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	124.978,54	0,00	124.978,54
621	11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	58.791,93	0,00	58.791,93
621	11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	3.199,15	0,00	3.199,15
621	11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	36.726,37	0,00	36.726,37
621	11111500399660014292	C APLIC BANRISUL CONVENIO S DE SAUDE RS AQUIS EQUIP 0403018000	111.916,93	0,00	111.916,93
621	11111500399700014293	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	102.182,75	0,00	102.182,75
621	11111500399700014295	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	59.079,94	0,00	59.079,94
660	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	8.007,33	0,00	8.007,33
660	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	15.952,46	0,00	15.952,46
660	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	38.239,14	0,00	38.239,14
660	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	15.242,90	0,00	15.242,90
660	11111500395000013004	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	75,44	0,00	75,44



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROG NAC PROMACES MUTRABACE SUAS TRAB 121568126268	21,73	0,00	21,73
660	11111500399240011041	C APLIC BB PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 129801	15.057,14	0,00	15.057,14
660	11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID 19 LC 1732020 137855	4.642,21	0,00	4.642,21
660	11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	12.895,84	0,00	12.895,84
660	11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	6.613,91	0,00	6.613,91
660	11111500399680013006	C APLIC BB SIGTV 14505X	13.714,24	0,00	13.714,24
660	11111500399690013007	C APLIC BB IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	30.229,42	0,00	30.229,42
660	11111500399710013005	C APLIC BB FNAS PSBPGT EXTRMUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORT 75122 126357	15.000,00	0,00	15.000,00
660	11111500399780013010	C APLIC BB FNAS PROCADS SUAS 15539X	16.703,38	0,00	16.703,38
661	11111500399760013009	C APLIC BANR BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 0403058401	10.546,17	0,00	10.546,17
661	11111500399770013008	C APLIC BANR BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS 0403058509	529,48	0,00	529,48
706	11111500399920010706	C APLIC BB TRANSFESP INVE MENDAS IND 156213	513.043,14	0,00	513.043,14
715	11111500399940010715	C APLIC BB LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO # ART 5 AUDIOVISUAL 156566	91.103,19	0,00	91.103,19
716	11111500399950010716	C APLIC BB LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO # ART 8 OUTRAS AREAS 156574	36.904,66	0,00	36.904,66
750	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	3.922,42	0,00	3.922,42
752	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	10.124,62	0,00	10.124,62
755	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	78.419,65	0,00	78.419,65
755	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	128.940,72	0,00	128.940,72
755	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.938,81	0,00	2.938,81
755	11111500341000011104	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.600,00	0,00	2.600,00
755	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.615,02	0,00	1.615,02
755	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.812,40	0,00	20.812,40
759	11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.880,24	0,00	2.880,24
759	11111191248000010060	BANR FUNDO MUNICIPAL SOCIAL FMS 0402593109	450.000,00	0,00	450.000,00
759	11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 79995	131.054,21	0,00	131.054,21
759	11111500399150010060	C APLIC BANR FUNDO MUNICIPAL SOCIAL FMS 0402593109	28.119,35	0,00	28.119,35
759	11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	282,87	0,00	282,87
869	11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	326.450,59	0,00	326.450,59



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869	11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	54.751,08	0,00	54.751,08
869	11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	209.533,87	0,00	209.533,87
869	11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	102.614,71	0,00	102.614,71
869	11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	50.370,22	0,00	50.370,22
869	11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	1.103,44	0,00	1.103,44
869	11111199903000018160	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	3.930,58	0,00	3.930,58
869	11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	2.927,68	0,00	2.927,68
869	11111199903000018490	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	10.725,83	0,00	10.725,83
869	11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	60.172,21	0,00	60.172,21
869	11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	132,00	0,00	132,00
869	11111199903000018605	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	7.705,77	0,00	7.705,77
869	11111199903000038050	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	127.965,19	0,00	127.965,19
898	11111010100000011093	CAIXA	138,84	0,00	138,84
898	11111190343000011093	CEF IPTU 006710249	253,13	0,00	253,13
898	11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
898	11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	781,11	0,00	781,11
898	11111191242000011029	BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0403056603	765,72	0,00	765,72
898	11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
898	11111500204000011124	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 066471190	245.547,88	0,00	245.547,88
898	11111500250000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 006006471203	287.498,59	0,00	287.498,59
898	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	13.548,83	0,00	13.548,83
898	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	29.603,54	0,00	29.603,54
898	11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	25.645,48	0,00	25.645,48
898	11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	14,48	0,00	14,48
898	11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	58,83	0,00	58,83
898	11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
898	11111500399600011127	C APLIC BANRISUL PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	33.263,82	0,00	33.263,82
898	11111500399720011131	C APLIC CEF EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL 006720050	9.763,23	0,00	9.763,23
898	11111500399730011129	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	193.865,00	0,00	193.865,00
898	11111500399730011131	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	223.484,96	0,00	223.484,96
898	11111500399800011130	C APLIC BB PORTARIAS MDR CESTAS BASICAS 155799	783,45	0,00	783,45
898	11111500399920011121	C APLIC BB TRANSFESPINDEMENDAS IND 156213	24.889,31	0,00	24.889,31



62301113061143878

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
899	1111190343000011115	CEF IPTU 006710249	114,66	0,00	114,66
899	1111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.113,00	0,00	1.113,00
899	11111500313000011132	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	17,00	0,00	17,00
899	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	391,81	0,00	391,81
899	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUADE 120367	3.986,71	0,00	3.986,71
899	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	39.796,93	0,00	39.796,93
899	11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	8.511,94	0,00	8.511,94
899	11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	106.830,36	0,00	106.830,36
899	11111500399740011133	C APLIC BANRISUL PROG AV AGROP DESEN RURAL IRRIGA 0403040606	79.013,77	0,00	79.013,77
TOTAL			15.308.087,89	0,00	15.308.087,89

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	4.948.912,73	0,00	4.948.912,73
800	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	11.896.920,92	0,00	11.896.920,92
800	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	26.439,92	0,00	26.439,92
800	11111060305000030050	C APLIC SICREDI RPPS 239485	5.925.497,40	0,00	5.925.497,40
TOTAL			22.797.770,97	0,00	22.797.770,97

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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	7.289.775,89	0,00	7.289.775,89
22231019801000011138	FINANCIAMENTO BADESUL	2.737.542,72	0,00	2.737.542,72
TOTAL		10.027.318,61	0,00	10.027.318,61

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	821,97	0,00	821,97



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111010100000011093	CAIXA	138,84	0,00	138,84
11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	2.798,17	0,00	2.798,17
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	8.007,33	0,00	8.007,33
11111190343000011093	CEF IPTU 006710249	253,13	0,00	253,13
11111190343000011115	CEF IPTU 006710249	114,66	0,00	114,66
11111190344000014505	CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	4.768,00	0,00	4.768,00
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	21.893,91	0,00	21.893,91
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.880,24	0,00	2.880,24
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	781,11	0,00	781,11
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.113,00	0,00	1.113,00
11111191242000011029	BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0403056603	765,72	0,00	765,72
11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	450.000,00	0,00	450.000,00
11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
11111191271000014011	BANR REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	20.000,00	0,00	20.000,00
11111199903000010001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	80,41	0,00	80,41
11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	326.450,59	0,00	326.450,59
11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	54.751,08	0,00	54.751,08
11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	209.533,87	0,00	209.533,87
11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	102.614,71	0,00	102.614,71
11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	50.370,22	0,00	50.370,22
11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	1.103,44	0,00	1.103,44
11111199903000018160	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	3.930,58	0,00	3.930,58
11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	2.927,68	0,00	2.927,68
11111199903000018490	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	10.725,83	0,00	10.725,83
11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	60.172,21	0,00	60.172,21
11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	132,00	0,00	132,00
11111199903000018605	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	7.705,77	0,00	7.705,77
11111199903000038050	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	127.965,19	0,00	127.965,19
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	61.753,02	0,00	61.753,02
11111500204000011124	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 066471190	245.547,88	0,00	245.547,88
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23.330,04	0,00	23.330,04
11111500227000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	640,02	0,00	640,02
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	6.316,42	0,00	6.316,42
11111500228000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	28,99	0,00	28,99
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	286,10	0,00	286,10
11111500236000010001	C APLIC CEF IPTU 006710249	90.147,67	0,00	90.147,67
11111500237000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	94.671,39	0,00	94.671,39
11111500243000011008	C APLIC CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 006720033	54.684,39	0,00	54.684,39



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500244000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 006240317	69.591,86	0,00	69.591,86
11111500245000014505	C APLIC CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	115.012,44	0,00	115.012,44
11111500248000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA EMENDAS INDIVIDUAIS 006240317	61.271,59	0,00	61.271,59
11111500250000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 006006471203	287.498,59	0,00	287.498,59
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	83.809,08	0,00	83.809,08
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	391,27	0,00	391,27
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	2.282,04	0,00	2.282,04
11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	22.417,09	0,00	22.417,09
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	2.223,96	0,00	2.223,96
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	2.038,54	0,00	2.038,54
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	2.225,12	0,00	2.225,12
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	13.548,83	0,00	13.548,83
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	33.980,90	0,00	33.980,90
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	581,36	0,00	581,36
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	3.031.985,49	0,00	3.031.985,49
11111500313000011132	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	17,00	0,00	17,00
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	28.914,48	0,00	28.914,48
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	949.440,59	0,00	949.440,59
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	1.343,15	0,00	1.343,15
11111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	155,37	0,00	155,37
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	29.081,95	0,00	29.081,95
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	13.310,41	0,00	13.310,41
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	3.922,42	0,00	3.922,42
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	4.479,31	0,00	4.479,31
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	169.837,47	0,00	169.837,47
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	926.997,36	0,00	926.997,36
11111500324000014502	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	39,86	0,00	39,86
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	391,81	0,00	391,81
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	734.494,10	0,00	734.494,10
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	420,92	0,00	420,92
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	468,17	0,00	468,17
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	6.912,18	0,00	6.912,18
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	73.314,98	0,00	73.314,98
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	15.952,46	0,00	15.952,46
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	38.239,14	0,00	38.239,14
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	131.054,21	0,00	131.054,21
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	1.068,80	0,00	1.068,80
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	78.419,65	0,00	78.419,65



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	128.940,72	0,00	128.940,72
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.938,81	0,00	2.938,81
11111500341000011104	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.600,00	0,00	2.600,00
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.615,02	0,00	1.615,02
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	87.677,97	0,00	87.677,97
11111500343000010501	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	600.000,00	0,00	600.000,00
11111500343000010502	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	637.408,13	0,00	637.408,13
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	357,33	0,00	357,33
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	639,00	0,00	639,00
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	10.124,62	0,00	10.124,62
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	64.098,16	0,00	64.098,16
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	22.483,05	0,00	22.483,05
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	854,74	0,00	854,74
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	104.074,18	0,00	104.074,18
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	47.560,61	0,00	47.560,61
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	940,99	0,00	940,99
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	48.161,58	0,00	48.161,58
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.376,44	0,00	2.376,44
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	178.292,59	0,00	178.292,59
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.735,11	0,00	2.735,11
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	29.603,54	0,00	29.603,54
11111500366000014505	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	2.835,30	0,00	2.835,30
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	27.874,69	0,00	27.874,69
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.662,61	0,00	1.662,61
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	23.954,08	0,00	23.954,08
11111500376000014505	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	36,30	0,00	36,30
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	353,38	0,00	353,38
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	9.459,69	0,00	9.459,69
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	146.289,91	0,00	146.289,91
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	146.913,55	0,00	146.913,55
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,35	0,00	0,35
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	2,07	0,00	2,07
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,46	0,00	1,46
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	632,25	0,00	632,25
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	15.242,90	0,00	15.242,90
11111500395000013004	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV126357	75,44	0,00	75,44



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	257,94	0,00	257,94
1111500399010014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	405,51	0,00	405,51
1111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	3.986,71	0,00	3.986,71
1111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	109,06	0,00	109,06
1111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	25.909,27	0,00	25.909,27
1111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	7.053,30	0,00	7.053,30
1111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	25.645,48	0,00	25.645,48
1111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROG NAC PROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	21,73	0,00	21,73
1111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	14,48	0,00	14,48
1111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	28.119,35	0,00	28.119,35
1111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	478,78	0,00	478,78
1111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	161.761,93	0,00	161.761,93
1111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	58,83	0,00	58,83
1111500399190014500	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	4.047,98	0,00	4.047,98
1111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	39.796,93	0,00	39.796,93
1111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.812,40	0,00	20.812,40
1111500399220014505	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	247,89	0,00	247,89
1111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	277,26	0,00	277,26
1111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
1111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	15.057,14	0,00	15.057,14
1111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	2.717,45	0,00	2.717,45
1111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
1111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	8.511,94	0,00	8.511,94
1111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	21.889,61	0,00	21.889,61
1111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.155,40	0,00	38.155,40
1111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	68.942,47	0,00	68.942,47
1111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	282,87	0,00	282,87
1111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.569,15	0,00	1.569,15
1111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	2.844,67	0,00	2.844,67
1111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	12.724,38	0,00	12.724,38
1111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	106.830,36	0,00	106.830,36
1111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	100.837,48	0,00	100.837,48
1111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	4.473,66	0,00	4.473,66



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	108.019,42	0,00	108.019,42
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	24.834,06	0,00	24.834,06
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	44.922,21	0,00	44.922,21
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	82.259,99	0,00	82.259,99
11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	48.316,40	0,00	48.316,40
11111500399440014001	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	1.208,98	0,00	1.208,98
11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	13.280,61	0,00	13.280,61
11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	4.642,21	0,00	4.642,21
11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	124.978,54	0,00	124.978,54
11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	58.791,93	0,00	58.791,93
11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	12.895,84	0,00	12.895,84
11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	6.613,91	0,00	6.613,91
11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	38.087,12	0,00	38.087,12
11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	149.582,16	0,00	149.582,16
11111500399550010001	C APLIC BANR TAC CAMARA 0403012800	20.357,89	0,00	20.357,89
11111500399600011127	C APLIC BANRISUL PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020 0402990604	33.263,82	0,00	33.263,82
11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	3.199,15	0,00	3.199,15
11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	36.726,37	0,00	36.726,37
11111500399660014292	C APLIC BANRISUL CONVENIO S DE SAUDE RS AQUIS EQUIP 0403018000	111.916,93	0,00	111.916,93
11111500399680013006	C APLIC BB SIGTV 14505X	13.714,24	0,00	13.714,24
11111500399690013007	C APLIC BB IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	30.229,42	0,00	30.229,42
11111500399700014293	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	102.182,75	0,00	102.182,75
11111500399700014295	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	59.079,94	0,00	59.079,94
11111500399710013005	C APLIC BB FNAS PSBPGT EXTRMUNICIPIOS EM CALAMIDADEPORT 75122 126357	15.000,00	0,00	15.000,00
11111500399720011131	C APLIC CEF EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL 006720050	9.763,23	0,00	9.763,23
11111500399730010001	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	86.135,00	0,00	86.135,00
11111500399730011129	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	193.865,00	0,00	193.865,00
11111500399730011131	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	223.484,96	0,00	223.484,96
11111500399740011133	C APLIC BANRISUL PROG AV AGROP DESEN RURAL IRRIGA 0403040606	79.013,77	0,00	79.013,77
11111500399750010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO 0403062204	9.212,45	0,00	9.212,45
11111500399760013009	C APLIC BANR BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 0403058401	10.546,17	0,00	10.546,17
11111500399770013008	C APLIC BANR BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS 0403058509	529,48	0,00	529,48



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399780013010	C APLIC BB FNAS PROCADSUAS 15539X	16.703,38	0,00	16.703,38
11111500399800011130	C APLIC BB PORTARIAS MDR CESTAS BASICAS 155799	783,45	0,00	783,45
11111500399810010599	C APLIC BB PARTD2 EDUCACAO ETNICO RACIAL 2017 FNDE 129429	15.893,85	0,00	15.893,85
11111500399820014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 157082	153.193,81	0,00	153.193,81
11111500399830014501	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 157082	313.536,05	0,00	313.536,05
11111500399840014502	C APLIC BB FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 157082	30.925,86	0,00	30.925,86
11111500399850014503	C APLIC BB FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 157082	3.687,06	0,00	3.687,06
11111500399880014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 157082	83.542,37	0,00	83.542,37
11111500399900014505	C APLIC BB FMS EMENDA ALCEU MOREIRA 157090	158.174,70	0,00	158.174,70
11111500399920010706	C APLIC BB TRANSFESPINVEENDAS IND 156213	513.043,14	0,00	513.043,14
11111500399920011121	C APLIC BB TRANSFESPINVEENDAS IND 156213	24.889,31	0,00	24.889,31
11111500399930010605	C APLIC CEF FMS PISO ENFERMAGEM 157104	13.724,56	0,00	13.724,56
11111500399940010715	C APLIC BB LC 1952022LEI PAULO GUSTAVO # ART 5 AUDIOVISUAL 156566	91.103,19	0,00	91.103,19
11111500399950010716	C APIC BB LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO # ART8 OUTRAS AREAS 156574	36.904,66	0,00	36.904,66
11111500399960011139	C APLIC BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 15752X	52.882,19	0,00	52.882,19
21881010101000018001	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-48.390,82	0,00	-48.390,82
21881010101000018020	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-8.308,17	0,00	-8.308,17
21881010101000018031	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-40.505,06	0,00	-40.505,06
21881010101000018040	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-21.672,23	0,00	-21.672,23
21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-5.813,56	0,00	-5.813,56
21881010101000018160	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-393,30	0,00	-393,30
21881010101000018190	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-685,68	0,00	-685,68
21881010101000018490	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-2.750,21	0,00	-2.750,21
21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-14.972,21	0,00	-14.972,21
21881010101000018605	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-2.872,29	0,00	-2.872,29
21881010103000038050	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER EXCEDENTE	-1.061,65	0,00	-1.061,65
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-19.189,24	0,00	-19.189,24
21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-65.691,47	0,00	-65.691,47
21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.688,20	0,00	-8.688,20
21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-66.241,24	0,00	-66.241,24
21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-20.825,18	0,00	-20.825,18
21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-12.695,71	0,00	-12.695,71



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.103,44	0,00	-1.103,44
21881010201000018160	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.826,30	0,00	-2.826,30
21881010201000018190	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-264,60	0,00	-264,60
21881010201000018490	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-459,58	0,00	-459,58
21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-23.580,94	0,00	-23.580,94
21881010201000018605	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.833,48	0,00	-4.833,48
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	-139.595,56	0,00	-139.595,56
21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	-3.450,95	0,00	-3.450,95
21881010401000018001	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-41,71	0,00	-41,71
21881011001000018001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-3.282,06	0,00	-3.282,06
21881011001000018020	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-429,00	0,00	-429,00
21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-652,53	0,00	-652,53
21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.514,22	0,00	-2.514,22
21881011001000018060	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-500,00	0,00	-500,00
21881011001000018490	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.554,32	0,00	-2.554,32
21881011102000010001	IPERGS	-12.577,77	0,00	-12.577,77
21881011102000018001	IPERGS	-39.890,96	0,00	-39.890,96
21881011102000018020	IPERGS	-6.876,37	0,00	-6.876,37
21881011102000018031	IPERGS	-24.629,00	0,00	-24.629,00
21881011102000018040	IPERGS	-18.905,58	0,00	-18.905,58
21881011102000018060	IPERGS	-5.021,83	0,00	-5.021,83
21881011102000018160	IPERGS	-360,98	0,00	-360,98
21881011102000018190	IPERGS	-700,99	0,00	-700,99
21881011102000018490	IPERGS	-599,86	0,00	-599,86
21881011102000018500	IPERGS	-8.921,57	0,00	-8.921,57
21881011102000038050	IPERGS	-36.307,65	0,00	-36.307,65
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	-9,38	0,00	-9,38
21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	-2.640,00	0,00	-2.640,00
21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	-712,80	0,00	-712,80
21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	-1.887,60	0,00	-1.887,60
21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	-1.782,00	0,00	-1.782,00
21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	-488,40	0,00	-488,40
21881011301000018190	SMUC MENSALIDADES	-132,00	0,00	-132,00
21881011301000018490	SMUC MENSALIDADES	-52,80	0,00	-52,80
21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	-554,40	0,00	-554,40
21881011301000018502	SMUC MENSALIDADES	-132,00	0,00	-132,00
21881011301000038050	SMUC MENSALIDADES	-2.851,20	0,00	-2.851,20
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN	-532,85	0,00	-532,85
21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	-9.490,20	0,00	-9.490,20
21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	-5.985,70	0,00	-5.985,70
21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	-5.383,00	0,00	-5.383,00



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	-3.841,08	0,00	-3.841,08
21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	-3.625,33	0,00	-3.625,33
21881011303000018190	ASSOCIACAO SERVMUN	-29,25	0,00	-29,25
21881011303000018490	ASSOCIACAO SERVMUN	-13,00	0,00	-13,00
21881011303000038050	ASSOCIACAO SERVMUN	-9.370,79	0,00	-9.370,79
21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-17.344,40	0,00	-17.344,40
21881011304000018020	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-5.402,27	0,00	-5.402,27
21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-11.320,66	0,00	-11.320,66
21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-4.243,51	0,00	-4.243,51
21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-6.239,22	0,00	-6.239,22
21881011304000038050	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-6.342,17	0,00	-6.342,17
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.675,53	0,00	-1.675,53
21881011501000018001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.781,38	0,00	-1.781,38
21881011501000018020	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.244,36	0,00	-1.244,36
21881011501000018031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.285,93	0,00	-1.285,93
21881011501000018040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.128,62	0,00	-1.128,62
21881011501000018060	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.066,90	0,00	-1.066,90
21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-32.922,07	0,00	-32.922,07
21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-6.409,45	0,00	-6.409,45
21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-34.634,85	0,00	-34.634,85
21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-12.209,68	0,00	-12.209,68
21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-5.214,29	0,00	-5.214,29
21881011502000018190	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-466,92	0,00	-466,92
21881011502000018490	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-2.199,37	0,00	-2.199,37
21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-7.076,75	0,00	-7.076,75
21881011502000038050	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-38.776,08	0,00	-38.776,08
21881011503000018001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-1.506,80	0,00	-1.506,80
21881011503000018020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-364,14	0,00	-364,14
21881011503000018031	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-171,78	0,00	-171,78
21881011503000018060	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-685,12	0,00	-685,12
21881011503000018490	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-387,32	0,00	-387,32
21881011503000038050	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-2.950,98	0,00	-2.950,98
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-1.822,81	0,00	-1.822,81
21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-37.823,06	0,00	-37.823,06
21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-8.739,80	0,00	-8.739,80
21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-15.860,23	0,00	-15.860,23
21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-8.083,72	0,00	-8.083,72
21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-9.019,86	0,00	-9.019,86
21881011504000018160	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-310,00	0,00	-310,00
21881011504000018190	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-648,24	0,00	-648,24
21881011504000018490	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-1.018,05	0,00	-1.018,05



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-3.784,15	0,00	-3.784,15
21881011504000038050	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-25.651,24	0,00	-25.651,24
21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-14.429,60	0,00	-14.429,60
21881011505000018020	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-1.590,82	0,00	-1.590,82
21881011505000018031	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-1.463,93	0,00	-1.463,93
21881011505000018040	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-3.572,85	0,00	-3.572,85
21881011505000018490	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-691,32	0,00	-691,32
21881011505000018500	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-1.242,19	0,00	-1.242,19
21881011505000038050	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-2.775,86	0,00	-2.775,86
21881019901000010001	PREVISUL	-0,03	0,00	-0,03
21881019901000018001	PREVISUL	-504,32	0,00	-504,32
21881019901000038050	PREVISUL	-3.171,70	0,00	-3.171,70
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-192,50	0,00	-192,50
21881019904000018031	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	-10.290,79	0,00	-10.290,79
21881019904000018040	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	-3.636,04	0,00	-3.636,04
21881019906000018001	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-480,00	0,00	-480,00
21881019906000018031	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-120,00	0,00	-120,00
21881019906000018040	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-200,00	0,00	-200,00
21881019906000018160	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-40,00	0,00	-40,00
21881019906000018500	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-40,00	0,00	-40,00
21881019906000038050	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-40,00	0,00	-40,00
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	-512,36	0,00	-512,36
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-987.608,17	0,00	-987.608,17
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	-178.426,95	0,00	-178.426,95
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	-351.336,10	0,00	-351.336,10
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-212.541,09	0,00	-212.541,09
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-130.205,54	0,00	-130.205,54
63210000000000010502	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.549,85	0,00	-2.549,85
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.604,22	0,00	-2.604,22
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	-281,78	0,00	-281,78
63210000000000011010	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.529,80	0,00	-3.529,80
63210000000000011029	RP PROCESSADOS A PAGAR	-765,72	0,00	-765,72
63210000000000011042	RP PROCESSADOS A PAGAR	-810,32	0,00	-810,32
63210000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.186,66	0,00	-3.186,66
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	-4.256,66	0,00	-4.256,66
63210000000000011107	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9,54	0,00	-9,54
63210000000000013007	RP PROCESSADOS A PAGAR	-933,33	0,00	-933,33
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.048,02	0,00	-5.048,02
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	-10.012,13	0,00	-10.012,13
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	-11.467,69	0,00	-11.467,69
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	-120.869,78	0,00	-120.869,78



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	-100,62	0,00	-100,62
63210000000000014502	RP PROCESSADOS A PAGAR	-819,05	0,00	-819,05
63210000000000014520	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.560,41	0,00	-1.560,41
TOTAL		12.185.207,19	0,00	12.185.207,19

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		103.599,17	0,00	103.599,17
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				12.288.806,36
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111040302000010001	PRECATORIO VALERIA DA SILVA ROSSO	561.578,26	0,00	561.578,26
21111040305000010001	PRECATORIO BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS	145.889,19	0,00	145.889,19
21111040306000010001	PRECATORIO MARTA NIURA DA SILVA CONRADO	230.767,63	0,00	230.767,63
21111040307000010001	PRECATORIO MORGANI RAQUEL SONCINI BRUM	61.840,63	0,00	61.840,63
21111040308000010001	PRECATORIO NEURAMARA FERREIRA MOREIRA	7.222,79	0,00	7.222,79
21111040309000010001	PRECATORIO PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS	17.983,77	0,00	17.983,77
21111040310000010001	PRECATORIO ANGELA MARIA DA SILVA CANEF	576.419,01	0,00	576.419,01
21111040311000010001	PRECATORIO PAULO ROBERTO BRUM PADILHA	21.136,02	0,00	21.136,02
21111040312000010001	PRECATORIO PAULO MACHADO AFONSO	16.069,82	0,00	16.069,82
21111040313000010001	PRECATORIO MARTA REGINA DIAS FERREIRA	292.871,83	0,00	292.871,83
21111040314000010001	PRECATORIO SERGIO RENAN BRUM DA SILVA	228.500,27	0,00	228.500,27
21111040315000010001	PRECATORIO VANDERLEI DA SILVA MACHADO	16.693,62	0,00	16.693,62
21111040316000010001	PRECATORIO SANDRA REGINA PENTEADO ROCHA	16.165,57	0,00	16.165,57
21111040317000010001	PRECATORIO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.739,57	0,00	12.739,57
21111040318000010001	PRECATORIO SIRLEI MARIA BASSA SALDANHA	61.408,93	0,00	61.408,93
21111040319000010001	PRECATORIO UNIAO FEDERAL PGF	37.005,08	0,00	37.005,08
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	57.837.202,23	0,00	57.837.202,23
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-145.236,52	0,00	-145.236,52
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.048.604,16	0,00	-4.048.604,16
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	106.385.309,15	0,00	106.385.309,15



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-12.853.302,05	0,00	-12.853.302,05
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.899.911,03	0,00	-10.899.911,03
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.446.971,64	0,00	-7.446.971,64
22721049901000030050	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-85.639.100,05	0,00	-85.639.100,05
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.415.967,23	0,00	1.415.967,23
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	291.120,19	0,00	291.120,19
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.600,30	0,00	11.600,30
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	504.740,57	0,00	504.740,57
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.326,38	0,00	53.326,38
63110000000000010501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	599.969,98	0,00	599.969,98
63110000000000010502	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.104,44	0,00	58.104,44
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.500,00	0,00	54.500,00
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.629,69	0,00	9.629,69
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.727,26	0,00	19.727,26
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.428,30	0,00	5.428,30
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.512,17	0,00	36.512,17
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230,00	0,00	230,00
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.670,00	0,00	1.670,00
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.164,65	0,00	4.164,65
63110000000000011044	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.521,46	0,00	3.521,46
63110000000000011047	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.043,61	0,00	9.043,61
63110000000000011061	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.000,00	0,00	4.000,00
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.174,69	0,00	33.174,69
63110000000000011121	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.342,92	0,00	20.342,92
63110000000000011124	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	526.162,00	0,00	526.162,00
63110000000000011129	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.865,00	0,00	193.865,00
63110000000000011131	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	200.000,00	0,00	200.000,00
63110000000000011133	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.448,00	0,00	56.448,00
63110000000000011138	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.377,40	0,00	667.377,40
63110000000000013007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.500,00	0,00	11.500,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.564,53	0,00	30.564,53
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.083,91	0,00	63.083,91
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774,40	0,00	774,40
63110000000000014170	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.871,13	0,00	55.871,13
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.136,43	0,00	107.136,43
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.389,86	0,00	4.389,86
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	423,66	0,00	423,66
63110000000000014505	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	221.204,34	0,00	221.204,34
63110000000000014512	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.890,00	0,00	10.890,00



62301113061143878

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.199,00	0,00	5.199,00
TOTAL		50.786.341,77	0,00	50.786.341,77

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21120101000000111380	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	2.737.542,72	0,00	2.737.542,72
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.737.542,72	0,00	2.737.542,72

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 2.737.542,72 0,00 2.737.542,72

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023



62301113061143878

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

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

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
500 / 21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.189,24	0,00	19.189,24
500 / 21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	139.595,56	0,00	139.595,56
500 / 21881011102000010001	IPERGS	12.577,77	0,00	12.577,77
500 / 21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	9,38	0,00	9,38
500 / 21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN	532,85	0,00	532,85
500 / 21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
500 / 21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.822,81	0,00	1.822,81
500 / 21881019901000010001	PREVISUL	0,03	0,00	0,03
500 / 21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	192,50	0,00	192,50
500 / 21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
800 / 21881010202000030050	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	13,88	0,00	13,88
869 / 21881010101000018001	RETCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	48.390,82	0,00	48.390,82
869 / 21881010101000018020	RETCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	8.308,17	0,00	8.308,17
869 / 21881010101000018031	RETCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	40.505,06	0,00	40.505,06
869 / 21881010101000018040	RETCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	21.672,23	0,00	21.672,23



62301113061143878

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	5.813,56	0,00	5.813,56
869 / 21881010101000018160	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	393,30	0,00	393,30
869 / 21881010101000018190	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	685,68	0,00	685,68
869 / 21881010101000018490	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	2.750,21	0,00	2.750,21
869 / 21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	14.972,21	0,00	14.972,21
869 / 21881010101000018605	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	2.872,29	0,00	2.872,29
869 / 21881010103000038050	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER EXCEDENTE	1.061,65	0,00	1.061,65
869 / 21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.691,47	0,00	65.691,47
869 / 21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.688,20	0,00	8.688,20
869 / 21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.241,24	0,00	66.241,24
869 / 21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.825,18	0,00	20.825,18
869 / 21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.695,71	0,00	12.695,71
869 / 21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.103,44	0,00	1.103,44
869 / 21881010201000018160	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.826,30	0,00	2.826,30
869 / 21881010201000018190	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	264,60	0,00	264,60
869 / 21881010201000018490	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	459,58	0,00	459,58
869 / 21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.580,94	0,00	23.580,94
869 / 21881010201000018605	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.833,48	0,00	4.833,48
869 / 21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	3.450,95	0,00	3.450,95
869 / 21881010401000018001	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	41,71	0,00	41,71
869 / 21881011001000018001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.282,06	0,00	3.282,06
869 / 21881011001000018020	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	429,00	0,00	429,00
869 / 21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	652,53	0,00	652,53
869 / 21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.514,22	0,00	2.514,22
869 / 21881011001000018060	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	500,00	0,00	500,00
869 / 21881011001000018490	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.554,32	0,00	2.554,32
869 / 21881011102000018001	IPERGS	39.890,96	0,00	39.890,96
869 / 21881011102000018020	IPERGS	6.876,37	0,00	6.876,37
869 / 21881011102000018031	IPERGS	24.629,00	0,00	24.629,00
869 / 21881011102000018040	IPERGS	18.905,58	0,00	18.905,58
869 / 21881011102000018060	IPERGS	5.021,83	0,00	5.021,83
869 / 21881011102000018160	IPERGS	360,98	0,00	360,98
869 / 21881011102000018190	IPERGS	700,99	0,00	700,99
869 / 21881011102000018490	IPERGS	599,86	0,00	599,86
869 / 21881011102000018500	IPERGS	8.921,57	0,00	8.921,57
869 / 21881011102000038050	IPERGS	36.307,65	0,00	36.307,65



62301113061143878

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	2.640,00	0,00	2.640,00
869 / 21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	712,80	0,00	712,80
869 / 21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	1.887,60	0,00	1.887,60
869 / 21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	1.782,00	0,00	1.782,00
869 / 21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	488,40	0,00	488,40
869 / 21881011301000018190	SMUC MENSALIDADES	132,00	0,00	132,00
869 / 21881011301000018490	SMUC MENSALIDADES	52,80	0,00	52,80
869 / 21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	554,40	0,00	554,40
869 / 21881011301000018502	SMUC MENSALIDADES	132,00	0,00	132,00
869 / 21881011301000038050	SMUC MENSALIDADES	2.851,20	0,00	2.851,20
869 / 21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	9.490,20	0,00	9.490,20
869 / 21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	5.985,70	0,00	5.985,70
869 / 21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	5.383,00	0,00	5.383,00
869 / 21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	3.841,08	0,00	3.841,08
869 / 21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	3.625,33	0,00	3.625,33
869 / 21881011303000018190	ASSOCIACAO SERVMUN	29,25	0,00	29,25
869 / 21881011303000018490	ASSOCIACAO SERVMUN	13,00	0,00	13,00
869 / 21881011303000038050	ASSOCIACAO SERVMUN	9.370,79	0,00	9.370,79
869 / 21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	17.344,40	0,00	17.344,40
869 / 21881011304000018020	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	5.402,27	0,00	5.402,27
869 / 21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	11.320,66	0,00	11.320,66
869 / 21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	4.243,51	0,00	4.243,51
869 / 21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	6.239,22	0,00	6.239,22
869 / 21881011304000038050	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	6.342,17	0,00	6.342,17
869 / 21881011501000018001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.781,38	0,00	1.781,38
869 / 21881011501000018020	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.244,36	0,00	1.244,36
869 / 21881011501000018031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.285,93	0,00	1.285,93
869 / 21881011501000018040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.128,62	0,00	1.128,62
869 / 21881011501000018060	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.066,90	0,00	1.066,90
869 / 21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	32.922,07	0,00	32.922,07
869 / 21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	6.409,45	0,00	6.409,45
869 / 21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	34.634,85	0,00	34.634,85
869 / 21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	12.209,68	0,00	12.209,68
869 / 21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	5.214,29	0,00	5.214,29
869 / 21881011502000018190	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	466,92	0,00	466,92
869 / 21881011502000018490	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	2.199,37	0,00	2.199,37
869 / 21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	7.076,75	0,00	7.076,75
869 / 21881011502000038050	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	38.776,08	0,00	38.776,08
869 / 21881011503000018001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.506,80	0,00	1.506,80
869 / 21881011503000018020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	364,14	0,00	364,14
869 / 21881011503000018031	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	171,78	0,00	171,78



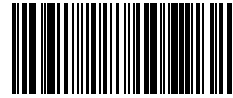
62301113061143878

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881011503000018060	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	685,12	0,00	685,12
869 / 21881011503000018490	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	387,32	0,00	387,32
869 / 21881011503000038050	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.950,98	0,00	2.950,98
869 / 21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	37.823,06	0,00	37.823,06
869 / 21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.739,80	0,00	8.739,80
869 / 21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	15.860,23	0,00	15.860,23
869 / 21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.083,72	0,00	8.083,72
869 / 21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	9.019,86	0,00	9.019,86
869 / 21881011504000018160	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	310,00	0,00	310,00
869 / 21881011504000018190	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	648,24	0,00	648,24
869 / 21881011504000018490	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.018,05	0,00	1.018,05
869 / 21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.784,15	0,00	3.784,15
869 / 21881011504000038050	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	25.651,24	0,00	25.651,24
869 / 21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	14.429,60	0,00	14.429,60
869 / 21881011505000018020	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.590,82	0,00	1.590,82
869 / 21881011505000018031	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.463,93	0,00	1.463,93
869 / 21881011505000018040	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	3.572,85	0,00	3.572,85
869 / 21881011505000018490	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	691,32	0,00	691,32
869 / 21881011505000018500	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.242,19	0,00	1.242,19
869 / 21881011505000038050	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.775,86	0,00	2.775,86
869 / 21881019901000018001	PREVISUL	504,32	0,00	504,32
869 / 21881019901000038050	PREVISUL	3.171,70	0,00	3.171,70
869 / 21881019904000018031	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	10.290,79	0,00	10.290,79
869 / 21881019904000018040	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	3.636,04	0,00	3.636,04
869 / 21881019906000018001	MENSALIDADE CONVENIO AABB	480,00	0,00	480,00
869 / 21881019906000018031	MENSALIDADE CONVENIO AABB	120,00	0,00	120,00
869 / 21881019906000018040	MENSALIDADE CONVENIO AABB	200,00	0,00	200,00
869 / 21881019906000018160	MENSALIDADE CONVENIO AABB	40,00	0,00	40,00
869 / 21881019906000018500	MENSALIDADE CONVENIO AABB	40,00	0,00	40,00
869 / 21881019906000038050	MENSALIDADE CONVENIO AABB	40,00	0,00	40,00
TOTAL		1.093.971,15	0,00	1.093.971,15

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	2.549,85	0,00	2.549,85
500	115.093,21	0,00	115.093,21	1.263.483,00	0,00	1.263.483,00
540	47.520,55	0,00	47.520,55	303.815,55	0,00	303.815,55
550	0,00	0,00	0,00	281,78	0,00	281,78

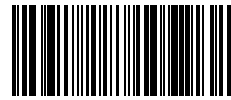


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
552	810,32	0,00	810,32	3.529,80	0,00	3.529,80
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	20.458,93	0,00	20.458,93	101.330,52	0,00	101.330,52
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.470,22	0,00	3.470,22	23.057,62	0,00	23.057,62
660	1.978,18	0,00	1.978,18	9.002,69	0,00	9.002,69
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	13.864,90	0,00	13.864,90	116.340,64	0,00	116.340,64
800	1.625,24	0,00	1.625,24	1.658,28	0,00	1.658,28
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	9,54	0,00	9,54	765,72	0,00	765,72
899	1.560,41	0,00	1.560,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.391,50	0,00	206.391,50	1.825.815,45	0,00	1.825.815,45

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
501	0,00	0,00	0,00	599.969,98	0,00	599.969,98
502	0,00	0,00	0,00	58.104,44	0,00	58.104,44
500	191.629,95	0,00	191.629,95	2.020.198,04	0,00	2.020.198,04
540	10.119,46	0,00	10.119,46	1.480,84	0,00	1.480,84
550	8.364,02	0,00	8.364,02	11.363,24	0,00	11.363,24
552	0,00	0,00	0,00	9.592,95	0,00	9.592,95
553	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
600	75.232,41	0,00	75.232,41	36.717,54	0,00	36.717,54
601	81.247,34	0,00	81.247,34	156.046,00	0,00	156.046,00
621	20.120,35	0,00	20.120,35	130.173,62	0,00	130.173,62
660	1.236,70	0,00	1.236,70	26.563,34	0,00	26.563,34
750	0,00	0,00	0,00	3.521,46	0,00	3.521,46
752	0,00	0,00	0,00	9.043,61	0,00	9.043,61
754	0,00	0,00	0,00	667.377,40	0,00	667.377,40
759	8.815,38	0,00	8.815,38	81.023,17	0,00	81.023,17
800	753,36	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	448.365,00	0,00	448.365,00	546.504,92	0,00	546.504,92
899	0,06	0,00	0,06	89.622,63	0,00	89.622,63
TOTAL	846.114,03	0,00	846.114,03	4.447.303,18	0,00	4.447.303,18



62301113061143878

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501	600.000,00	0,00	600.000,00
502	637.408,13	0,00	637.408,13
500	5.730.819,79	0,00	5.730.819,79
540	949.440,59	0,00	949.440,59
550	55.041,72	0,00	55.041,72
552	91.302,62	0,00	91.302,62
553	13.310,41	0,00	13.310,41
600	1.196.135,80	0,00	1.196.135,80
601	475.306,47	0,00	475.306,47
621	1.481.843,86	0,00	1.481.843,86
660	192.395,14	0,00	192.395,14
750	3.922,42	0,00	3.922,42
752	10.124,62	0,00	10.124,62
754	0,00	667.377,40	667.377,40
759	612.336,67	0,00	612.336,67
800	22.797.770,97	0,00	22.797.770,97
869	958.383,17	0,00	958.383,17
898	1.090.195,19	0,00	1.090.195,19
899	239.776,18	0,00	239.776,18
TOTAL	37.135.513,75	667.377,40	37.802.891,15

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
754	Recursos de Operações de Crédito
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
869	Outros recursos extraorçamentários
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo



62301113061143878

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	634.388,29	0,00	634.388,29
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	264.328,41	0,00	264.328,41
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	158.597,07	0,00	158.597,07
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	42.162,58	0,00	42.162,58
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	17.567,74	0,00	17.567,74
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.540,65	0,00	10.540,65
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	123.200,23	0,00	123.200,23
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	51.333,13	0,00	51.333,13
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPSP	30.799,94	0,00	30.799,94
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	455.703,69	0,00	455.703,69
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	189.874,82	0,00	189.874,82
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPSP	113.925,24	0,00	113.925,24
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	235,30	0,00	235,30
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	97,68	0,00	97,68
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPSP	58,66	0,00	58,66
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	628.210,43	0,00	628.210,43
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	261.747,60	0,00	261.747,60
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPSP	157.048,45	0,00	157.048,45
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	200.918,32	0,00	200.918,32
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	83.710,69	0,00	83.710,69
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPSP	50.228,48	0,00	50.228,48
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	738.503,43	0,00	738.503,43
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	307.709,77	0,00	307.709,77
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPSP	184.625,88	0,00	184.625,88
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	588.285,28	0,00	588.285,28
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	245.118,23	0,00	245.118,23
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPSP	147.071,73	0,00	147.071,73
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.227,58	0,00	1.227,58
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	511,34	0,00	511,34
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPSP	306,81	0,00	306,81
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	18.008,00	0,00	18.008,00
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	7.503,06	0,00	7.503,06
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPSP	4.502,12	0,00	4.502,12



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	11.311,74	0,00	11.311,74
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	4.713,20	0,00	4.713,20
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	2.828,14	0,00	2.828,14
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	13.115,93	0,00	13.115,93
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	38.291,74	0,00	38.291,74
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	11.570,95	0,00	11.570,95
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	75.475,06	0,00	75.475,06
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	80.545,55	0,00	80.545,55
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	60.081,18	0,00	60.081,18
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	108.217,19	0,00	108.217,19
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.053,19	0,00	1.053,19
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	896,22	0,00	896,22
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	23.717,81	0,00	23.717,81
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	464,70	0,00	464,70
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.153,54	0,00	1.153,54
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	11,17	0,00	11,17
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	4,51	0,00	4,51
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	330.448,68	0,00	330.448,68
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	6.879,71	0,00	6.879,71
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	10.278.813,88	0,00	10.278.813,88
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	856.567,78	0,00	856.567,78
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.569.703,44	0,00	2.569.703,44
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.426.271,24	0,00	3.426.271,24
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	454.630,68	0,00	454.630,68
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	189.429,45	0,00	189.429,45
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	113.657,66	0,00	113.657,66
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	624.110,65	0,00	624.110,65
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	208.036,88	0,00	208.036,88
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	816.354,11	0,00	816.354,11
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	68.029,53	0,00	68.029,53
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	204.088,55	0,00	204.088,55
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	272.118,04	0,00	272.118,04
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	74.311,37	0,00	74.311,37
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	6.192,60	0,00	6.192,60
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS #	18.577,79	0,00	18.577,79



62301113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000100310	DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	24.770,39	0,00	24.770,39
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	10.969.560,82	0,00	10.969.560,82
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	914.130,08	0,00	914.130,08
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.742.390,24	0,00	2.742.390,24
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.656.520,37	0,00	3.656.520,37
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	860.140,33	0,00	860.140,33
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	71.678,36	0,00	71.678,36
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	215.035,08	0,00	215.035,08
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	286.713,47	0,00	286.713,47
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	108.245,69	0,00	108.245,69
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.020,47	0,00	9.020,47
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	27.061,40	0,00	27.061,40
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	36.081,95	0,00	36.081,95
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	12.041,04	0,00	12.041,04
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-197.272,07	0,00	-197.272,07
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-220.170,13	0,00	-220.170,13
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-789,56	0,00	-789,56
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-16.317,64	0,00	-16.317,64
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-421,29	0,00	-421,29
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-27.117,54	0,00	-27.117,54
91138021300000100010	R DEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-1.976,36	0,00	-1.976,36
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-270.683,06	0,00	-270.683,06
TOTAL		45.868.366,53	0,00	45.868.366,53

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	3.698.255,86	0,00	3.698.255,86	1,0816	4.000.033,54
Fevereiro	4.342.989,87	0,00	4.342.989,87	1,0603	4.604.872,16
Março	3.294.450,13	0,00	3.294.450,13	1,0446	3.441.382,61
Abril	3.532.940,91	0,00	3.532.940,91	1,0205	3.605.366,20
Mai	3.920.463,76	0,00	3.920.463,76	1,0163	3.984.367,32
Junho	3.351.359,67	0,00	3.351.359,67	1,0093	3.382.527,31
Julho	3.633.396,62	0,00	3.633.396,62	1,0031	3.644.660,15
Agosto	4.210.353,85	0,00	4.210.353,85	1,0031	4.223.405,95
Setembro	3.319.521,37	0,00	3.319.521,37	1,0031	3.329.811,89
Outubro	4.001.186,03	0,00	4.001.186,03	1,0031	4.013.589,71
Novembro	3.624.708,12	0,00	3.624.708,12	1,0031	3.635.944,72



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Dezembro	4.938.740,34	0,00	4.938.740,34	1,0031	4.954.050,44
TOTAL	45.868.366,53	0,00	45.868.366,53		46.820.011,98

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: OBS: SUBCATEGORIA INSERIDA NAS DEDUÇÕES DA RCL E LANÇADO VALOR MANUAL DOBRADO NEGATIVO PARA FINS DE ACRES-CENTAR NA DESPESA DE PESSOAL OS VALORES DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.

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

Justificativa: OBS: SUBCATEGORIA INSERIDA NAS DEDUÇÕES DA RCL E LANÇADO VALOR MANUAL DOBRADO NEGATIVO PARA FINS DE ACRES-CENTAR NA DESPESA DE PESSOAL OS VALORES DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.

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

Justificativa: ADIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NA FR 754, POIS TRATA-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO LIBERADA APÓS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO.

5.3 Metas de Arrecadação

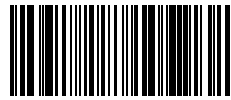
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	11.920.377,92	13.714.145,49
2º Bimestre	11.920.377,92	12.194.674,17
3º Bimestre	11.920.377,92	12.464.595,49
4º Bimestre	11.920.377,92	12.595.193,30
5º Bimestre	11.920.377,92	18.653.544,47
6º Bimestre	11.948.997,55	17.220.533,55
TOTAL	71.550.887,15	86.842.686,47

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	991.509,68	319.955,69
2º Bimestre	991.509,68	350.247,04
3º Bimestre	991.509,68	184.256,59
4º Bimestre	991.509,68	527.355,56
5º Bimestre	991.509,68	356.079,09
6º Bimestre	993.890,29	513.977,43
TOTAL	5.951.438,69	2.251.871,40

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.504.398,00	245.495,39
2º Bimestre	1.504.398,00	436.133,05
3º Bimestre	1.504.398,00	1.389,00
4º Bimestre	1.504.398,00	535.310,00
5º Bimestre	1.504.398,00	143.936,00
6º Bimestre	1.508.010,00	4.124.759,72
TOTAL	9.030.000,00	5.487.023,16

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.535.913,64	-1.602.953,96
2º Bimestre	-1.535.913,64	-1.242.563,47



DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
3º Bimestre	-1.535.913,64	-1.393.971,71
4º Bimestre	-1.535.913,64	-1.224.039,02
5º Bimestre	-1.535.913,64	-1.741.319,44
6º Bimestre	-1.539.601,19	-1.818.488,05
TOTAL	-9.219.169,39	-9.023.335,65
TOTAL DA RECEITA	77.313.156,45	85.558.245,38

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 2022.

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 2023.

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 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 2023.

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 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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2023.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	8.713.006,30	0,00	8.713.006,30
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.713.006,30	0,00	8.713.006,30
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120101000000111380	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	2.737.542,72	0,00	2.737.542,72
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.737.542,72	0,00	2.737.542,72
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	17.658.239,41	0,00	17.658.239,41
Deduções				



62301113061143878

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		17.658.239,41	0,00	17.658.239,41

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital 0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: 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.

DECLARAMOS QUE EM 31/12/2023, POR ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE FR/CO DA FOLHA AUTOMÁTICA OS VALORES CORRETOS APLICADOS NO FUNDEB 70% SÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL R\$5.050.102,87 365 EDUCAÇÃO INFANTIL R\$2.598.548,15 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R\$ 375.094,30 TOTAL FUNDEB 70% R\$8.023.745,32 GERANDO UM ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE 93,45%



62301113061143878

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

CACEQUI, 29 de Janeiro de 2024

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal