



22201010580732160

| 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: 88414552000197

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Número do CRC: 89557

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 4311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: Rafael Mário Sebben

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.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                             |
|----------------|----------------------------------|
| 11312086000104 | Consórcio Público do Extremo Sul |

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

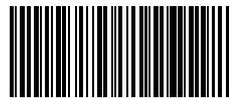
| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



## 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA            |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                       |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria             | 29.255.132,09         | 8.254.207,38         |
| Contribuicoes   | 3.056.600,00          | 1.225.758,22         |
| Receita Patrimonial                                     | 8.019.872,19          | 3.522.798,48         |
| Receita de Servicos                                     | 1.800,00              | 0,00                 |
| Transferencias Correntes                                | 82.509.517,68         | 29.432.955,41        |
| Outras Receitas Correntes                               | 175.969,81            | 506.564,06           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>123.018.891,77</b> | <b>42.942.283,55</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                       |                      |
| Contribuicoes   | 5.470.000,00          | 2.170.200,23         |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>5.470.000,00</b>   | <b>2.170.200,23</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                       |                      |
| Operacoes de Credito                                    | 20.019.015,48         | 0,00                 |
| Alienacao de Bens                                       | 100.000,00            | 0,00                 |
| Transferencias de Capital                               | 4.948.061,77          | 244.375,00           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>25.067.077,25</b>  | <b>244.375,00</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                      |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-11.067.255,21</b> | <b>-5.449.454,01</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>142.488.713,81</b> | <b>39.907.404,77</b> |

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial                    | 138.588.713,81        |
| Atualização Monetária              | 0,00                  |
| Créditos Suplementares             | 13.507.667,36         |
| Créditos Especiais                 | 914.069,95            |
| Créditos Extraordinários           | 0,00                  |
| Redução de Dotações                | 3.560.163,96          |
| Transferências                     | 0,00                  |
| Transposições                      | 0,00                  |
| Remanejamentos                     | 0,00                  |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>149.450.287,16</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>          |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                       |
| Empenhado                          | 56.502.868,79         |
| Liquidado                          | 31.742.403,29         |



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Pago                    | 28.295.865,57        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>24.760.465,50</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>3.446.537,72</b>  |

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

|   |                     |
|---|---------------------|
| Empenhado   | 16.503.975,20       |
| Liquidado   | 14.403.477,38       |
| Pago  | 14.212.392,08       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>2.100.497,82</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>191.085,30</b>   |

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

|  |               |
|--|---------------|
| Superávit Financeiro                           | 10.721.457,07 |
| Excesso de Arrecadação                         | 100.266,28    |
| Auxílios e Convênios                           | 39.850,00     |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 3.560.163,96  |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 3.560.163,96  |

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|  | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 117.165.135,73D | 127.244.070,84D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE   | 91.686.981,76D  | 98.781.471,27D  |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 19.727.822,16C  | 23.758.629,97C  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 77.186.533,29C  | 81.891.554,40C  |
| PATRIMONIO LIQUIDO   | 111.937.762,04C | 107.524.893,02C |
| PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00            | 17.750.473,56D  |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 0,00            | 5.217.502,71D   |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 0,00            | 7.642.341,48D   |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00            | 422.542,11D     |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS   | 0,00            | 9.028.313,16D   |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 0,00            | 934.210,46D     |
| TRIBUTARIAS  | 0,00            | 219.355,88D     |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00            | 0,00            |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00            | 220.347,98D     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    | 0,00            | 11.765.617,36C  |
| CONTRIBUICOES  | 0,00            | 3.396.007,15C   |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                                | 0,00            | 2.536.190,16C   |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 0,00            | 4.714.101,53C   |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  | 0,00            | 29.694.286,52C  |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  | 0,00            | 1.282.886,65C   |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 0,00            | 896.462,69C     |
| PLANEJAMENTO APROVADO  | 0,00            | 0,00            |
| ORCAMENTO APROVADO   | 0,00            | 348.441.869,76D |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  | 8.859.512,00D   | 8.859.512,00D   |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022

|                                      | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EXECUCAO DO PLANEJAMENTO             | 0,00            | 0,00            |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO                | 0,00            | 348.441.869,76C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR           | 8.859.512,00C   | 8.859.512,00C   |
| ATOS POTENCIAIS                      | 31.503.640,55D  | 38.861.620,74D  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA             | 103.753.057,52D | 450.540.123,11D |
| DIVIDA ATIVA                         | 13.988.684,84D  | 19.009.277,40D  |
| RISCOS FISCAIS                       | 0,00            | 0,00            |
| CONSORCIOS PUBLICOS                  | 0,00            | 0,00            |
| CUSTOS                               | 0,00            | 0,00            |
| OUTROS CONTROLES                     | 8.746.284,84D   | 8.796.438,84D   |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS         | 31.503.640,55C  | 38.861.620,74C  |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 103.753.057,52C | 450.540.123,11C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA             | 13.988.684,84C  | 19.009.277,40C  |
| 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                     | 8.746.284,84C   | 8.796.438,84C   |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

|                              | Saldo Inicial         | Saldo Final            |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>PODER EXECUTIVO</b>       |                       |                        |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                   |
| Bancos Conta Movimento       | 23.726,12D            | 61.004,98D             |
| Bancos Conta Aplicação       | 25.542.319,61D        | 25.251.314,32D         |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>25.566.045,73D</b> | <b>25.312.319,30D</b>  |
| <b>RPPS</b>                  |                       |                        |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                   |
| Bancos Conta Movimento       | 74.261.021,21D        | 77.772.407,26D         |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                   |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL RPPS</b>            | <b>74.261.021,21D</b> | <b>77.772.407,26D</b>  |
| <b>OUTROS</b>                |                       |                        |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                   |
| Bancos Conta Movimento       | 0,00                  | 0,00                   |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                   |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL OUTROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>99.827.066,94D</b> | <b>103.084.726,56D</b> |

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado     | Liquidado     | Pago          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre       | 33.119.444,38 | 10.785.252,30 | 8.254.959,41  |
| 2º Bimestre       | 10.270.505,39 | 12.142.111,51 | 13.308.756,21 |
| 3º Bimestre       | 11.458.197,96 | 14.378.881,27 | 11.592.960,65 |



| CONTAS DE DESPESA                       | Empenhado     | Liquidado             | Pago                  |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 4º Bimestre                             | 12.053.190,68 | 14.689.429,64         | 17.148.465,88         |
| 5º Bimestre                             | 13.693.475,19 | 15.660.545,50         | 15.391.283,71         |
| 6º Bimestre                             | 15.447.717,76 | 22.622.534,67         | 21.486.740,55         |
| <b>CONTAS DE RECEITA</b>                |               |                       |                       |
|   |               | Orçado                | Realizado             |
| RECEITAS CORRENTES                      |               | 103.562.201,25        | 108.602.671,41        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               | 4.914.000,00          | 5.021.548,92          |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |               | 10.860.320,25         | 2.176.582,56          |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>              |               |                       |                       |
|   |               | Orçado                | Realizado             |
| DEDUCOES                                |               | -8.355.630,12         | -14.081.157,30        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>          |               | <b>110.980.891,38</b> | <b>101.719.645,59</b> |

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

##### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                           | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |   |                     |                 |                     |
| 112619901000000                      | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 4.253.102,52        | 0,00            | 4.253.102,52        |
| 113812701000000                      | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS | 1.299,47            | 0,00            | 1.299,47            |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |   | <b>4.254.401,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.254.401,99</b> |

##### Contas de Receita

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

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

em execução.

#### 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 | 142.598.594,15         | 139.340.934,53   |
| Demais Contas                   | 1.749.745.259,68       | 1.753.002.919,30 |



22201010580732160

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Totais   | 1.892.343.853,83 | 1.892.343.853,83 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                  | 318.492          |

### 3. Índices Constitucionais

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

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

| Cód. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                |                 |                |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 270.856,34     | 0,00            | 270.856,34     |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 123.116,52     | 0,00            | 123.116,52     |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 98.493,21      | 0,00            | 98.493,21      |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 23.562,27      | 0,00            | 23.562,27      |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 10.710,13      | 0,00            | 10.710,13      |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 8.568,10       | 0,00            | 8.568,10       |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO                     | 143.649,19     | 0,00            | 143.649,19     |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE                         | 65.295,11      | 0,00            | 65.295,11      |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS                        | 52.236,08      | 0,00            | 52.236,08      |
| 11130311060100000000 | IRRF- Prestadores de servico - Proprio  | 8.276,62       | 0,00            | 8.276,62       |
| 11130311060200000000 | IRRF- Prestadores de servico -MDE   | 3.448,65       | 0,00            | 3.448,65       |
| 11130311060300000000 | IRRF- Prestadores de servico -ASPS  | 2.069,08       | 0,00            | 2.069,08       |
| 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO  | 1.616.071,71   | 0,00            | 1.616.071,71   |
| 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE  | 673.987,94     | 0,00            | 673.987,94     |
| 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS   | 405.785,85     | 0,00            | 405.785,85     |
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO   | 818,61         | 0,00            | 818,61         |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE   | 343,10         | 0,00            | 343,10         |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS  | 202,56         | 0,00            | 202,56         |
| 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO   | 192.907,30     | 0,00            | 192.907,30     |
| 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE   | 80.397,85      | 0,00            | 80.397,85      |
| 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS  | 48.208,40      | 0,00            | 48.208,40      |
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO  | 85.660,72      | 0,00            | 85.660,72      |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE  | 35.716,11      | 0,00            | 35.716,11      |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS   | 21.390,23      | 0,00            | 21.390,23      |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO  | 456.403,15     | 0,00            | 456.403,15     |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE  | 190.168,03     | 0,00            | 190.168,03     |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS   | 114.100,69     | 0,00            | 114.100,69     |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO   | 851.768,57     | 0,00            | 851.768,57     |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE   | 355.758,05     | 0,00            | 355.758,05     |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS  | 215.489,76     | 0,00            | 215.489,76     |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO  | 5.144,23       | 0,00            | 5.144,23       |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE  | 2.148,35       | 0,00            | 2.148,35       |



22201010580732160

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS                              | 1.280,23       | 0,00            | 1.280,23       |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO                             | 11.435,02      | 0,00            | 11.435,02      |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE                                 | 4.765,20       | 0,00            | 4.765,20       |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS                                | 2.857,90       | 0,00            | 2.857,90       |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO             | 5.332,95       | 0,00            | 5.332,95       |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE                 | 2.223,08       | 0,00            | 2.223,08       |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS                | 1.332,08       | 0,00            | 1.332,08       |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO    | 5.648.528,18   | 0,00            | 5.648.528,18   |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE        | 513.502,55     | 0,00            | 513.502,55     |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS       | 2.054.010,23   | 0,00            | 2.054.010,23   |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB     | 2.054.010,23   | 0,00            | 2.054.010,23   |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO                  | 61.801,96      | 0,00            | 61.801,96      |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                      | 5.618,35       | 0,00            | 5.618,35       |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                     | 22.473,43      | 0,00            | 22.473,43      |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                   | 22.473,43      | 0,00            | 22.473,43      |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO                 | 4.475.364,16   | 0,00            | 4.475.364,16   |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                     | 406.851,29     | 0,00            | 406.851,29     |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                     | 1.627.405,10   | 0,00            | 1.627.405,10   |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                  | 1.627.405,10   | 0,00            | 1.627.405,10   |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO                 | 1.212.329,50   | 0,00            | 1.212.329,50   |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                     | 110.147,17     | 0,00            | 110.147,17     |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                    | 440.588,62     | 0,00            | 440.588,62     |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                  | 440.588,62     | 0,00            | 440.588,62     |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO     | 54.254,81      | 0,00            | 54.254,81      |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE         | 4.932,26       | 0,00            | 4.932,26       |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS        | 19.729,02      | 0,00            | 19.729,02      |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB      | 19.729,02      | 0,00            | 19.729,02      |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO                     | -582.589,76    | 0,00            | -582.589,76    |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE                         | -242.859,91    | 0,00            | -242.859,91    |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS                        | -145.912,28    | 0,00            | -145.912,28    |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO                | -276,01        | 0,00            | -276,01        |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE                    | -115,21        | 0,00            | -115,21        |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS                   | -68,85         | 0,00            | -68,85         |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO                  | -10.817,43     | 0,00            | -10.817,43     |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE                      | -4.507,72      | 0,00            | -4.507,72      |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS                     | -2.703,71      | 0,00            | -2.703,71      |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | -50.451,65     | 0,00            | -50.451,65     |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE     | -21.029,58     | 0,00            | -21.029,58     |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS    | -12.605,32     | 0,00            | -12.605,32     |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO                     | -306,55        | 0,00            | -306,55        |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE                         | -139,34        | 0,00            | -139,34        |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS                        | -111,47        | 0,00            | -111,47        |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO                 | -45,86         | 0,00            | -45,86         |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE                     | -19,13         | 0,00            | -19,13         |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS                    | -11,48         | 0,00            | -11,48         |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO   | -3.274,12      | 0,00            | -3.274,12      |
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE       | -1.364,48      | 0,00            | -1.364,48      |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS      | -818,12        | 0,00            | -818,12        |



22201010580732160

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 91718012104000000000 | Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | -310.640,67          | 0,00            | -310.640,67          |
| 91718015104000000000 | Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB               | -20.704,49           | 0,00            | -20.704,49           |
| 91728011104000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB              | -40.478,39           | 0,00            | -40.478,39           |
| 91728012101000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO             | -339,06              | 0,00            | -339,06              |
| 91728013104000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB  | -4.481,61            | 0,00            | -4.481,61            |
| <b>SUBTOTAL</b>      |  | <b>25.557.049,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.557.049,80</b> |

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **6.389.262,45**

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

| Cód. Recurso    | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1.548.078,12        | 0,00            | 1.548.078,12        |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1.041.051,62        | 0,00            | 1.041.051,62        |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                    | -270.035,37         | 0,00            | -270.035,37         |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 4.164.206,40        | 0,00            | 4.164.206,40        |
| 31              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -376.305,16         | 0,00            | -376.305,16         |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>6.106.995,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.106.995,61</b> |

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

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20                | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 460.904,43          | 0,00            | 460.904,43          |
| 20                | ENSINO FUNDAMENTAL       | 1.498.969,77        | 0,00            | 1.498.969,77        |
| 20                | EDUCACAO INFANTIL        | 429.762,70          | 0,00            | 429.762,70          |
| 20                | EDUCACAO ESPECIAL        | 114.758,16          | 0,00            | 114.758,16          |
| 20                | TRANSPORTE RODOVIARIO    | 89.048,36           | 0,00            | 89.048,36           |
| 20                | DESPORTO DE RENDIMENTO   | 26.919,21           | 0,00            | 26.919,21           |
| 31                | ADMINISTRACAO GERAL      | 7.500,00            | 0,00            | 7.500,00            |
| 31                | ENSINO FUNDAMENTAL       | 5.264.063,77        | 0,00            | 5.264.063,77        |
| 31                | ENSINO MEDIO             | 93.021,18           | 0,00            | 93.021,18           |
| 31                | ENSINO PROFISSIONAL      | 37.668,94           | 0,00            | 37.668,94           |
| 31                | EDUCACAO INFANTIL        | 901.393,88          | 0,00            | 901.393,88          |
| 31                | EDUCACAO ESPECIAL        | 65.454,60           | 0,00            | 65.454,60           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                          | <b>8.989.465,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.989.465,00</b> |

### Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa                        | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 20           | 339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL       | 2.315,27       | 0,00            | 2.315,27       |
| 20           | 339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL        | 903,52         | 0,00            | 903,52         |
| 20           | 339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL        | 338,82         | 0,00            | 338,82         |
| 20           | 339008560100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 58,35          | 0,00            | 58,35          |
| 20           | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL       | 35.491,84      | 0,00            | 35.491,84      |
| 20           | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL        | 24.949,99      | 0,00            | 24.949,99      |
| 20           | 339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL        | 5.053,90       | 0,00            | 5.053,90       |
| 20           | 339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO   | 1.775,48       | 0,00            | 1.775,48       |
| 20           | 339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 27.083,91      | 0,00            | 27.083,91      |



| Cód. Recurso  | Natureza de Despesa                   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31  | 339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL | 1.610,65             | 0,00            | 1.610,65             |
| 31  | 339008110100000 - ENSINO MEDIO        | 4.208,99             | 0,00            | 4.208,99             |
| 31  | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 227.818,30           | 0,00            | 227.818,30           |
| 31  | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL   | 47.573,21            | 0,00            | 47.573,21            |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |                                       | <b>379.182,23</b>    | <b>0,00</b>     | <b>379.182,23</b>    |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB                     |                                       | 1.799.978,58         | 0,00            | 1.799.978,58         |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB                          |                                       | 41.449,77            | 0,00            | 41.449,77            |
| <b>SUBTOTAL IV</b>  |                                       | <b>-1.841.428,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>-1.841.428,35</b> |
|   |                                       | % de Aplicação       |                 | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> |                                       | <b>26,49</b>         |                 | <b>6.768.854,42</b>  |

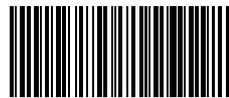
### 3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

| Cód. Conta                | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |  |                      |                 |                      |
| 17180121010000000000      | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO          | 5.648.528,18         | 0,00            | 5.648.528,18         |
| 17180121020000000000      | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE              | 513.502,55           | 0,00            | 513.502,55           |
| 17180121030000000000      | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS             | 2.054.010,23         | 0,00            | 2.054.010,23         |
| 17180121040000000000      | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB           | 2.054.010,23         | 0,00            | 2.054.010,23         |
| 17180151010000000000      | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO                        | 61.801,96            | 0,00            | 61.801,96            |
| 17180151020000000000      | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                            | 5.618,35             | 0,00            | 5.618,35             |
| 17180151030000000000      | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                           | 22.473,43            | 0,00            | 22.473,43            |
| 17180151040000000000      | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                         | 22.473,43            | 0,00            | 22.473,43            |
| 17280111010000000000      | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO                       | 4.475.364,16         | 0,00            | 4.475.364,16         |
| 17280111020000000000      | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                           | 406.851,29           | 0,00            | 406.851,29           |
| 17280111030000000000      | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS                          | 1.627.405,10         | 0,00            | 1.627.405,10         |
| 17280111040000000000      | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                        | 1.627.405,10         | 0,00            | 1.627.405,10         |
| 17280121010000000000      | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO                       | 1.212.329,50         | 0,00            | 1.212.329,50         |
| 17280121020000000000      | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                           | 110.147,17           | 0,00            | 110.147,17           |
| 17280121030000000000      | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                          | 440.588,62           | 0,00            | 440.588,62           |
| 17280121040000000000      | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                        | 440.588,62           | 0,00            | 440.588,62           |
| 17280131010000000000      | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO           | 54.254,81            | 0,00            | 54.254,81            |
| 17280131020000000000      | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE               | 4.932,26             | 0,00            | 4.932,26             |
| 17280131030000000000      | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS              | 19.729,02            | 0,00            | 19.729,02            |
| 17280131040000000000      | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB            | 19.729,02            | 0,00            | 19.729,02            |
| 91718012104000000000      | Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | -310.640,67          | 0,00            | -310.640,67          |
| 91718015104000000000      | Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB               | -20.704,49           | 0,00            | -20.704,49           |
| 91728011104000000000      | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB              | -40.478,39           | 0,00            | -40.478,39           |
| 91728012101000000000      | Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO             | -339,06              | 0,00            | -339,06              |
| 91728013104000000000      | Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB  | -4.481,61            | 0,00            | -4.481,61            |
| <b>SUBTOTAL</b>           |  | <b>20.445.098,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.445.098,81</b> |



22201010580732160

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **4.089.019,76**

### 3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

| Cód. Recurso    | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 4.164.206,40        | 0,00            | 4.164.206,40        |
| 31              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -376.305,16         | 0,00            | -376.305,16         |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>3.787.901,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.787.901,24</b> |

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

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31                | ADMINISTRACAO GERAL    | 7.500,00            | 0,00            | 7.500,00            |
| 31                | ENSINO FUNDAMENTAL     | 5.264.063,77        | 0,00            | 5.264.063,77        |
| 31                | ENSINO MEDIO           | 93.021,18           | 0,00            | 93.021,18           |
| 31                | ENSINO PROFISSIONAL    | 37.668,94           | 0,00            | 37.668,94           |
| 31                | EDUCACAO INFANTIL      | 901.393,88          | 0,00            | 901.393,88          |
| 31                | EDUCACAO ESPECIAL      | 65.454,60           | 0,00            | 65.454,60           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>6.369.102,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.369.102,37</b> |

#### Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso       | Natureza de Despesa                   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31                 | 339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL | 1.610,65          | 0,00            | 1.610,65          |
| 31                 | 339008110100000 - ENSINO MEDIO        | 4.208,99          | 0,00            | 4.208,99          |
| 31                 | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 227.818,30        | 0,00            | 227.818,30        |
| 31                 | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL   | 47.573,21         | 0,00            | 47.573,21         |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                       | <b>281.211,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>281.211,15</b> |

|   |                      |             |                      |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 1.799.978,58         | 0,00        | 1.799.978,58         |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB            | 35.262,90            | 0,00        | 35.262,90            |
| <b>SUBTOTAL IV</b>                            | <b>-1.835.241,48</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.835.241,48</b> |

|  |              |  |                     |
|--|--------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> | <b>20,80</b> |  | <b>4.252.649,74</b> |
|--|--------------|--|---------------------|

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2022

| Cód. Conta           | Descrição da Subfunção               | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                      |                     |                 |                     |
| 13210011010201000000 | Rend. FUNDEB                         | 0,07                | 0,00            | 0,07                |
| 13210011010202000000 | Rend. FUNDEB BB                      | 35.262,83           | 0,00            | 35.262,83           |
| 17580110100000000000 | Transferencias de Recursos do FUNDEB | 5.587.879,82        | 0,00            | 5.587.879,82        |
| <b>Total</b>         |                                      | <b>5.623.142,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.623.142,72</b> |

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **3.936.199,90**

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



22201010580732160

| Cód. Recurso                    | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SUBTOTAL I</b>               |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Despesas Não Computáveis</b> |                        |                |                 |                |
| Cód. Recurso                    | Natureza de Despesa    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| <b>SUBTOTAL II</b>              |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                    |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>% de Aplicação</b>           |                        |                |                 | <b>0,00</b>    |

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

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

|   |                     |             |                     |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2021 | 40.734,24           | 0,00        | 40.734,24           |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2021        | 5.015.914,88        | 0,00        | 5.015.914,88        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5.056.649,12</b> | <b>0,00</b> | <b>5.056.649,12</b> |

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

252.832,46

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2022 (Janeiro - Abril)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

| Cód. Conta                | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                |                 |                |
| 11130311010100000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 270.856,34     | 0,00            | 270.856,34     |
| 11130311010200000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 123.116,52     | 0,00            | 123.116,52     |
| 11130311010300000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 98.493,21      | 0,00            | 98.493,21      |
| 11130311020100000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 23.562,27      | 0,00            | 23.562,27      |
| 11130311020200000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 10.710,13      | 0,00            | 10.710,13      |
| 11130311020300000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 8.568,10       | 0,00            | 8.568,10       |
| 11130311030100000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO                     | 143.649,19     | 0,00            | 143.649,19     |
| 11130311030200000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE                         | 65.295,11      | 0,00            | 65.295,11      |
| 11130311030300000000      | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS                        | 52.236,08      | 0,00            | 52.236,08      |
| 11130311060100000000      | IRRF- Prestadores de serviço - Proprio  | 8.276,62       | 0,00            | 8.276,62       |
| 11130311060200000000      | IRRF- Prestadores de serviço -MDE   | 3.448,65       | 0,00            | 3.448,65       |
| 11130311060300000000      | IRRF- Prestadores de serviço -ASPS  | 2.069,08       | 0,00            | 2.069,08       |
| 11180111010000000000      | IPTU - Principal - PROPRIO  | 1.616.071,71   | 0,00            | 1.616.071,71   |
| 11180111020000000000      | IPTU - Principal - MDE  | 673.987,94     | 0,00            | 673.987,94     |
| 11180111030000000000      | IPTU - Principal - ASPS   | 405.785,85     | 0,00            | 405.785,85     |



22201010580732160

| Cód. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO                       | 818,61         | 0,00            | 818,61         |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE                           | 343,10         | 0,00            | 343,10         |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS                          | 202,56         | 0,00            | 202,56         |
| 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO                         | 192.907,30     | 0,00            | 192.907,30     |
| 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE                             | 80.397,85      | 0,00            | 80.397,85      |
| 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS                            | 48.208,40      | 0,00            | 48.208,40      |
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO        | 85.660,72      | 0,00            | 85.660,72      |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE            | 35.716,11      | 0,00            | 35.716,11      |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS           | 21.390,23      | 0,00            | 21.390,23      |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO                            | 456.403,15     | 0,00            | 456.403,15     |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE                                | 190.168,03     | 0,00            | 190.168,03     |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS                               | 114.100,69     | 0,00            | 114.100,69     |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO                             | 851.768,57     | 0,00            | 851.768,57     |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE                                 | 355.758,05     | 0,00            | 355.758,05     |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS                                | 215.489,76     | 0,00            | 215.489,76     |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO                        | 5.144,23       | 0,00            | 5.144,23       |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE                            | 2.148,35       | 0,00            | 2.148,35       |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS                           | 1.280,23       | 0,00            | 1.280,23       |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO                          | 11.435,02      | 0,00            | 11.435,02      |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE                              | 4.765,20       | 0,00            | 4.765,20       |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS                             | 2.857,90       | 0,00            | 2.857,90       |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO         | 5.332,95       | 0,00            | 5.332,95       |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE             | 2.223,08       | 0,00            | 2.223,08       |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS            | 1.332,08       | 0,00            | 1.332,08       |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO | 5.648.528,18   | 0,00            | 5.648.528,18   |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE     | 513.502,55     | 0,00            | 513.502,55     |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS    | 2.054.010,23   | 0,00            | 2.054.010,23   |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB  | 2.054.010,23   | 0,00            | 2.054.010,23   |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO               | 61.801,96      | 0,00            | 61.801,96      |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                   | 5.618,35       | 0,00            | 5.618,35       |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                  | 22.473,43      | 0,00            | 22.473,43      |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                | 22.473,43      | 0,00            | 22.473,43      |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO              | 4.475.364,16   | 0,00            | 4.475.364,16   |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                  | 406.851,29     | 0,00            | 406.851,29     |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS                 | 1.627.405,10   | 0,00            | 1.627.405,10   |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB               | 1.627.405,10   | 0,00            | 1.627.405,10   |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO              | 1.212.329,50   | 0,00            | 1.212.329,50   |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                  | 110.147,17     | 0,00            | 110.147,17     |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                 | 440.588,62     | 0,00            | 440.588,62     |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB               | 440.588,62     | 0,00            | 440.588,62     |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO  | 54.254,81      | 0,00            | 54.254,81      |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE      | 4.932,26       | 0,00            | 4.932,26       |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS     | 19.729,02      | 0,00            | 19.729,02      |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB   | 19.729,02      | 0,00            | 19.729,02      |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO                  | -582.589,76    | 0,00            | -582.589,76    |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE                      | -242.859,91    | 0,00            | -242.859,91    |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS                     | -145.912,28    | 0,00            | -145.912,28    |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO             | -276,01        | 0,00            | -276,01        |



22201010580732160

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE                          | -115,21              | 0,00            | -115,21              |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS                         | -68,85               | 0,00            | -68,85               |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO                        | -10.817,43           | 0,00            | -10.817,43           |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE                            | -4.507,72            | 0,00            | -4.507,72            |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS                           | -2.703,71            | 0,00            | -2.703,71            |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO       | -50.451,65           | 0,00            | -50.451,65           |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE           | -21.029,58           | 0,00            | -21.029,58           |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS          | -12.605,32           | 0,00            | -12.605,32           |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO                           | -306,55              | 0,00            | -306,55              |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE                               | -139,34              | 0,00            | -139,34              |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS                              | -111,47              | 0,00            | -111,47              |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO                       | -45,86               | 0,00            | -45,86               |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE                           | -19,13               | 0,00            | -19,13               |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS                          | -11,48               | 0,00            | -11,48               |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO         | -3.274,12            | 0,00            | -3.274,12            |
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE             | -1.364,48            | 0,00            | -1.364,48            |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS            | -818,12              | 0,00            | -818,12              |
| 91718012104000000000 | Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | -310.640,67          | 0,00            | -310.640,67          |
| 91718015104000000000 | Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB               | -20.704,49           | 0,00            | -20.704,49           |
| 91728011104000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB              | -40.478,39           | 0,00            | -40.478,39           |
| 91728012101000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO             | -339,06              | 0,00            | -339,06              |
| 91728013104000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB  | -4.481,61            | 0,00            | -4.481,61            |
| <b>SUBTOTAL I</b>    |  | <b>25.557.049,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.557.049,80</b> |

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

**3.833.557,47**

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

| Cód. Recurso    | Descrição                      | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40              | RECEITA TRIBUTÁRIA             | 972.014,17          | 0,00            | 972.014,17          |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 4.164.206,40        | 0,00            | 4.164.206,40        |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -162.231,23         | 0,00            | -162.231,23         |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>4.973.989,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.973.989,34</b> |

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40                | ADMINISTRACAO GERAL                   | 382.811,54          | 0,00            | 382.811,54          |
| 40                | ATENCAO BASICA                        | 2.610.873,93        | 0,00            | 2.610.873,93        |
| 40                | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.871.402,41        | 0,00            | 1.871.402,41        |
| 40                | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 68.889,26           | 0,00            | 68.889,26           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                       | <b>4.933.977,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.933.977,14</b> |

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

#### Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Cód. Conta      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 40           | 339008110100000 | 76.529,05      | 0,00            | 76.529,05      |
| 40           | 339008560100000 | 1.010,81       | 0,00            | 1.010,81       |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022

| Cód. Recurso  | Cód. Conta      | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 40  | 339091990000000 | 97.485,68         | 0,00            | 97.485,68           |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |                 | <b>175.025,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>175.025,54</b>   |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS            |                 | 89.642,05         | 0,00            | 89.642,05           |
| <b>SUBTOTAL III</b>                                       |                 | <b>89.642,05</b>  | <b>0,00</b>     | <b>89.642,05</b>    |
|   |                 | % de Aplicação    |                 | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> |                 | <b>18,27</b>      |                 | <b>4.669.309,55</b> |

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/05/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 58.848.633,15  | 0,00            | 58.848.633,15  |

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - 01/05/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.296.112,12   | 0,00            | 2.296.112,12   |

##### CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/04/2022

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | -90.447,67     | 0,00            | -90.447,67     |

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/04/2022

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 29.238.587,15  | 0,00            | 29.238.587,15  |

##### DESPESA CORRENTE TOTAL

**90.292.884,75**      **0,00**      **90.292.884,75**

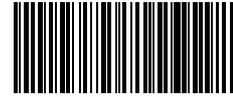
#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta        | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000  | RECEITAS CORRENTES                                | 74.279.902,26        | 0,00            | 74.279.902,26        |
| 7000000000000000  | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS             | 3.116.971,34         | 0,00            | 3.116.971,34         |
| 9100000000000000  | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                    | -9.023.587,66        | 0,00            | -9.023.587,66        |
| 9700000000000000  | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>Subtotal I</b> |   | <b>68.373.285,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>68.373.285,94</b> |

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/04/2022

| Cód. Conta       | Descrição                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                    | 42.942.283,55  | 0,00            | 42.942.283,55  |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.170.200,23   | 0,00            | 2.170.200,23   |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES        | -5.449.454,01  | 0,00            | -5.449.454,01  |



22201010580732160

| Cód. Conta                    | Descrição  | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 9700000000000000              | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES<br>INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| <b>Subtotal II</b>            |  | <b>39.663.029,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>39.663.029,77</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE TOTAL</b> |  | <b>108.036.315,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>108.036.315,71</b> |

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

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%  |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), 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 39,106%  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 98,876% das 267 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 25 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000000092, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.             |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 1174 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 4300 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007741, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 4365 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 4380 - CNPJ/CPF 92885888000105, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008470, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 68, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 4397 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008507, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.                        |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 47, Contrato nr. 47, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_38       | 0     | 0     | INFO    | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 28,042%  |
| 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 22,013%   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_44       | 0     | 0     | INFO    | 95,833% dos 24 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 11280291010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 19280294041000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 19280314040000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_29       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 19280315050000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031  |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| BAL_VER.TXT     | BAV_66       | 0     | 0     | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218850100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.188,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).   |
| BAL_VER.TXT     | BAV_66       | 0     | 0     | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 237110100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20.419.052,72) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 20.430.241,65).                                      |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     | JUSTIF. | A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 7.074.049,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.085.238,76).     |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     | JUSTIF. | A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 111.937.762,04) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 111.926.573,11). |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 158   | 0     | AVISO   | Linha: 158 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 158   | 0     | AVISO   | Linha: 158 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 160   | 0     | AVISO   | Linha: 160 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 160   | 0     | AVISO   | Linha: 160 - Validação da conta 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 163   | 0     | AVISO   | Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 163   | 0     | AVISO   | Linha: 163 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 165   | 0     | AVISO   | Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 165   | 0     | AVISO   | Linha: 165 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 323   | 0     | AVISO   | Linha: 323 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 458   | 0     | AVISO   | Linha: 458 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 458   | 0     | AVISO   | Linha: 458 - Validação da conta 00000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 459   | 0     | AVISO   | Linha: 459 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 459   | 0     | AVISO   | Linha: 459 - Validação da conta 00000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 460   | 0     | AVISO   | Linha: 460 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 460   | 0     | AVISO   | Linha: 460 - Validação da conta 00000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 461   | 0     | AVISO   | Linha: 461 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 461   | 0     | AVISO   | Linha: 461 - Validação da conta 00000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 527   | 0     | AVISO   | Linha: 527 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 527   | 0     | AVISO   | Linha: 527 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_17       | 0     | 0     | JUSTIF. | Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)  |

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 25 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000000092, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1174 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4300 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007741, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4365 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4380 - CNPJ/CPF 92885888000105, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008470, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 68, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4397 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008507, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218850100000000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.188,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** Em análise para resolução.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 237110100000000 do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20.419.052,72) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 20.430.241,65).

**Justificativa:** Em análise para resolução.

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 7.074.049,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.085.238,76).

**Justificativa:** Em análise para resolução.

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 111.937.762,04) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 111.926.573,11).

**Justificativa:** Em análise para resolução.

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

**Justificativa:** Todos os movimentos extra-orçamentários estão sendo feitos na própria fonte de recursos.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação                 |
|-------------|----------|------------|----------------------------------|
| 1º Bimestre | Mural    | 30/03/2022 | Prefeitura Municipal de Jaguarão |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 30/03/2022 | www.jaguarao.rs.gov.br           |
| 2º Bimestre | Mural    | 30/05/2022 | Prefeitura Municipal de Jaguarão |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 30/05/2022 | www.jaguarao.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 Quadrimestre | Mural    | 30/05/2022 | Prefeitura Municipal de Jaguarão |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|                 | Internet | 30/05/2022 | www.jaguarao.rs.gov.br           |

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                                      |
|----------------------|------------|--|
| 3º Quadrimestre/2021 | 28/02/2022 | Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão |
| 1º Quadrimestre/2022 | 30/05/2022 | Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão |

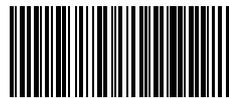
#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data       | Endereço Eletrônico           |
|------------|-------------------------------|
| 15/03/2014 | http://www.jaguarao.rs.gov.br |

*Não foram inseridas observações.*

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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



22201010580732160

**5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/05/2021 a 31/12/2021**

| Cod. Conta  | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000  | RECEITAS CORRENTES                                       | 74.279.902,26        | 0,00            | 74.279.902,26        |
| 9100000000000000  | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES                      | -9.023.587,66        | 0,00            | -9.023.587,66        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  | DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |                      |                 |                      |
| 12180111010000000000  | Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario              | 1.195.996,27         | 0,00            | 1.195.996,27         |
| 12180111020000000000  | Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro                      | 524.946,83           | 0,00            | 524.946,83           |
| 12180121010000000000  | Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro                    | 8.118,05             | 0,00            | 8.118,05             |
| 12180131010000000000  | Contr. Pensionista Fundo Financeiro                      | 262,48               | 0,00            | 262,48               |
| 13210041010100000000  | Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro                      | 663.473,16           | 0,00            | 663.473,16           |
| 13210041010200000000  | Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario              | 2.049.851,04         | 0,00            | 2.049.851,04         |
| 19900311010000000000  | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios | 28.495,82            | 0,00            | 28.495,82            |
| 91321004101010000000  | Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro            | -115.845,21          | 0,00            | -115.845,21          |
| 91321004101020000000  | Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario    | -190.870,37          | 0,00            | -190.870,37          |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>61.091.886,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.091.886,53</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>       |  | <b>61.091.886,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.091.886,53</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL</b> |  | <b>61.091.886,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.091.886,53</b> |

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022**

| Cod. Conta   | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000   | RECEITAS CORRENTES                                       | 42.942.283,55        | 0,00            | 42.942.283,55        |
| 9100000000000000   | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES                      | -5.449.454,01        | 0,00            | -5.449.454,01        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   | DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |                      |                 |                      |
| 12180111010000000000   | Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario              | 860.937,56           | 0,00            | 860.937,56           |
| 12180111020000000000   | Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro                      | 343.601,87           | 0,00            | 343.601,87           |
| 12180121010000000000   | Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro                    | 20.725,36            | 0,00            | 20.725,36            |
| 12180131010000000000   | Contr. Pensionista Fundo Financeiro                      | 493,43               | 0,00            | 493,43               |
| 13210041010100000000   | Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro                      | 555.605,53           | 0,00            | 555.605,53           |
| 13210041010200000000   | Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario              | 2.090.849,29         | 0,00            | 2.090.849,29         |
| 19900311010000000000   | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios | 10.214,46            | 0,00            | 10.214,46            |
| 91321004101020000000   | Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario    | -202,87              | 0,00            | -202,87              |
| SELEÇÃO MANUAL   |  |                      |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>33.610.604,91</b> | <b>0,00</b>     | <b>33.610.604,91</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                       |  | <b>94.702.491,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>94.702.491,44</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO</b>       |  | <b>94.702.491,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>94.702.491,44</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL</b> |  | <b>94.702.491,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>94.702.491,44</b> |

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

**5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/05/2021 a 31/12/2021**



22201010580732160

**CONTAS DE DESPESA**

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 32.368.883,44        | 0,00            | 32.368.883,44        |
| DEDUÇÕES                           |   |                      |                 |                      |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                      |                 |                      |
| 3190010100000000                   | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                             | 5.300.567,86         | 0,00            | 5.300.567,86         |
| 3190010600000000                   | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL              | 650.653,95           | 0,00            | 650.653,95           |
| 3190030100000000                   | PENSOES - PESSOAL CIVIL                               | 549.097,84           | 0,00            | 549.097,84           |
| 3190030300000000                   | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS             | 64.510,02            | 0,00            | 64.510,02            |
| 3190920500000000                   | OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL                    | 2.111,45             | 0,00            | 2.111,45             |
| 3190922300000000                   | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO ATIVO CIVIL | 8.739,73             | 0,00            | 8.739,73             |
| 3190929900000000                   | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 997.177,86           | 0,00            | 997.177,86           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |   | <b>24.796.024,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.796.024,73</b> |

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior**

**24.796.024,73      0,00      24.796.024,73**

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022**

**CONTAS DE DESPESA**

| Cod. Conta         | Descrição                                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 17.500.056,28  | 0,00            | 17.500.056,28  |
| DEDUÇÕES           |  |                |                 |                |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 3190010100000000   | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 3.524.626,08   | 0,00            | 3.524.626,08   |
| 3190010600000000   | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 198,42         | 0,00            | 198,42         |
| 3190030100000000   | PENSOES - PESSOAL CIVIL                  | 326.093,06     | 0,00            | 326.093,06     |



22201010580732160

#### CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta                         | Descrição                                 | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 319003030000000                    | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 334,32               | 0,00            | 334,32               |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |   | <b>13.648.804,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.648.804,40</b> |

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

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

|  |                      |             |                      |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b> | <b>13.648.804,40</b> | <b>0,00</b> | <b>13.648.804,40</b> |
| <b>Total da Despesa com Pessoal</b>          | <b>38.444.829,13</b> | <b>0,00</b> | <b>38.444.829,13</b> |

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

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

| Cod. Conta         | Descrição                         | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                   |                     |                 |                     |
| 212110201000000    | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS | 1.863.513,74        | 0,00            | 1.863.513,74        |
| 213110302000000    | CONTAS PARCELADAS A PAGAR         | 1.470,00            | 0,00            | 1.470,00            |
| 222310101010000    | CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61     | 3.124.162,60        | 0,00            | 3.124.162,60        |
| 222310101020000    | CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52     | 1.419.890,41        | 0,00            | 1.419.890,41        |
| <b>TOTAL</b>       |                                   | <b>6.409.036,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.409.036,75</b> |

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

| Cod. Conta         | Descrição                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 111111902010200    | BB- INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA | 12.679,56      | 0,00            | 12.679,56      |



| Cod. Conta      | Descrição                                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902010700 | BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128       | 1.489,04       | 0,00            | 1.489,04       |
| 111111902250000 | BB- CONTA FPM-7035-1                       | 574,62         | 0,00            | 574,62         |
| 111111903010000 | CEF- TELECENTRO                            | 92,80          | 0,00            | 92,80          |
| 111111903080000 | CEF - FOPAG\2019                           | 0,29           | 0,00            | 0,29           |
| 111111903350000 | CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7  | 12.128,77      | 0,00            | 12.128,77      |
| 111111903671900 | CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503             | 30.530,13      | 0,00            | 30.530,13      |
| 111111903720000 | CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA  | 20,00          | 0,00            | 20,00          |
| 111111912060000 | BAN- IPTU-040261650-8                      | 2.467,76       | 0,00            | 2.467,76       |
| 111111912110000 | BAN- FMS PAB FIXO                          | 2,80           | 0,00            | 2,80           |
| 111111912130200 | BAN- VINCULADA -FUNDAGRO-040219570-7       | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 111111912160200 | BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE 40264460   | 2,67           | 0,00            | 2,67           |
| 111111912260000 | BAN- MULTAS DE TRANSITO-04.021915-0-7      | 949,39         | 0,00            | 949,39         |
| 111111912410200 | BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUDE   | 0,11           | 0,00            | 0,11           |
| 111111912430200 | BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS              | 10,24          | 0,00            | 10,24          |
| 111111912660200 | BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL | 19,00          | 0,00            | 19,00          |
| 111111912670000 | BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO              | 5,00           | 0,00            | 5,00           |
| 111111912690000 | BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273            | 10,15          | 0,00            | 10,15          |
| 111111912710200 | BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA               | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 111111912750000 | BAN- PASSE LIVRE ESTUSANTIL 040370300-5    | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 111111912770200 | BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP             | 15,77          | 0,00            | 15,77          |
| 111111912940000 | BAN- PMAQ F 4521                           | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 111111912990100 | BAN-FMS ESTIAGEM F4190                     | 2,88           | 0,00            | 2,88           |
| 111115002040000 | CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz  | 35,53          | 0,00            | 35,53          |
| 111115002050000 | CEF- Pavimentacao Asfaltica 2M             | 269.597,26     | 0,00            | 269.597,26     |
| 111115002090000 | CEF MOVIMENTO POUPANCA                     | 225.317,02     | 0,00            | 225.317,02     |
| 111115002100000 | CEF- Programa Saude na Escola              | 3.606,21       | 0,00            | 3.606,21       |
| 111115002110000 | CEF- Est. Rede Servicos de Atencao Basica  | 4.300,10       | 0,00            | 4.300,10       |
| 111115002120000 | CEF- Restauro Teatro Esperanca             | 7.888,49       | 0,00            | 7.888,49       |
| 111115002130000 | CEF- FNS Aquis. Equip. Mat. Permanente     | 2.597,51       | 0,00            | 2.597,51       |
| 111115099000104 | BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               | 10.074,18      | 0,00            | 10.074,18      |
| 111115099000105 | BB- EP 431100720180001                     | 1.934,80       | 0,00            | 1.934,80       |
| 111115099000107 | BB- PROGRAMA DE COMBATE                    | 8,84           | 0,00            | 8,84           |
| 111115099000108 | BB- CRIANCA FELIZ                          | 18.619,29      | 0,00            | 18.619,29      |
| 111115099000110 | BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO            | 1.280.272,21   | 0,00            | 1.280.272,21   |
| 111115099000111 | BB - VINCULADA CIDE                        | 24.738,83      | 0,00            | 24.738,83      |
| 111115099000112 | BB - CONTA MOVIMENTO                       | 71.293,13      | 0,00            | 71.293,13      |
| 111115099000113 | BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO            | 220.523,12     | 0,00            | 220.523,12     |
| 111115099000114 | BB- PDDE                                   | 620,38         | 0,00            | 620,38         |
| 111115099000115 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR                    | 17.062,17      | 0,00            | 17.062,17      |
| 111115099000116 | BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)                  | 1.143.138,17   | 0,00            | 1.143.138,17   |
| 111115099000117 | BB - PMDE EDUCACAO                         | 2.257,44       | 0,00            | 2.257,44       |



22201010580732160

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115099000119 | BB - FUNDEB   | 101.458,64     | 0,00            | 101.458,64     |
| 111115099000121 | BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098   | 10.168,48      | 0,00            | 10.168,48      |
| 111115099000122 | BB - CONTA FPM  | 1.919.258,63   | 0,00            | 1.919.258,63   |
| 111115099000123 | BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO   | 23,74          | 0,00            | 23,74          |
| 111115099000124 | BB - SIMPLES NACIONAL   | 1.086.999,57   | 0,00            | 1.086.999,57   |
| 111115099000125 | BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO   | 26.073,53      | 0,00            | 26.073,53      |
| 111115099000126 | BB - COVID ALI F 1071   | 4.428,46       | 0,00            | 4.428,46       |
| 111115099000127 | BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS  | 2.438.319,85   | 0,00            | 2.438.319,85   |
| 111115099000129 | BB - CONVENIO MINISTERIO  | 80,34          | 0,00            | 80,34          |
| 111115099000130 | BB - FNS CONV. MIN SAUDE  | 7.305,10       | 0,00            | 7.305,10       |
| 111115099000131 | BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS  | 15.501,59      | 0,00            | 15.501,59      |
| 111115099000132 | BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130   | 13.220,52      | 0,00            | 13.220,52      |
| 111115099000133 | BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111   | 15.370,45      | 0,00            | 15.370,45      |
| 111115099000134 | BB - ESCOLA DE EDUCACAO   | 190,58         | 0,00            | 190,58         |
| 111115099000135 | BB - ESTRUTURACAO DA REDE   | 29.341,61      | 0,00            | 29.341,61      |
| 111115099000136 | BB - BRASIL CARINHOSO   | 767,81         | 0,00            | 767,81         |
| 111115099000137 | BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA   | 84.313,40      | 0,00            | 84.313,40      |
| 111115099000138 | BB - BG DO SUAS   | 19.759,04      | 0,00            | 19.759,04      |
| 111115099000139 | BB - Beneficio de prestacao continuada                                      | 7.285,06       | 0,00            | 7.285,06       |
| 111115099000140 | BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA  | 134.013,46     | 0,00            | 134.013,46     |
| 111115099000141 | BB - ACESSUAS TRABALHO  | 29.512,92      | 0,00            | 29.512,92      |
| 111115099000142 | BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA  | 137.822,26     | 0,00            | 137.822,26     |
| 111115099000143 | BB - APRIMORA REDE  | 131,12         | 0,00            | 131,12         |
| 111115099000144 | BB- BLOCO FINAN. PSE F 1084   | 33.143,67      | 0,00            | 33.143,67      |
| 111115099000145 | BB - AFM (MP)   | 296,67         | 0,00            | 296,67         |
| 111115099000146 | BB - APOIO FINANCEIRO FNDE  | 3.222,43       | 0,00            | 3.222,43       |
| 111115099000147 | BB - ALIMENTACAO ESCOLAR  | 165.413,26     | 0,00            | 165.413,26     |
| 111115099000148 | BB - BLOCO FINANCEIRO MSA   | 7.088,37       | 0,00            | 7.088,37       |
| 111115099000149 | BB - COVID EPI F 1072   | 632,08         | 0,00            | 632,08         |
| 111115099000150 | BB - COVID ACO F 1073   | 30.087,85      | 0,00            | 30.087,85      |
| 111115099000151 | BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076                                      | 9.821,32       | 0,00            | 9.821,32       |
| 111115099000152 | BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074                                      | 18.228,70      | 0,00            | 18.228,70      |
| 111115099000153 | BB - CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA                                   | 1.088,12       | 0,00            | 1.088,12       |
| 111115099000154 | BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575                         | 2.512,06       | 0,00            | 2.512,06       |
| 111115099000155 | BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I  | 40.506,94      | 0,00            | 40.506,94      |
| 111115099000156 | BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I   | 14.959,22      | 0,00            | 14.959,22      |
| 111115099000159 | BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1                                       | 46.665,82      | 0,00            | 46.665,82      |
| 111115099000160 | BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022 | 18.629,90      | 0,00            | 18.629,90      |
| 111115099000161 | BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022 | 20.772,39      | 0,00            | 20.772,39      |
| 111115099000162 | BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS                                    | 25.796,59      | 0,00            | 25.796,59      |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2022 a 30/04/2022

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115099000201 | CEF- PROGRAMA FINAN.DE ACOES ALIM. E NUTRI                | 1.993,70       | 0,00            | 1.993,70       |
| 111115099000203 | CEF - FNS BLVGS   | 18.717,03      | 0,00            | 18.717,03      |
| 111115099000204 | CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB                       | 3.989,03       | 0,00            | 3.989,03       |
| 111115099000205 | CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/SAMU                        | 55,19          | 0,00            | 55,19          |
| 111115099000206 | CEF - FMS ESF F 4520                                      | 170.131,62     | 0,00            | 170.131,62     |
| 111115099000207 | CEF - FMS PACS  | 0,73           | 0,00            | 0,73           |
| 111115099000208 | CEF- TELECENTRO   | 1.450,93       | 0,00            | 1.450,93       |
| 111115099000209 | CEF - FMS PMAQ F 4521                                     | 0,38           | 0,00            | 0,38           |
| 111115099000210 | CEF - FMS SAUDE BUCAL                                     | 163,21         | 0,00            | 163,21         |
| 111115099000211 | CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR                 | 1.656,71       | 0,00            | 1.656,71       |
| 111115099000212 | CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO                     | 11,48          | 0,00            | 11,48          |
| 111115099000213 | CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS              | 133.986,23     | 0,00            | 133.986,23     |
| 111115099000214 | CEF - FNS BLAFB   | 4.157,09       | 0,00            | 4.157,09       |
| 111115099000215 | CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS                       | 3.397,96       | 0,00            | 3.397,96       |
| 111115099000216 | CEF- INCENTIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE       | 9.350,62       | 0,00            | 9.350,62       |
| 111115099000217 | CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIAVEL                         | 93,24          | 0,00            | 93,24          |
| 111115099000218 | CEF- PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M                            | 194.775,82     | 0,00            | 194.775,82     |
| 111115099000219 | CEF - CONTA MOVIMENTO                                     | 1.778.947,59   | 0,00            | 1.778.947,59   |
| 111115099000220 | CEF - PNAE MERENDA  | 146,97         | 0,00            | 146,97         |
| 111115099000221 | CEF- PROGRAMA REQUALIFICACAO (POSTO KENNEDY)              | 6.945,13       | 0,00            | 6.945,13       |
| 111115099000222 | CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA                          | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 111115099000223 | CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40                      | 1.413.378,53   | 0,00            | 1.413.378,53   |
| 111115099000226 | CEF- FMS CUSTEIO F 4960                                   | 6.023,64       | 0,00            | 6.023,64       |
| 111115099000227 | CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                             | 16.238,07      | 0,00            | 16.238,07      |
| 111115099000228 | CEF - FMS KENNEDY   | 117.499,45     | 0,00            | 117.499,45     |
| 111115099000230 | CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS                               | 1.671,42       | 0,00            | 1.671,42       |
| 111115099000231 | CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE                                 | 1.667,45       | 0,00            | 1.667,45       |
| 111115099000233 | CEF- FNS AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE                   | 807,36         | 0,00            | 807,36         |
| 111115099000234 | CEF - PRECATORIOS   | 61.205,65      | 0,00            | 61.205,65      |
| 111115099000235 | CEF- FMS AQUIS EQUIP MAT. PER POLICLINICA                 | 13.659,80      | 0,00            | 13.659,80      |
| 111115099000236 | CEF- AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE UBS F 4931                | 31.019,82      | 0,00            | 31.019,82      |
| 111115099000237 | CEF - FMS CUSTEIO F 4500                                  | 599.928,40     | 0,00            | 599.928,40     |
| 111115099000238 | CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL F 4501     | 920.157,58     | 0,00            | 920.157,58     |
| 111115099000239 | CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502                           | 255.583,55     | 0,00            | 255.583,55     |
| 111115099000240 | CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511 | 1.061.990,97   | 0,00            | 1.061.990,97   |
| 111115099000241 | CEF- ATENCAO BASICA F 4505                                | 374.749,16     | 0,00            | 374.749,16     |
| 111115099000242 | CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506                         | 219.479,62     | 0,00            | 219.479,62     |
| 111115099000248 | CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503                            | 27.695,03      | 0,00            | 27.695,03      |
| 111115099000249 | CEF- GESTAO DO SUS F 4509                                 | 317.322,52     | 0,00            | 317.322,52     |
| 111115099000253 | CEF - INVESTIMENTO F 4511                                 | 24.656,65      | 0,00            | 24.656,65      |



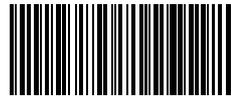
22201010580732160

| Cod. Conta      | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115099000256 | CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078 | 104.283,39     | 0,00            | 104.283,39     |
| 111115099000257 | CEF- CONVENIO MAPA 908413/2020                  | 121.281,02     | 0,00            | 121.281,02     |
| 111115099000258 | CEF CONVENIO MAPA 908413/2020 F1                | 44.501,23      | 0,00            | 44.501,23      |
| 111115099000301 | BAN - FUNREBOM                                  | 70.322,07      | 0,00            | 70.322,07      |
| 111115099000303 | BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO                | 39.965,03      | 0,00            | 39.965,03      |
| 111115099000304 | BAN - CONTA FUNDEB                              | 2,70           | 0,00            | 2,70           |
| 111115099000305 | BAN - ASPS                                      | 359.701,32     | 0,00            | 359.701,32     |
| 111115099000306 | BAN - IPTU                                      | 69.186,48      | 0,00            | 69.186,48      |
| 111115099000307 | BAN - CONTA ISS SIS                             | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 111115099000309 | BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL                      | 431.617,92     | 0,00            | 431.617,92     |
| 111115099000310 | BAN - FUNDAGRO VINCULADA                        | 6.411,98       | 0,00            | 6.411,98       |
| 111115099000311 | BAN- AEDES AEGYPTI                              | 377,81         | 0,00            | 377,81         |
| 111115099000312 | BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE                 | 5.110,96       | 0,00            | 5.110,96       |
| 111115099000313 | BAN- PROGRAMA FARM. BASICA                      | 97.997,26      | 0,00            | 97.997,26      |
| 111115099000314 | BAN - FUNDICA                                   | 54.531,17      | 0,00            | 54.531,17      |
| 111115099000315 | BAN - CONTA MDE                                 | 5.760,35       | 0,00            | 5.760,35       |
| 111115099000316 | BAN - MULTAS DE TRANSITO                        | 0,11           | 0,00            | 0,11           |
| 111115099000317 | BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE                 | 75.083,97      | 0,00            | 75.083,97      |
| 111115099000318 | BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR                | 11.367,28      | 0,00            | 11.367,28      |
| 111115099000319 | BAN- FISCALIZACAO VIG                           | 74.710,65      | 0,00            | 74.710,65      |
| 111115099000320 | BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS             | 523,85         | 0,00            | 523,85         |
| 111115099000321 | BAN- FMS ATENCAO BASICA                         | 569.693,65     | 0,00            | 569.693,65     |
| 111115099000322 | BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 623.088,79     | 0,00            | 623.088,79     |
| 111115099000323 | BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS                   | 1.910,74       | 0,00            | 1.910,74       |
| 111115099000325 | BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS                   | 903,97         | 0,00            | 903,97         |
| 111115099000326 | BAN - FMS ESF                                   | 376.091,51     | 0,00            | 376.091,51     |
| 111115099000327 | BAN - FMS VIG SAUDE                             | 151.646,01     | 0,00            | 151.646,01     |
| 111115099000328 | BAN - FMS CAPS F 4590                           | 0,69           | 0,00            | 0,69           |
| 111115099000330 | BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB           | 12.602,94      | 0,00            | 12.602,94      |
| 111115099000331 | BAN- TRANSF FUNDERGS                            | 1.009,97       | 0,00            | 1.009,97       |
| 111115099000332 | BAN- CUCA LEGAL (CAPS)                          | 524.345,79     | 0,00            | 524.345,79     |
| 111115099000333 | BAN- AQUISICAO MAQ CONSULTA POPULAR/2012        | 15,09          | 0,00            | 15,09          |
| 111115099000334 | BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL      | 2.078,33       | 0,00            | 2.078,33       |
| 111115099000335 | BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO                   | 296,03         | 0,00            | 296,03         |
| 111115099000336 | BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS                        | 16.252,73      | 0,00            | 16.252,73      |
| 111115099000337 | BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA                    | 4.580,68       | 0,00            | 4.580,68       |
| 111115099000338 | BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET           | 420,79         | 0,00            | 420,79         |
| 111115099000339 | BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS            | 138.431,19     | 0,00            | 138.431,19     |
| 111115099000340 | BAN - FMAS JAG                                  | 50.848,03      | 0,00            | 50.848,03      |
| 111115099000341 | BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP                  | 199,42         | 0,00            | 199,42         |
| 111115099000342 | BAN.CONS. POPULAR 2015/2016                     | 0,73           | 0,00            | 0,73           |



22201010580732160

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111115099000343 | BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS                                | 529,57         | 0,00            | 529,57         |
| 111115099000344 | BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT                      | 374,47         | 0,00            | 374,47         |
| 111115099000345 | BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA                     | 31.881,06      | 0,00            | 31.881,06      |
| 111115099000347 | BAN - CONTA MOVIMENTO                                    | 1.084.928,57   | 0,00            | 1.084.928,57   |
| 111115099000348 | BAN - FMS ESTIAGEM                                       | 7.286,00       | 0,00            | 7.286,00       |
| 111115099000349 | BAN - PIM  | 36.209,98      | 0,00            | 36.209,98      |
| 111115099000350 | BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                          | 83.539,17      | 0,00            | 83.539,17      |
| 111115099000351 | BAN - CONCURSO 2019                                      | 7,89           | 0,00            | 7,89           |
| 111115099000352 | BAN - FUNDER F 1121                                      | 410.611,18     | 0,00            | 410.611,18     |
| 111115099000353 | BAN - PMAQ F 4521  | 27.811,84      | 0,00            | 27.811,84      |
| 111115099000354 | BAN - CITADINO 2018                                      | 0,14           | 0,00            | 0,14           |
| 111115099000355 | BAN - CITADINO 2019                                      | 1,44           | 0,00            | 1,44           |
| 111115099000356 | BAN - FOPAG  | 1.483.509,32   | 0,00            | 1.483.509,32   |
| 111115099000357 | BAN - ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 0,67           | 0,00            | 0,67           |
| 111115099000358 | BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL                              | 16.757,48      | 0,00            | 16.757,48      |
| 111115099000360 | BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293                   | 1.186,17       | 0,00            | 1.186,17       |
| 111115099000361 | BAN - Plan. Trab. Prog. Rec. Man. Estr. Vic. Est. F 1118 | 11.645,85      | 0,00            | 11.645,85      |
| 111115099000362 | BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS                                | 111.083,39     | 0,00            | 111.083,39     |
| 111115099000400 | CONTA APLICACAO SICRED                                   | 277.983,50     | 0,00            | 277.983,50     |
| 111115099000800 | CEF- FMS ATENCAO BASICA FONTE 4510                       | 11,42          | 0,00            | 11,42          |
| 218810103000000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                      | -788.453,15    | 0,00            | -788.453,15    |
| 218810105000000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES                            | -328.902,56    | 0,00            | -328.902,56    |
| 218810110000000 | PENSAO ALIMENTICIA                                       | -8.468,14      | 0,00            | -8.468,14      |
| 218810111010000 | CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO                       | 183.478,56     | 0,00            | 183.478,56     |
| 218810111020000 | CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO                          | -1.133,68      | 0,00            | -1.133,68      |
| 218810111030000 | IPERGS   | -88.335,91     | 0,00            | -88.335,91     |
| 218810114000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                            | 5.021,26       | 0,00            | 5.021,26       |
| 218810119000000 | OUTROS TRIBUTOS  | -415,72        | 0,00            | -415,72        |
| 218810120000000 | CAIXA HABITACAO  | -13.192,16     | 0,00            | -13.192,16     |
| 218810121000000 | CSLL   | -1.016,91      | 0,00            | -1.016,91      |
| 218810126000000 | FERIAS   | -3.537,65      | 0,00            | -3.537,65      |
| 218810128000000 | RESCISAO   | 13.079,68      | 0,00            | 13.079,68      |
| 218810129000000 | ISS - FUNDO  | -870,80        | 0,00            | -870,80        |
| 218810199010000 | SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO         | -47.346,72     | 0,00            | -47.346,72     |
| 218810199020000 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO       | -159.153,07    | 0,00            | -159.153,07    |
| 218810199030000 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO          | -13.997,63     | 0,00            | -13.997,63     |
| 218810199040000 | APLUB  | -7.249,33      | 0,00            | -7.249,33      |
| 218810199050000 | MBM SEGURADORA SA  | -92,88         | 0,00            | -92,88         |
| 218810199060000 | SUL AMERICA SEGUROS                                      | -322,00        | 0,00            | -322,00        |
| 218810199070000 | CONSIGNADO BANRISUL                                      | -478.783,00    | 0,00            | -478.783,00    |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022

| Cod. Conta      | Descrição                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 218810199090000 | CONSIGNADO CAIXA                              | -190.423,77    | 0,00            | -190.423,77    |
| 218810199130000 | JORNAL A FOLHA                                | -35,00         | 0,00            | -35,00         |
| 218810199140000 | RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA          | -31.525,37     | 0,00            | -31.525,37     |
| 218810199150000 | CAPEMI SEGUROS                                | 215,48         | 0,00            | 215,48         |
| 218810199180000 | VALE REFEICAO                                 | -91.181,48     | 0,00            | -91.181,48     |
| 218810199190000 | GBOEX   | -373,14        | 0,00            | -373,14        |
| 218810199200000 | CONTRIBUICAO SINDICAL                         | 1.075,96       | 0,00            | 1.075,96       |
| 218810199210000 | VALE TRANSPORTE                               | 857,02         | 0,00            | 857,02         |
| 218810199220000 | DESCONTO ARRECADACAO                          | 1.127,34       | 0,00            | 1.127,34       |
| 218810199230000 | PENSAO JUDICIAL                               | -122.891,37    | 0,00            | -122.891,37    |
| 218810199300000 | CONSIGNADO SICREDI                            | -1.625,30      | 0,00            | -1.625,30      |
| 218810199310000 | SPMJ- Mensalidade                             | -6.899,95      | 0,00            | -6.899,95      |
| 218810199320000 | AFMJ- Mensalidade                             | -2.920,00      | 0,00            | -2.920,00      |
| 218810199330000 | SSMJ- Mensalidade                             | -1.703,03      | 0,00            | -1.703,03      |
| 218810200000000 | GARANTIAS                                     | -23.513,91     | 0,00            | -23.513,91     |
| 218810301000000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 18.053,79      | 0,00            | 18.053,79      |
| 218810403000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                        | -23.634,14     | 0,00            | -23.634,14     |
| 218810405010000 | RETENCOES CONTRATUAIS                         | -108.661,61    | 0,00            | -108.661,61    |
| 218810499010000 | OUTROS DEPOSITOS - FOPAG                      | -56.909,93     | 0,00            | -56.909,93     |
| 218819902010000 | CEF- Fundo Municipal de Saude Fopag           | -199.968,96    | 0,00            | -199.968,96    |
| 218819902020000 | CEF- Fundo Municipal de Saude /BLATB          | -378.819,74    | 0,00            | -378.819,74    |
| 218819902030000 | CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /SAMU           | -31.238,92     | 0,00            | -31.238,92     |
| 218819902040000 | CEF- FMS PMAQ FONTE 4521                      | -287,52        | 0,00            | -287,52        |
| 218819902050000 | CEF- SINALIZACAO TURISTICA                    | -0,03          | 0,00            | -0,03          |
| 218819902060000 | CEF- FNS BLAFB                                | -37.740,86     | 0,00            | -37.740,86     |
| 218819902070000 | CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS                   | -239.990,96    | 0,00            | -239.990,96    |
| 218819902080000 | CEF-PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M                 | -71.220,98     | 0,00            | -71.220,98     |
| 218819902090000 | CEF- CONV. CONST CRECHE                       | -51.003,26     | 0,00            | -51.003,26     |
| 218819902100000 | CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA                | -124.926,17    | 0,00            | -124.926,17    |
| 218819902110000 | CEF- CONST PRACA CERRO DA POLVORA             | -6,85          | 0,00            | -6,85          |
| 218819902120000 | CEF- CONTA DE CONTRA PARTIDA DE RECURSOS      | -6.983,79      | 0,00            | -6.983,79      |
| 218819902130000 | CEF- CRECHE KENNEDY                           | -277,07        | 0,00            | -277,07        |
| 218819903010000 | BAN- SAMU FEDERAL                             | -634,73        | 0,00            | -634,73        |
| 218819903020000 | BAN- SALARIO EDUCACAO                         | -5.707,96      | 0,00            | -5.707,96      |
| 218819903030000 | BAN- PROGRAMA REFORMA UBS                     | -46,42         | 0,00            | -46,42         |
| 218819903040000 | BAN- CONTA FUNDEB                             | -11.232,73     | 0,00            | -11.232,73     |
| 218819903050000 | BAN- ASPS                                     | -6.956,66      | 0,00            | -6.956,66      |
| 218819903060000 | BAN- FMS SAUDE BUCAL ESTADO                   | -524,38        | 0,00            | -524,38        |
| 218819903070000 | BAN- FMS PAB FIXO                             | -8.513,75      | 0,00            | -8.513,75      |
| 218819903080000 | BAN- SAMU/SALVAR ESTADUAL                     | -3.984,36      | 0,00            | -3.984,36      |
| 218819903090000 | BAN- PROGRAMA VERA0 COM VIDA                  | -2.903,80      | 0,00            | -2.903,80      |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022

| Cod. Conta      | Descrição                                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 218819903100000 | BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE            | -135,03        | 0,00            | -135,03        |
| 218819903110000 | BAN- PROGRAMA INVERNO GAUCHO               | -9,60          | 0,00            | -9,60          |
| 218819903120000 | BAN- FUNDICA                               | -1.480,76      | 0,00            | -1.480,76      |
| 218819903130000 | BAN- MULTAS DE TRANSITO                    | -414,62        | 0,00            | -414,62        |
| 218819903140000 | BAN- CUCA LEGAL (CAPS)                     | -28,89         | 0,00            | -28,89         |
| 218819903150000 | BAN- REP FIN DIABETE MELLITUS              | -158,02        | 0,00            | -158,02        |
| 218819903160000 | BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | -84.497,17     | 0,00            | -84.497,17     |
| 218819903170000 | BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL | -29,65         | 0,00            | -29,65         |
| 218819903180000 | BAN- FEAS 2011                             | -6.292,88      | 0,00            | -6.292,88      |
| 218819903190000 | BAN- CONTROLE DA TUBERCULOSE               | -17,82         | 0,00            | -17,82         |
| 218819903200000 | BAN- FM AQUIS EQUIP UBS                    | -1.349,34      | 0,00            | -1.349,34      |
| 218819903210000 | BAN- PACS ESTADUAL AGENTE DE SAUDE         | -1.474,40      | 0,00            | -1.474,40      |
| 218819903220000 | BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA               | -52,11         | 0,00            | -52,11         |
| 218819903230000 | BAN-MDE                                    | -252.458,75    | 0,00            | -252.458,75    |
| 218819903240000 | BAN- PMAQ                                  | -5.215,00      | 0,00            | -5.215,00      |
| 218819903250000 | BAN- PROG EST IRRIGACAO SDR 2013           | -23.130,00     | 0,00            | -23.130,00     |
| 218819904010000 | BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               | -10.160,77     | 0,00            | -10.160,77     |
| 218819904020000 | BB- FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL           | -559,78        | 0,00            | -559,78        |
| 218819904030000 | BB- PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE   | -10.702,82     | 0,00            | -10.702,82     |
| 218819904040000 | BB- VINCULADA SALARIO EDUCACAO             | -16.277,50     | 0,00            | -16.277,50     |
| 218819904050000 | BB- CONTA MOVIMENTO                        | -353.696,49    | 0,00            | -353.696,49    |
| 218819904060000 | BB- TRANSPORTE ESCOLAR                     | -1.335,78      | 0,00            | -1.335,78      |
| 218819904070000 | BB- FUNDO SAUDE ASPS                       | -366.283,13    | 0,00            | -366.283,13    |
| 218819904080000 | BB- PROTECAO SOCIAL ESPECIAL               | -359,64        | 0,00            | -359,64        |
| 218819904090000 | BB- PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE           | -2.044,31      | 0,00            | -2.044,31      |
| 218819904100000 | BB- IGD BOLSA FAMILIA                      | -4.046,44      | 0,00            | -4.046,44      |
| 218819904110000 | BB- FUNDEB                                 | -521.336,47    | 0,00            | -521.336,47    |
| 218819904120000 | BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA           | -29.995,55     | 0,00            | -29.995,55     |
| 218819904130000 | BB- APRIMORA REDE                          | -100,00        | 0,00            | -100,00        |
| 218819904140000 | BB- FMS PBVII                              | -117,06        | 0,00            | -117,06        |
| 218819904150000 | BB- PTA/ FNDE CAMINHOS DA ESCOLA           | -507,71        | 0,00            | -507,71        |
| 218819904160000 | BB- PROGRAMA IGD SUAS                      | -1.012,75      | 0,00            | -1.012,75      |
| 218819904170000 | BB- CRAS                                   | -1.325,33      | 0,00            | -1.325,33      |
| 218819919000000 | DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR   | -44.932,97     | 0,00            | -44.932,97     |
| 218819999000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                | -1.007.078,57  | 0,00            | -1.007.078,57  |
| 218830102000000 | CONTRIBUICAO AO RGPS                       | -137.999,04    | 0,00            | -137.999,04    |
| 218830104010000 | IRRF -Servidores Ativos                    | -194.689,49    | 0,00            | -194.689,49    |
| 218830104020000 | IRRF- Servidores Inativos                  | 230.919,38     | 0,00            | 230.919,38     |
| 218830104030000 | IRRF- Terceiros                            | -27.467,77     | 0,00            | -27.467,77     |
| 218830104040000 | IRRF- Terceiros Fundo RPPS                 | -2.484,28      | 0,00            | -2.484,28      |
| 631300000000000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | -181.444,82    | 0,00            | -181.444,82    |



22201010580732160

| Cod. Conta       | Descrição              | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 6321000000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -9.640,48            | 0,00            | -9.640,48            |
| <b>TOTAL</b>     |                        | <b>18.677.265,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.677.265,57</b> |

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

| Cod. Conta  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |           | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b> |           |                |                 | <b>18.677.265,57</b> |
| <b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>        |           |                |                 | <b>0,00</b>          |

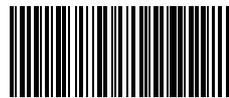
#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

| Cod. Conta         | Descrição                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 211110503190000    | PRECATORIO2022- Claudia Rosane T. R. Berneira | 13.714,70      | 0,00            | 13.714,70      |
| 211110503200000    | PRECATORIO2022- Martina Alves de Moraes       | 23.572,80      | 0,00            | 23.572,80      |
| 211110503210000    | PRECATORIO2022-Vera Marcia C. A. Bezerra      | 126.346,45     | 0,00            | 126.346,45     |
| 211110503220000    | PRECATORIO2022-Raquel P. S. Leite             | 14.069,13      | 0,00            | 14.069,13      |
| 211110503230000    | PRECATORIO2022-Joana Isabel S.M.Oliveira      | 54.566,93      | 0,00            | 54.566,93      |
| 211110503240000    | PRECATORIO2022- Carlos Fernando Blanco        | 19.717,34      | 0,00            | 19.717,34      |
| 211110503250000    | PRECATORIO2022-Leila Amorim                   | 160.420,11     | 0,00            | 160.420,11     |
| 211110503260000    | PRECATORIO2022-Vania Teresinha F. Martins     | 14.423,25      | 0,00            | 14.423,25      |
| 211110503270000    | PRECATORIO2022- Juraci Azeredo Domingues      | 42.773,66      | 0,00            | 42.773,66      |
| 211110503280000    | PRECATORIO2022-Dynara Martinez Silveira       | 48.922,06      | 0,00            | 48.922,06      |
| 211110503290000    | PRECATORIO2022-Vitor Hugo de S. Almeida       | 64.775,63      | 0,00            | 64.775,63      |
| 211110503300000    | PRECATORIO2022-Nara Goncalves da Rosa         | 57.363,56      | 0,00            | 57.363,56      |
| 211110503310000    | PRECATORIO2022-Sonia Maria Costa              | 44.938,93      | 0,00            | 44.938,93      |
| 211110503320000    | PRECATORIO2022-Rosana da Costa Cesar          | 13.944,23      | 0,00            | 13.944,23      |
| 211110503330000    | PRECATORIO2022-Cheila da Silva Correa         | 49.729,52      | 0,00            | 49.729,52      |
| 211110503340000    | PRECATORIO2022-Sandra da Silva Moraes         | 33.410,81      | 0,00            | 33.410,81      |
| 211110503350000    | PRECATORIO2022-Mariseti Rodales               | 61.718,31      | 0,00            | 61.718,31      |
| 211110503360000    | PRECATORIO2022-Maria Socorro L. Gonzalez      | 80.394,69      | 0,00            | 80.394,69      |
| 211110503370000    | PRECATORIO2022-Roberta Nunes Medeiros         | 45.695,89      | 0,00            | 45.695,89      |
| 211110503380000    | PRECATORIO2022-Raquel C. dos S. Geraldo       | 13.913,19      | 0,00            | 13.913,19      |
| 211110503390000    | PRECATORIO2022-Ana Lucia Pinto Silva          | 16.331,10      | 0,00            | 16.331,10      |
| 211110503400000    | PRECATORIO2022-Carmem Lucia M. Goncalves      | 13.956,64      | 0,00            | 13.956,64      |
| 211110503410000    | PRECATORIO2022-Maria Cristina A. Moreno       | 16.359,36      | 0,00            | 16.359,36      |
| 211110503420000    | PRECATORIO2022-Cristiane Kleinhans Alves      | 71.393,62      | 0,00            | 71.393,62      |
| 211110503430000    | PRECATORIO2022-Angela Beatriz B.M. GODOLPHIM  | 59.669,55      | 0,00            | 59.669,55      |



22201010580732160

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 211110503440000 | PRECATORIO2022-Eloivo Manoel N.Nobre  | 13.789,34      | 0,00            | 13.789,34      |
| 211110503450000 | PRECATORIO2022-Taisa Bretanha Silveira  | 24.282,11      | 0,00            | 24.282,11      |
| 211110503460000 | PRECATORIO2022-Leidiane Costa Alaniz  | 14.299,92      | 0,00            | 14.299,92      |
| 211110503470000 | PRECATORIO2022-Cristina da Silva Pereira  | 14.263,95      | 0,00            | 14.263,95      |
| 211110503480000 | PRECATORIO2022-Celoina Rodrigues dos Santos   | 55.068,48      | 0,00            | 55.068,48      |
| 211110503490000 | PRECATORIO2022-Iracema Veleda Goulart   | 67.695,84      | 0,00            | 67.695,84      |
| 211110503500000 | PRECATORIO2022-Rosana B. da S. Demarco  | 71.817,22      | 0,00            | 71.817,22      |
| 211110503510000 | PRECATORIO2022-Marisa da Silva Ferraz   | 70.069,84      | 0,00            | 70.069,84      |
| 211110503520000 | PRECATORIO2022-Eleonora Godolphim Feijo   | 143.466,79     | 0,00            | 143.466,79     |
| 211110503530000 | PRECATORIO2022- Lisonete Pinnheiro Silveira   | 77.004,23      | 0,00            | 77.004,23      |
| 211110503540000 | PRECATORIO2022-Jane Elisa U. da S. Martins  | 55.371,82      | 0,00            | 55.371,82      |
| 211110503550000 | PRECATORIO2022-Mara Sofia Lopes Passos  | 116.198,85     | 0,00            | 116.198,85     |
| 211110503560000 | PRECATORIO2022-Marcia Medeiros Soares   | 42.862,89      | 0,00            | 42.862,89      |
| 211110503570000 | PRECATORIO2022-Alzira G. B. Terra   | 16.755,96      | 0,00            | 16.755,96      |
| 211110503580000 | PRECATORIO2022-Jane Franco de Oliveira  | 16.692,25      | 0,00            | 16.692,25      |
| 211110503590000 | PRECATORIO2022-Natalia Figueiredo dos Santos  | 13.898,53      | 0,00            | 13.898,53      |
| 211110503600000 | PRECATORIO2022-Adao Carlos Botelho  | 74.451,57      | 0,00            | 74.451,57      |
| 213110803030000 | Precatorio 2022- Rafael Quadro Vieira   | 14.848,04      | 0,00            | 14.848,04      |
| 213110803040000 | Precatorio 2022- Aldroaldo Couto Dias & Cia Ltda ME                                   | 14.606,19      | 0,00            | 14.606,19      |
| 213110803050000 | Precatorio 2022- SISS Solucoes de Gerenciamento Ltda                                  | 271.605,91     | 0,00            | 271.605,91     |
| 213110803060000 | Precatorio 2022- Cons. Regional de Biblioteconomia da 10o Regiao Rs                   | 29.654,14      | 0,00            | 29.654,14      |
| 227210101000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS    | 111.208.022,71 | 0,00            | 111.208.022,71 |
| 227210102000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                          | -248.613,15    | 0,00            | -248.613,15    |
| 227210103000000 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                    | -172.015,68    | 0,00            | -172.015,68    |
| 227210104000000 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                   | -6.748,13      | 0,00            | -6.748,13      |
| 227210105000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                         | -21.702.228,45 | 0,00            | -21.702.228,45 |
| 227210107000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA   | -70.049.745,97 | 0,00            | -70.049.745,97 |
| 227210201000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS    | 77.091.038,53  | 0,00            | 77.091.038,53  |
| 227210202000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                          | -1.793.835,87  | 0,00            | -1.793.835,87  |
| 227210203000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                         | -1.158.960,68  | 0,00            | -1.158.960,68  |
| 227210204000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                         | -5.523.887,65  | 0,00            | -5.523.887,65  |
| 227210206000000 | (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA   | -68.614.354,33 | 0,00            | -68.614.354,33 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | 8.502.092,27   | 0,00            | 8.502.092,27   |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                      | -1.131.522,26  | 0,00            | -1.131.522,26  |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A  | 116.158.208,17 | 0,00            | 116.158.208,17 |



22201010580732160

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|                 | CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                       |                      |                 |                      |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS  | -28.948.506,76       | 0,00            | -28.948.506,76       |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -18.655.845,30       | 0,00            | -18.655.845,30       |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -8.060.303,51        | 0,00            | -8.060.303,51        |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO                      | -9.545.478,71        | 0,00            | -9.545.478,71        |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 2.093.845,30         | 0,00            | 2.093.845,30         |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>81.821.985,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>81.821.985,86</b> |

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

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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

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



22201010580732160

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

#### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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

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

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

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

|   |  |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|--|-------------|-------------|-------------|

#### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

##### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                |                 |                |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 805.429,68     | 0,00            | 805.429,68     |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 292.883,54     | 0,00            | 292.883,54     |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 366.104,43     | 0,00            | 366.104,43     |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 64.094,43      | 0,00            | 64.094,43      |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 23.307,08      | 0,00            | 23.307,08      |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 29.133,87      | 0,00            | 29.133,87      |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos   | 329.893,50     | 0,00            | 329.893,50     |



22201010580732160

| Cod. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
|                      | pele RPPS - PROPRIO  |                |                 |                |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE  | 119.961,28     | 0,00            | 119.961,28     |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 149.951,60     | 0,00            | 149.951,60     |
| 11130311060100000000 | IRRF- Prestadores de servico - Proprio   | 18.167,40      | 0,00            | 18.167,40      |
| 11130311060200000000 | IRRF- Prestadores de servico -MDE  | 6.901,38       | 0,00            | 6.901,38       |
| 11130311060300000000 | IRRF- Prestadores de servico -ASPS   | 7.119,97       | 0,00            | 7.119,97       |
| 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO   | 1.849.127,08   | 0,00            | 1.849.127,08   |
| 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE   | 770.522,66     | 0,00            | 770.522,66     |
| 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS  | 462.227,81     | 0,00            | 462.227,81     |
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO  | 15.349,02      | 0,00            | 15.349,02      |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE  | 6.411,48       | 0,00            | 6.411,48       |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS   | 3.821,85       | 0,00            | 3.821,85       |
| 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO  | 473.909,85     | 0,00            | 473.909,85     |
| 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE  | 197.515,16     | 0,00            | 197.515,16     |
| 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS   | 118.426,28     | 0,00            | 118.426,28     |
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO                                   | 179.578,60     | 0,00            | 179.578,60     |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE                                       | 74.887,13      | 0,00            | 74.887,13      |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS                                      | 44.831,12      | 0,00            | 44.831,12      |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO   | 970.232,18     | 0,00            | 970.232,18     |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE   | 404.263,52     | 0,00            | 404.263,52     |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS  | 242.557,98     | 0,00            | 242.557,98     |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO  | 2.704.090,46   | 0,00            | 2.704.090,46   |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE  | 1.128.921,12   | 0,00            | 1.128.921,12   |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS   | 682.626,98     | 0,00            | 682.626,98     |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO   | 14.524,83      | 0,00            | 14.524,83      |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE   | 6.064,04       | 0,00            | 6.064,04       |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS  | 3.617,98       | 0,00            | 3.617,98       |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO   | 78.233,65      | 0,00            | 78.233,65      |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE   | 32.599,17      | 0,00            | 32.599,17      |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS  | 19.557,40      | 0,00            | 19.557,40      |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO                                     | 33.861,14      | 0,00            | 33.861,14      |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE   | 14.111,08      | 0,00            | 14.111,08      |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS  | 8.461,59       | 0,00            | 8.461,59       |
| 11280111010000000000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                                     | 72.577,31      | 0,00            | 72.577,31      |
| 11280112010000000000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                                     | 395,00         | 0,00            | 395,00         |
| 11280113010000000000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                                     | 167,36         | 0,00            | 167,36         |
| 11280114010000000000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                                     | 27,61          | 0,00            | 27,61          |
| 11280191010000000000 | Taxa de vistoria dos bombeiros- Funrebon   | 10.126,87      | 0,00            | 10.126,87      |
| 11280191030000000000 | Taxa pelo exercicio do poder de policia  | 338.288,30     | 0,00            | 338.288,30     |
| 11280191050000000000 | Taxa de utilizacao de area de dominio publico                                    | 20.063,23      | 0,00            | 20.063,23      |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11280191110000000000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambiental                                     | 4.710,16       | 0,00            | 4.710,16       |
| 11280191120000000000 | Taxa de apreensao, deposito ou liberacao de animais                           | 333,02         | 0,00            | 333,02         |
| 11280192020000000000 | Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental                    | 10.472,07      | 0,00            | 10.472,07      |
| 11280192050000000000 | Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico                   | 1.001,69       | 0,00            | 1.001,69       |
| 11280193030000000000 | Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia                         | 63.964,10      | 0,00            | 63.964,10      |
| 11280193050000000000 | Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico                      | 11.412,56      | 0,00            | 11.412,56      |
| 11280193110000000000 | Divida ativa - Taxa de controle e fiscalizacao ambiental                      | 98,17          | 0,00            | 98,17          |
| 11280194030000000000 | Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia            | 28.560,15      | 0,00            | 28.560,15      |
| 11280194050000000000 | Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.                  | 3.101,06       | 0,00            | 3.101,06       |
| 11280194110000000000 | Multas e Juros da Divida -Taxa de controle e fiscaliz. amb.                   | 21,60          | 0,00            | 21,60          |
| 11280291020000000000 | Taxa de Prestacao de Servicos Publicos  | 1.588.673,82   | 0,00            | 1.588.673,82   |
| 11280291040000000000 | Taxa de servico de registro de marca e sinal                                  | 5.984,81       | 0,00            | 5.984,81       |
| 11280291060000000000 | Taxa de servico do cemiterio  | 307.231,32     | 0,00            | 307.231,32     |
| 11280291070000000000 | Taxa Patrulha Agricola  | 4.827,07       | 0,00            | 4.827,07       |
| 11280292020000000000 | Taxa de Prestacao de Servicos Publicos  | 15.760,07      | 0,00            | 15.760,07      |
| 11280292040000000000 | Taxa de servico de registro de marca e sinal                                  | 32,11          | 0,00            | 32,11          |
| 11280292060000000000 | Taxa de servico do cemiterio  | 1.495,07       | 0,00            | 1.495,07       |
| 11280292070000000000 | Taxa Patrulha Agricola  | 7,80           | 0,00            | 7,80           |
| 11280293020000000000 | Taxa de Prestacao de Servicos Publicos  | 712.956,93     | 0,00            | 712.956,93     |
| 11280293040000000000 | Taxa de servico de registro de marca e sinal                                  | 72,49          | 0,00            | 72,49          |
| 11280293060000000000 | Taxa de servico do cemiterio  | 22.427,19      | 0,00            | 22.427,19      |
| 11280293070000000000 | Taxa Patrulha Agricola  | 197,93         | 0,00            | 197,93         |
| 11280294020000000000 | Taxa de Prestacao de Servicos Publicos  | 376.261,05     | 0,00            | 376.261,05     |
| 11280294060000000000 | Taxa de servico do cemiterio  | 8.911,65       | 0,00            | 8.911,65       |
| 11280294070000000000 | Taxa Patrulha Agricola  | 21,78          | 0,00            | 21,78          |
| 12180111010000000000 | Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario                                   | 1.747.497,79   | 0,00            | 1.747.497,79   |
| 12180111020000000000 | Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro   | 788.426,72     | 0,00            | 788.426,72     |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO                         | 13.243.991,79  | 0,00            | 13.243.991,79  |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE                             | 1.203.999,29   | 0,00            | 1.203.999,29   |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS                            | 4.815.997,04   | 0,00            | 4.815.997,04   |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB                          | 4.815.997,04   | 0,00            | 4.815.997,04   |
| 17180131010000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO | 580.500,33     | 0,00            | 580.500,33     |
| 17180131020000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE     | 211.091,03     | 0,00            | 211.091,03     |
| 17180131030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS    | 263.863,79     | 0,00            | 263.863,79     |
| 17180141010000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO    | 512.783,55     | 0,00            | 512.783,55     |
| 17180141020000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE        | 186.466,74     | 0,00            | 186.466,74     |
| 17180141030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS       | 233.083,43     | 0,00            | 233.083,43     |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO                                       | 1.154.468,81   | 0,00            | 1.154.468,81   |



22201010580732160

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022

| Cod. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                      | 104.951,71     | 0,00            | 104.951,71     |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                     | 419.806,84     | 0,00            | 419.806,84     |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                   | 419.806,84     | 0,00            | 419.806,84     |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO                 | 14.252.196,64  | 0,00            | 14.252.196,64  |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                     | 1.269.808,08   | 0,00            | 1.269.808,08   |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                     | 5.079.232,11   | 0,00            | 5.079.232,11   |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                  | 5.079.232,11   | 0,00            | 5.079.232,11   |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO                 | 2.240.139,46   | 0,00            | 2.240.139,46   |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                     | 203.649,04     | 0,00            | 203.649,04     |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                    | 814.596,17     | 0,00            | 814.596,17     |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                  | 814.596,17     | 0,00            | 814.596,17     |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO     | 152.253,25     | 0,00            | 152.253,25     |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE         | 13.841,23      | 0,00            | 13.841,23      |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS        | 55.364,81      | 0,00            | 55.364,81      |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB      | 55.364,81      | 0,00            | 55.364,81      |
| 17280141010000000000 | Cota-Parte da CIDE                                       | 14.979,90      | 0,00            | 14.979,90      |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO                     | -542.951,77    | 0,00            | -542.951,77    |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE                         | -225.317,10    | 0,00            | -225.317,10    |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS                        | -135.158,14    | 0,00            | -135.158,14    |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO                | -6.285,95      | 0,00            | -6.285,95      |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE                    | -2.621,02      | 0,00            | -2.621,02      |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS                   | -1.569,82      | 0,00            | -1.569,82      |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO                  | -38.551,91     | 0,00            | -38.551,91     |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE                      | -16.064,47     | 0,00            | -16.064,47     |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS                     | -9.636,69      | 0,00            | -9.636,69      |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | -108.218,77    | 0,00            | -108.218,77    |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE     | -45.110,70     | 0,00            | -45.110,70     |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS    | -27.036,04     | 0,00            | -27.036,04     |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO                     | -24.437,05     | 0,00            | -24.437,05     |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE                         | -9.587,53      | 0,00            | -9.587,53      |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS                        | -8.402,66      | 0,00            | -8.402,66      |
| 91118023101000000000 | Deducao - ISS - Principal - PROPRIO                      | -215,86        | 0,00            | -215,86        |
| 91118023102000000000 | Deducao - ISS - Principal - MDE                          | -89,94         | 0,00            | -89,94         |
| 91118023103000000000 | Deducao - ISS - Principal - ASPS                         | -53,96         | 0,00            | -53,96         |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO                 | -112,01        | 0,00            | -112,01        |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE                     | -46,73         | 0,00            | -46,73         |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS                    | -27,98         | 0,00            | -27,98         |
| 91118023301000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO                   | -0,51          | 0,00            | -0,51          |
| 91118023302000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE                       | -0,22          | 0,00            | -0,22          |
| 91118023303000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS                      | -0,14          | 0,00            | -0,14          |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO   | -21.633,27     | 0,00            | -21.633,27     |



| Cod. Conta           | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE                           | -9.014,31            | 0,00            | -9.014,31            |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS                          | -5.407,47            | 0,00            | -5.407,47            |
| 91128011101000000000 | Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                       | -200,88              | 0,00            | -200,88              |
| 91128011201000000000 | Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria                       | -88,26               | 0,00            | -88,26               |
| 91128019103000000000 | Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia                            | -18.641,93           | 0,00            | -18.641,93           |
| 91128019105000000000 | Deducao - Taxa de utilizacao de area de dominio publico                      | -64,36               | 0,00            | -64,36               |
| 91128019202000000000 | Deducao - Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental         | -941,43              | 0,00            | -941,43              |
| 91128019205000000000 | Deducao - Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico        | -298,62              | 0,00            | -298,62              |
| 91128019303000000000 | Deducao - Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia              | -674,85              | 0,00            | -674,85              |
| 91128019305000000000 | Deducao - Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico           | -268,70              | 0,00            | -268,70              |
| 91128019403000000000 | Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia | -13.933,56           | 0,00            | -13.933,56           |
| 91128019405000000000 | Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.       | -1.526,80            | 0,00            | -1.526,80            |
| 91128029102000000000 | Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos                             | -94.172,89           | 0,00            | -94.172,89           |
| 91128029202000000000 | Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos                             | -2.404,06            | 0,00            | -2.404,06            |
| 91128029206000000000 | Deducao - Taxa de servico do cemiterio                                       | -173,47              | 0,00            | -173,47              |
| 91128029302000000000 | Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos                             | -23.149,42           | 0,00            | -23.149,42           |
| 91128029306000000000 | Deducao - Taxa de servico do cemiterio                                       | -1,11                | 0,00            | -1,11                |
| 91128029402000000000 | Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos                             | -230.767,26          | 0,00            | -230.767,26          |
| 91128029406000000000 | Deducao - Taxa de servico do cemiterio                                       | -5.243,04            | 0,00            | -5.243,04            |
| 91718012101000000000 | Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO              | -478.591,46          | 0,00            | -478.591,46          |
| <b>TOTAL</b>         |  | <b>75.002.753,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>75.002.753,07</b> |

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

| Mês          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       | Índice IGP-DI | Valor Corrigido      |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro      | 5.562.972,60         | 0,00            | 5.562.972,60         | 1,1925        | 6.633.844,83         |
| Fevereiro    | 5.794.421,27         | 0,00            | 5.794.421,27         | 1,1588        | 6.714.575,37         |
| Março        | 7.072.628,25         | 0,00            | 7.072.628,25         | 1,1282        | 7.979.339,19         |
| Abril        | 5.676.988,06         | 0,00            | 5.676.988,06         | 1,1043        | 6.269.097,91         |
| Mai          | 5.819.088,19         | 0,00            | 5.819.088,19         | 1,0803        | 6.286.360,97         |
| Junho        | 5.534.644,84         | 0,00            | 5.534.644,84         | 1,0448        | 5.782.596,93         |
| Julho        | 7.453.545,69         | 0,00            | 7.453.545,69         | 1,0436        | 7.778.520,28         |
| Agosto       | 5.415.802,99         | 0,00            | 5.415.802,99         | 1,0287        | 5.571.236,54         |
| Setembro     | 4.921.302,69         | 0,00            | 4.921.302,69         | 1,0287        | 5.062.544,08         |
| Outubro      | 6.171.504,09         | 0,00            | 6.171.504,09         | 1,0287        | 6.348.626,26         |
| Novembro     | 6.667.063,27         | 0,00            | 6.667.063,27         | 1,0125        | 6.750.401,56         |
| Dezembro     | 8.912.791,13         | 0,00            | 8.912.791,13         | 1,0125        | 9.024.201,02         |
| <b>TOTAL</b> | <b>75.002.753,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>75.002.753,07</b> |               | <b>80.201.344,93</b> |



### 5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META                  | REALIZADA            |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre        | 19.283.905,06         | 20.750.407,70        |
| 2º Bimestre        | 20.830.290,69         | 22.191.875,85        |
| 3º Bimestre        | 18.516.154,49         | 0,00                 |
| 4º Bimestre        | 22.942.263,29         | 0,00                 |
| 5º Bimestre        | 19.161.628,23         | 0,00                 |
| 6º Bimestre        | 22.284.650,01         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>123.018.891,77</b> | <b>42.942.283,55</b> |

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META                | REALIZADA           |
|--|---------------------|---------------------|
| 1º Bimestre                            | 913.490,00          | 1.142.791,13        |
| 2º Bimestre                            | 911.302,00          | 1.027.409,10        |
| 3º Bimestre                            | 911.302,00          | 0,00                |
| 4º Bimestre                            | 911.302,00          | 0,00                |
| 5º Bimestre                            | 911.302,00          | 0,00                |
| 6º Bimestre                            | 911.302,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.470.000,00</b> | <b>2.170.200,23</b> |

| RECEITAS DE CAPITAL | META                 | REALIZADA         |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1º Bimestre         | 3.915.552,53         | 0,00              |
| 2º Bimestre         | 4.248.192,82         | 244.375,00        |
| 3º Bimestre         | 3.751.212,93         | 0,00              |
| 4º Bimestre         | 4.701.756,49         | 0,00              |
| 5º Bimestre         | 3.889.833,85         | 0,00              |
| 6º Bimestre         | 4.560.528,63         | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>        | <b>25.067.077,25</b> | <b>244.375,00</b> |

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

| DEDUÇÕES DA RECEITA | META                  | REALIZADA            |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre         | -1.728.954,46         | -3.086.863,96        |
| 2º Bimestre         | -1.875.543,48         | -2.362.590,05        |
| 3º Bimestre         | -1.656.520,58         | 0,00                 |
| 4º Bimestre         | -2.075.432,51         | 0,00                 |
| 5º Bimestre         | -1.717.611,90         | 0,00                 |
| 6º Bimestre         | -2.013.192,28         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>        | <b>-11.067.255,21</b> | <b>-5.449.454,01</b> |

| TOTAL DA RECEITA | META                  | REALIZADA            |
|------------------|-----------------------|----------------------|
|                  | <b>142.488.713,81</b> | <b>39.907.404,77</b> |

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

#### 5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2022.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo



lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rogério Lemos Cruz

CPF: 36984787068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/04/2022 a 31/12/2024

Nome: Favio Marcel Telis Gonzalez

CPF: 72131560044

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/03/2022

Substitutos:

CPF: 36984787068

Nome: Rogério Lemos Cruz

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 31/01/2022

Término: 04/02/2022

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 22.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 30/04/2022



17/06/2022 - 11:09:43



22201010580732160

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

JAGUARÃO, 17 de Junho de 2022

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal