

62301111255075646

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

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Número do CRC: rs06126404

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: RAFAEL MÁRIO SEBEN

Telefone: (53)21282277

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

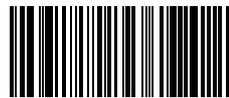
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62301111255075646

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.165.973,06	21.722.210,79
Contribuições	3.810.067,60	3.863.660,06
Receita Patrimonial	10.856.604,42	17.737.011,97
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	92.402.951,82	98.446.115,90
Outras Receitas Correntes	132.599,74	571.414,37
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	145.370.196,64	142.340.413,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	6.806.181,70	7.111.376,25
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.806.181,70	7.111.376,25
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	23.941.709,52	10.853.483,14
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.397.884,80	2.460.860,52
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	25.489.594,32	13.314.343,66
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-12.133.854,19	-15.348.877,65
TOTAL DAS RECEITAS	165.532.118,47	147.417.255,35

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	160.962.118,47
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	40.353.703,51
Créditos Especiais	7.687.966,23
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	19.497.614,45
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	189.506.173,76
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	140.396.121,78
Liquidado	135.331.554,97



62301111255075646

Pago	131.867.781,13
SALDO A LIQUIDAR	5.064.566,81
SALDO A PAGAR	3.463.773,84
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	9.252.827,64
Liquidado	8.904.136,70
Pago	8.888.650,32
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	348.690,94
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	15.486,38

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	18.883.493,04
Excesso de Arrecadação	7.583.265,29
Auxílios e Convênios	1.209.906,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	19.497.614,45
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	19.497.614,45
Suplementações Orçamentárias entre entidades	867.390,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	123.218.538,98D	138.132.874,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.342.003,58D	133.614.684,91D
PASSIVO CIRCULANTE	26.210.589,86C	26.696.850,24C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.070.788,30C	307.005.729,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.279.164,40C	130.180.997,14C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.019.254,41D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.211.494,27D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.376.697,03D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.884.002,68D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	35.614.127,50D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.983.916,67D
TRIBUTARIAS	0,00	1.223.844,60D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	457.834.754,94D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	23.227.990,76C
CONTRIBUICOES	0,00	3.719.111,01C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	892.434,68C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.277.851,13C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	105.024.936,38C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.969.558,97C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254.900.191,07C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	495.434.414,01D



	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61D	11.670.538,26D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	495.434.414,01C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61C	11.670.538,26C
ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09D	109.329.512,40D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02D	646.405.399,23D
DIVIDA ATIVA	20.350.938,54D	26.159.409,29D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.725.335,88D	14.637.067,68D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09C	109.329.512,40C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02C	646.405.399,23C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	20.350.938,54C	26.159.409,29C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.725.335,88C	14.637.067,68C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.297.738,69D	2.092.440,83D
Bancos Conta Aplicação	12.810.092,33D	17.472.509,01D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	16.107.831,02D	19.564.949,84D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.452.210,10D	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	89.099.533,96D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	82.452.210,10D	89.099.533,96D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	98.560.041,12D	108.664.483,80D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	36.871.591,50	13.531.537,28	11.036.398,87



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	19.631.277,29	18.210.866,01	17.259.466,70
3º Bimestre	15.598.546,13	19.322.376,88	18.649.082,54
4º Bimestre	17.520.775,06	20.586.634,85	21.470.155,25
5º Bimestre	19.507.358,66	20.402.087,61	19.513.253,91
6º Bimestre	8.965.317,76	24.775.618,31	27.331.901,11

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	123.018.891,77	127.754.748,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.470.000,00	6.783.920,31
RECEITAS DE CAPITAL	25.067.077,25	4.362.236,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-11.067.255,21	-14.222.705,79

TOTAL CONTAS DE RECEITA 142.488.713,81 124.678.199,40

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	7.594.779,15	0,00	7.594.779,15
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	1.557,32	0,00	1.557,32
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		7.596.336,47	0,00	7.596.336,47

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	1.979,51	0,00	1.979,51
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.979,51	0,00	1.979,51

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

Foram atualizadas todas as certidões de título executivo do TCE/RS.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

SOMA TOTAL DOS VALORES



62301111255075646

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	957.735.034,86	947.630.592,18
Demais Contas	8.788.047.425,24	8.798.151.867,92
Totais	9.745.782.460,10	9.745.782.460,10
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.218.794

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	789,09	0,00	789,09
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		789,09	0,00	789,09

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.357.623,54	0,00	1.357.623,54
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	544.699,24	0,00	544.699,24
SUBTOTAL		1.902.322,78	0,00	1.902.322,78

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	247.981,08	0,00	247.981,08
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		247.981,08	0,00	247.981,08

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	7.680.998,11	0,00	7.680.998,11
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	37.017,30	0,00	37.017,30
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	343.621,47	0,00	343.621,47
SUBTOTAL		8.061.636,88	0,00	8.061.636,88

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	7.680.998,11	1.606.393,71	6.074.604,40
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	37.017,30	0,00	37.017,30
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	343.621,47	544.699,24	-201.077,77
SUBTOTAL		8.061.636,88	2.151.092,95	5.910.543,93



62301111255075646

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.284,90	0,00	46.284,90
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.144,80	0,00	1.144,80
SUBTOTAL		47.429,70	0,00	47.429,70

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	28.048,75	0,00	28.048,75
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		28.048,75	0,00	28.048,75

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500



62301111255075646

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.284,90	0,00	46.284,90
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	28.048,75	0,00	28.048,75
SUBTOTAL		74.333,65	0,00	74.333,65

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.144,80	0,00	1.144,80
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.144,80	0,00	1.144,80

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-201.077,77	0,00
SUBTOTAL		0,00	-201.077,77	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.328.564,77	0,00	2.328.564,77
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	970.288,87	0,00	970.288,87
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	582.088,29	0,00	582.088,29
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	13.750,22	0,00	13.750,22
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	5.744,88	0,00	5.744,88
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.617,24	0,00	3.617,24
11125003010000000000	IPTU - Dívida Ativa - PROPRIO	636.793,19	0,00	636.793,19
11125003020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	265.382,07	0,00	265.382,07
11125003030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	159.150,56	0,00	159.150,56
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	256.835,89	0,00	256.835,89
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	107.085,23	0,00	107.085,23
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	64.143,19	0,00	64.143,19
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.021.096,45	0,00	1.021.096,45
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	425.456,91	0,00	425.456,91



62301111255075646

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.273,99	0,00	255.273,99
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	371.044,58	0,00	371.044,58
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	154.606,84	0,00	154.606,84
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	92.763,76	0,00	92.763,76
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.263.223,27	0,00	2.263.223,27
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	851.432,79	0,00	851.432,79
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	510.859,63	0,00	510.859,63
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	132.837,04	0,00	132.837,04
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	58.261,87	0,00	58.261,87
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	41.948,56	0,00	41.948,56
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	461.621,47	0,00	461.621,47
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	202.465,59	0,00	202.465,59
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	145.775,21	0,00	145.775,21
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.903.969,28	0,00	2.903.969,28
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.212.678,46	0,00	1.212.678,46
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	734.028,33	0,00	734.028,33
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	16.914,78	0,00	16.914,78
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	7.060,03	0,00	7.060,03
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.212,45	0,00	4.212,45
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	38.606,82	0,00	38.606,82
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	16.087,57	0,00	16.087,57
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	9.650,40	0,00	9.650,40
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	21.613,72	0,00	21.613,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	9.008,06	0,00	9.008,06
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	5.400,64	0,00	5.400,64
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	17.946.890,27	0,00	17.946.890,27
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.544.318,79	0,00	1.544.318,79
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	5.559.547,52	0,00	5.559.547,52
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	6.177.275,00	0,00	6.177.275,00
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	2.718.623,06	0,00	2.718.623,06
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	1.404.254,18	0,00	1.404.254,18
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	123.180,19	0,00	123.180,19
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	443.448,70	0,00	443.448,70
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	492.720,76	0,00	492.720,76
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	15.123.492,16	0,00	15.123.492,16
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.248.086,67	0,00	1.248.086,67
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	4.493.111,92	0,00	4.493.111,92
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	4.992.346,64	0,00	4.992.346,64
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.126.186,34	0,00	3.126.186,34
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	274.143,06	0,00	274.143,06
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	986.914,91	0,00	986.914,91
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.096.572,15	0,00	1.096.572,15
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	274.988,39	0,00	274.988,39
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	24.121,78	0,00	24.121,78



62301111255075646

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	86.838,40	0,00	86.838,40
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	96.487,08	0,00	96.487,08
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Proprio	805.973,58	0,00	805.973,58
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	43.504,52	0,00	43.504,52
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	156.616,24	0,00	156.616,24
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	174.018,03	0,00	174.018,03
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-710.625,26	0,00	-710.625,26
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-296.115,47	0,00	-296.115,47
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-177.633,40	0,00	-177.633,40
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-6.177,24	0,00	-6.177,24
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-2.576,58	0,00	-2.576,58
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.541,34	0,00	-1.541,34
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-140.211,00	0,00	-140.211,00
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-58.427,36	0,00	-58.427,36
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-35.046,18	0,00	-35.046,18
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-168.558,13	0,00	-168.558,13
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-70.256,84	0,00	-70.256,84
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-42.117,02	0,00	-42.117,02
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-32.043,78	0,00	-32.043,78
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.640,56	0,00	-4.640,56
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.784,34	0,00	-2.784,34
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-403,88	0,00	-403,88
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-174,75	0,00	-174,75
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-120,27	0,00	-120,27
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-198,13	0,00	-198,13
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-82,59	0,00	-82,59
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-49,47	0,00	-49,47
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-682,18	0,00	-682,18
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-284,33	0,00	-284,33
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-170,49	0,00	-170,49
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-14.044,08	0,00	-14.044,08
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-5.852,45	0,00	-5.852,45
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-3.509,88	0,00	-3.509,88
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		84.978.257,76	0,00	84.978.257,76

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

21.244.564,44

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.840.905,29	0,00	1.840.905,29
502 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.144,80	0,00	1.144,80
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	6.216.778,59	0,00	6.216.778,59
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	42.172,90	0,00	42.172,90
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	2.307.361,72	0,00	2.307.361,72
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	565.810,10	0,00	565.810,10
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.040.575,27	0,00	1.040.575,27



62301111255075646

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	173.661,43	0,00	173.661,43
SUBTOTAL I		12.188.410,10	0,00	12.188.410,10

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.910,25	0,00	1.910,25
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.662,99	0,00	1.662,99
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	2.889,31	0,00	2.889,31
5001001	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	1.713,14	0,00	1.713,14
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	151.722,78	0,00	151.722,78
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	67.930,98	0,00	67.930,98
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	24.302,44	0,00	24.302,44
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	6.153,76	0,00	6.153,76
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	88.746,39	0,00	88.746,39
SUBTOTAL II		347.032,04	0,00	347.032,04

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

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

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.144,80
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.284,90
SUBTOTAL V		47.429,70

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	13.334.523,76
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	13.334.523,76



62301111255075646

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	29,57	25.128.472,12

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

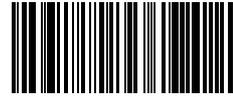
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	17.946.890,27	0,00	17.946.890,27
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.544.318,79	0,00	1.544.318,79
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	5.559.547,52	0,00	5.559.547,52
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	6.177.275,00	0,00	6.177.275,00
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	1.404.254,18	0,00	1.404.254,18
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	123.180,19	0,00	123.180,19
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	443.448,70	0,00	443.448,70
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	492.720,76	0,00	492.720,76
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	15.123.492,16	0,00	15.123.492,16
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.248.086,67	0,00	1.248.086,67
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	4.493.111,92	0,00	4.493.111,92
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	4.992.346,64	0,00	4.992.346,64
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.126.186,34	0,00	3.126.186,34
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	274.143,06	0,00	274.143,06
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	986.914,91	0,00	986.914,91
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.096.572,15	0,00	1.096.572,15
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	274.988,39	0,00	274.988,39
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	24.121,78	0,00	24.121,78
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	86.838,40	0,00	86.838,40
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	96.487,08	0,00	96.487,08
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Proprio	805.973,58	0,00	805.973,58
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	43.504,52	0,00	43.504,52
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	156.616,24	0,00	156.616,24
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	174.018,03	0,00	174.018,03
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		66.672.618,80	0,00	66.672.618,80

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **13.334.523,76**

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010201000000	Rend. Fundeb	0,00	0,00	0,00
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	50.851,23	0,00	50.851,23
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	16.971.547,20	0,00	16.971.547,20
19225101000000000000	Restituicoes de Recursos do FUNDEB - Principal	150.544,18	0,00	150.544,18
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
Total		17.172.942,51	0,00	17.172.942,51
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				15.455.648,26
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.717.294,25



62301111255075646

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	12.255.610,47	0,00	12.255.610,47
540	ENSINO PROFISSIONAL	440.141,33	0,00	440.141,33
540	EDUCACAO INFANTIL	3.459.081,20	0,00	3.459.081,20
540	EDUCACAO ESPECIAL	550.319,97	0,00	550.319,97
SUBTOTAL I		16.705.152,97	0,00	16.705.152,97

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	665.082,08	0,00	665.082,08
540 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	24.268,34	0,00	24.268,34
540 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	206.662,83	0,00	206.662,83
540 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	15.030,70	0,00	15.030,70
SUBTOTAL II		911.043,95	0,00	911.043,95

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

15.794.109,02

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	15.455.648,25
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.794.109,02
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-338.460,77
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	50.851,23	0,00	50.851,23
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	16.971.547,20	0,00	16.971.547,20
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
Total		17.022.398,33	0,00	17.022.398,33

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

11.915.678,83

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO PROFISSIONAL	395.735,39	0,00	395.735,39
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	10.913.624,72	0,00	10.913.624,72
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	3.020.327,49	0,00	3.020.327,49
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	281.847,67	0,00	281.847,67
SUBTOTAL I		14.611.535,27	0,00	14.611.535,27



62301111255075646

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

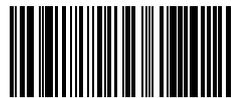
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	14.611.535,27	0,00	14.611.535,27
---	----------------------	-------------	----------------------

% de Aplicação	85,84
-----------------------	--------------

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

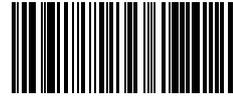
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.328.564,77	0,00	2.328.564,77
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	970.288,87	0,00	970.288,87
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	582.088,29	0,00	582.088,29
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	13.750,22	0,00	13.750,22
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	5.744,88	0,00	5.744,88
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.617,24	0,00	3.617,24
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	636.793,19	0,00	636.793,19
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	265.382,07	0,00	265.382,07
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	159.150,56	0,00	159.150,56
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	256.835,89	0,00	256.835,89
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	107.085,23	0,00	107.085,23
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	64.143,19	0,00	64.143,19
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.021.096,45	0,00	1.021.096,45
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	425.456,91	0,00	425.456,91
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.273,99	0,00	255.273,99
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	371.044,58	0,00	371.044,58
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	154.606,84	0,00	154.606,84
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	92.763,76	0,00	92.763,76
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.263.223,27	0,00	2.263.223,27
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	851.432,79	0,00	851.432,79
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	510.859,63	0,00	510.859,63
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	132.837,04	0,00	132.837,04
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	58.261,87	0,00	58.261,87
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	41.948,56	0,00	41.948,56
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	461.621,47	0,00	461.621,47



62301111255075646

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	202.465,59	0,00	202.465,59
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	145.775,21	0,00	145.775,21
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.903.969,28	0,00	2.903.969,28
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.212.678,46	0,00	1.212.678,46
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	734.028,33	0,00	734.028,33
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	16.914,78	0,00	16.914,78
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	7.060,03	0,00	7.060,03
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.212,45	0,00	4.212,45
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	38.606,82	0,00	38.606,82
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	16.087,57	0,00	16.087,57
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	9.650,40	0,00	9.650,40
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	21.613,72	0,00	21.613,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	9.008,06	0,00	9.008,06
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	5.400,64	0,00	5.400,64
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	17.946.890,27	0,00	17.946.890,27
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.544.318,79	0,00	1.544.318,79
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	5.559.547,52	0,00	5.559.547,52
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	6.177.275,00	0,00	6.177.275,00
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	1.404.254,18	0,00	1.404.254,18
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	123.180,19	0,00	123.180,19
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	443.448,70	0,00	443.448,70
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	492.720,76	0,00	492.720,76
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	15.123.492,16	0,00	15.123.492,16
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.248.086,67	0,00	1.248.086,67
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	4.493.111,92	0,00	4.493.111,92
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	4.992.346,64	0,00	4.992.346,64
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.126.186,34	0,00	3.126.186,34
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	274.143,06	0,00	274.143,06
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	986.914,91	0,00	986.914,91
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.096.572,15	0,00	1.096.572,15
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	274.988,39	0,00	274.988,39
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	24.121,78	0,00	24.121,78
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	86.838,40	0,00	86.838,40
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	96.487,08	0,00	96.487,08
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Prorprio	805.973,58	0,00	805.973,58
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	43.504,52	0,00	43.504,52
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	156.616,24	0,00	156.616,24
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	174.018,03	0,00	174.018,03
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-710.625,26	0,00	-710.625,26
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-296.115,47	0,00	-296.115,47
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-177.633,40	0,00	-177.633,40
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-6.177,24	0,00	-6.177,24
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-2.576,58	0,00	-2.576,58
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.541,34	0,00	-1.541,34
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-140.211,00	0,00	-140.211,00
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-58.427,36	0,00	-58.427,36
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-35.046,18	0,00	-35.046,18
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-168.558,13	0,00	-168.558,13



62301111255075646

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-70.256,84	0,00	-70.256,84
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-42.117,02	0,00	-42.117,02
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-32.043,78	0,00	-32.043,78
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.640,56	0,00	-4.640,56
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.784,34	0,00	-2.784,34
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-403,88	0,00	-403,88
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-174,75	0,00	-174,75
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-120,27	0,00	-120,27
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-198,13	0,00	-198,13
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-82,59	0,00	-82,59
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-49,47	0,00	-49,47
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-682,18	0,00	-682,18
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-284,33	0,00	-284,33
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-170,49	0,00	-170,49
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-14.044,08	0,00	-14.044,08
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-5.852,45	0,00	-5.852,45
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-3.509,88	0,00	-3.509,88
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		82.259.634,70	0,00	82.259.634,70

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

12.338.945,21

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	25.600,34	0,00	25.600,34
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	722.297,34	0,00	722.297,34
500 / 1002	ATENCAO BASICA	9.079.048,68	0,00	9.079.048,68
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.520.200,24	0,00	5.520.200,24
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	226.134,25	0,00	226.134,25
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	240.530,43	0,00	240.530,43
SUBTOTAL I		15.813.811,28	0,00	15.813.811,28

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	12.101,76	0,00	12.101,76
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	238.960,77	0,00	238.960,77
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	2.153,52	0,00	2.153,52
SUBTOTAL III		253.216,05	0,00	253.216,05

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

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	76.336.113,97



62301111255075646

Descrição	Valor Contábil
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	11.450.417,09
Valor aplicado em ASPS (C)	17.381.933,73
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	28.048,75
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00
SUBTOTAL IV		28.048,75

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,88	15.532.546,48

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	142.340.413,09	0,00	142.340.413,09
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	13.314.343,66	0,00	13.314.343,66
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-15.348.877,65	0,00	-15.348.877,65
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.940.031,59	0,00	2.940.031,59
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	841.372,48	0,00	841.372,48
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	80.865,85	0,00	80.865,85
12150131020000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	1.390,14	0,00	1.390,14
13210101010301000000	Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	61.864,09	0,00	61.864,09
13210101010302000000	Rend. Bloco Custeio Aten. de Media e Alta Complex. Amb. e H	127.622,34	0,00	127.622,34
13210101010303000000	Rend. Bloco Custeio Vigilancia em Saude	47.927,15	0,00	47.927,15
13210101010304000000	Rend. Bloco Custeio Assistencia Farmaceutica	14.591,63	0,00	14.591,63
13210101010306000000	Rend. Bloco Investimento Atencao Basica	47.011,46	0,00	47.011,46
13210101010307000000	Rend. Bloco Investimento Atencao Especializada	11.083,13	0,00	11.083,13
13210101010310000000	Rend. Bloco Investimento Gestao do SUS	28.643,62	0,00	28.643,62
13210101010311000000	Rend. Prog. Farmacia Basica	5.252,59	0,00	5.252,59
13210101010312000000	Rend. Aquis. Dips. de Fraldas	133,10	0,00	133,10
13210101010313000000	Rend. Prog. Primeira Infancia Melhor	6.327,94	0,00	6.327,94
13210101010314000000	Rend. Samu Salvar-Emergencia Estadual	57.472,76	0,00	57.472,76
13210101010315000000	Rend. Atencao Basica Estadual (PIES)	39.733,13	0,00	39.733,13
13210101010316000000	Rend. Custeio Caps-Cuca Legal	38.549,37	0,00	38.549,37
13210101010317000000	Rend. Coronavirus	119.444,94	0,00	119.444,94
13210101010318000000	Rend. Saude da Familia-ESF	26.408,83	0,00	26.408,83
13210101010319000000	Rend. Teto Financeiro Nao Pab	1.417,22	0,00	1.417,22
13210101010320000000	Rend. Aquisicao Veiculo Ambulancia	762,63	0,00	762,63
13210101010321000000	Rend. Aquisicao Usina Oxigenio Hosp.	22,84	0,00	22,84
13210101010322000000	Rend. Reforma UBS	104,51	0,00	104,51
13210101010323000000	Rend. Aquisi. Equip. UBS	2.658,20	0,00	2.658,20
13210101010324000000	Rend. Diabete Melitus	60,00	0,00	60,00
13210101010325000000	Rend. Estiagem	835,70	0,00	835,70



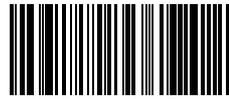
62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010326000000	Rend. Sis Fronteira	7,95	0,00	7,95
13210101010328000000	Rend. Consulta Popular 2015/2016 Aquisicao de Equipamentos	0,05	0,00	0,05
13210101010329000000	Rend. Consulta Popular 2017/2018 Aquisicao Equipamentos	42,05	0,00	42,05
13210101010330000000	Rend. Consulta Popular	252,25	0,00	252,25
13210101010331000000	Rend. Caps	53,91	0,00	53,91
13210101010335000000	Rend. Municipio Resolve	575,04	0,00	575,04
13210101010336000000	Rend. Taxa de Fiscalizacao da Vigilancia Sanitaria	13.974,65	0,00	13.974,65
13210101010338000000	Rend. Pmaq	3.139,70	0,00	3.139,70
13210101010339000000	Rend. Programa Alimentacao e Nutricao	169,90	0,00	169,90
13210101010341000000	Rend. Saude Bucal-Pab Variavel	13,90	0,00	13,90
13210101010345000000	Rend. Reforma Kennedy (c/c 624021-3)	10.605,03	0,00	10.605,03
13210101010346000000	Rend. FNS/BLATB	1.949,31	0,00	1.949,31
13210101010347000000	Rend. Saude na Escola	1.673,12	0,00	1.673,12
13210101010348000000	Rend. ESF	14.935,01	0,00	14.935,01
13210101010351000000	Rend. Aquis. Equip. e Mat. Perm. (c/c 624024-8)	11.368,44	0,00	11.368,44
13210101010355000000	Rend. Consulta Popular 2018/2019	148,01	0,00	148,01
13210101010356000000	Rend. FMS Custeio F 4960	801,69	0,00	801,69
13210101010358000000	Rend. Fundo Municipal da Saude	14.919,16	0,00	14.919,16
13210101010359000000	Outros rendimentos diversos bancos	27,86	0,00	27,86
13210101010701000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Piso de Alta Complexidade	1.698,52	0,00	1.698,52
13210101010702000000	Rend. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	4.752,01	0,00	4.752,01
13210101010703000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Alta Complex. Crianca e Adolescente	2.302,66	0,00	2.302,66
13210101010704000000	Rend. IGD-SUAS	1.993,26	0,00	1.993,26
13210101010705000000	Rend. Bloco Piso Basico Fixo	14.921,64	0,00	14.921,64
13210101010706000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Media Complex.-PAEFI	3.660,44	0,00	3.660,44
13210101010707000000	Rend. Bloco Fixo de Media Complexidade-MSE	1.137,52	0,00	1.137,52
13210101010708000000	Rend. Programa Crianca Feliz	1.863,61	0,00	1.863,61
13210101010709000000	Rend. Incremento Temp. Covid Bloco PSE	1.142,27	0,00	1.142,27
13210101010710000000	Rend. BPC na Escola	541,60	0,00	541,60
13210101010711000000	Rend. Bloco Acessuas Trabalho	3.159,92	0,00	3.159,92
13210101010712000000	Rend. Aprimora Rede	14,04	0,00	14,04
13210101010713000000	Rend. IGD PAB Programa Auxilio Brasil	9.723,65	0,00	9.723,65
13210101010715000000	Rend. Bloco da Prot. Soc. Basica	10.199,81	0,00	10.199,81
13210101010716000000	Rend. Covid Epi	71,43	0,00	71,43
13210101010717000000	Rend. Covid Alimentacao	515,93	0,00	515,93
13210101010718000000	Rend. Covid Acolhimento	1.677,45	0,00	1.677,45
13210101010719000000	Rend. Van 431100720180001	23,40	0,00	23,40
13210101010720000000	Rend. Incremento Temp. Covid Bloco PSB	836,99	0,00	836,99
13210101010721000000	Rend. Emenda Parlamentar Rosario	3.799,19	0,00	3.799,19
13210101010722000000	Rend. PSB Pagamento Extraordinario p/ municipios Port 751/22	567,84	0,00	567,84
13210101010723000000	Rend. PSE Pagamento Extraordinaria p/ municipios Port 751/22	2.232,23	0,00	2.232,23
13210101010724000000	Rend. Bolsa familia cadastro unico	3.170,75	0,00	3.170,75
13210101010728000000	Rend. Transf. Extra Port 886/2023	2.803,40	0,00	2.803,40
13210101010801000000	Rend. Alimentacao Escolar-PNAE	12.746,51	0,00	12.746,51
13210101010802000000	Rend. PDDE	1.211,74	0,00	1.211,74
13210101010803000000	Rend. Transporte Escolar	3.396,98	0,00	3.396,98
13210101010804000000	Rend. Programa Brasil Alfabetizado	3.056,91	0,00	3.056,91
13210101010805000000	Rend. Salario Educacao	43.792,00	0,00	43.792,00



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010806000000	Rend. Transporte Escolar	674,30	0,00	674,30
13210101010807000000	Rend. Convenio ProInfancia	1.383,83	0,00	1.383,83
13210101010808000000	Rend. Alimentacao Quilombolas-PNAE	368,25	0,00	368,25
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	9.305.147,07	0,00	9.305.147,07
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.137.112,54	0,00	1.137.112,54
13210408030000000000	Rend. Investimento RPPS - Taxa de administracao	8.321,35	0,00	8.321,35
17135011010000000000	Rec. Atencao Basica	3.010.965,17	0,00	3.010.965,17
17135011020000000000	Rec. Agentes comunitarios de saude e de Ag. combate edemias	807.840,00	0,00	807.840,00
17135021010000000000	Rec. Atencao de Media e Alta Complex. Amb. e Hospit.	674.412,28	0,00	674.412,28
17135031010000000000	Rec. Vigilancia Sanitaria	88.840,44	0,00	88.840,44
17135041010000000000	Rec. Assistencia Farmaceutica	178.639,56	0,00	178.639,56
17145001010000000000	Rec. Transf. do Salario Educacao	1.335.186,75	0,00	1.335.186,75
17145101010000000000	Rec. PDDE	8.440,00	0,00	8.440,00
17145101020000000000	(A)-Rec. Qualificacao Gestores Escolares.	1.039,82	0,00	1.039,82
17145201010000000000	Rec. Alimentacao Escolar-PNAE	306.935,60	0,00	306.935,60
17145301010000000000	Rec. Transporte Escolar-PNATE	28.475,66	0,00	28.475,66
17149901010000000000	REC- ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL -FNDE	814,01	0,00	814,01
17165001010000000000	Rec. Bloco Prot.Soc. Piso Alta Complexidade	15.219,38	0,00	15.219,38
17165001020000000000	Rec. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	55.784,22	0,00	55.784,22
17165001030000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Alta Complex. Crianca e Adolescente	52.121,13	0,00	52.121,13
17165001050000000000	Rec. Bloco Piso Basico	82.260,27	0,00	82.260,27
17165001060000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Media Complexidade-PAEFI	67.757,47	0,00	67.757,47
17165001070000000000	Rec. Bloco Fixo de Media Complexidade-MSE	22.933,31	0,00	22.933,31
17165001080000000000	Rec. Programa Crianca Feliz	56.281,50	0,00	56.281,50
17165001100000000000	Rec. Bloco da Prot. Soc. Basica	58.157,28	0,00	58.157,28
17165001110000000000	Rec. IGD PAB Programa Auxilio Brasil	11.141,31	0,00	11.141,31
17165001120000000000	Rec.PROCAD-SUAS	28.313,29	0,00	28.313,29
17165001130000000000	Rec. Bolsa Familia Cadastro Unico	85.997,38	0,00	85.997,38
17165001140000000000	Rec. Transf. Extra Port 886/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
17179901000000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal	150.375,00	0,00	150.375,00
17245001010000000000	Rec. Prog. Farmacia Basica	72.210,45	0,00	72.210,45
17245001030000000000	Rec. Piaps	464.289,95	0,00	464.289,95
17245001040000000000	Rec. Prog. Primeira Infancia Melhor-PIM	93.145,00	0,00	93.145,00
17245001050000000000	Rec. Samu Salvar-Emergencia Estadual	158.017,17	0,00	158.017,17
17245001060000000000	Rec. Atencao Basica Estadual (PIES)	389.878,88	0,00	389.878,88
17245001080000000000	Rec. Teto Financeiro Nao Pab	254.296,80	0,00	254.296,80
17245101010100000000	Rec. Transporte Escolar	343.502,50	0,00	343.502,50
17249901990000000000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124.936,80	0,00	124.936,80
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	28.040,52	0,00	28.040,52
19999921010000000000	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.861,99	0,00	1.861,99
24115111000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - Principal	704.713,00	0,00	704.713,00
24149901000000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
91321010101030100000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	-14,77	0,00	-14,77
91321010101030200000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Aten. de Media e Alta Complex. Amb. e H	-4,21	0,00	-4,21
91321010101030300000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Vigilancia em Saude	-12,47	0,00	-12,47



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91321010101030400000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Assistencia Farmaceutica	-8,73	0,00	-8,73
91321010101030700000	Deducao - Rend. Bloco Investimento Atencao Especializada	-0,01	0,00	-0,01
91321010101031000000	Deducao - Rend. Bloco Investimento Gestao do SUS	-0,02	0,00	-0,02
91321010101031700000	Deducao - Rend. Coronavirus	-52,06	0,00	-52,06
91321010101035600000	Deducao - Rend. FMS Custeio F 4960	-0,46	0,00	-0,46
91321010101070200000	Deducao - Rend. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	-0,41	0,00	-0,41
TOTAL		115.076.883,04	0,00	115.076.883,04

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	118.092.453,40	0,00	118.092.453,40

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.606.196,61	0,00	1.606.196,61

DESPESA CORRENTE TOTAL

119.698.650,01

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	142.340.413,09	0,00	142.340.413,09
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.111.376,25	0,00	7.111.376,25
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-15.348.877,65	0,00	-15.348.877,65
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

134.102.911,69

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. 2, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.



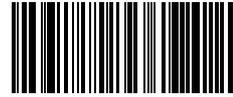
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2022, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 65, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 101, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 109, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 146, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 212, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 216, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 217, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 38,842%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,146% das 412 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 982 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, 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 5576 - CNPJ/CPF 23867037000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005370, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 11637 - 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 11856 - 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_100	0	0	JUSTIF.	Linha 6430 - Empenho 2023002000107 executado com recursos vinculados ao RPPS 0801, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 6459 - Empenho 2023002000108 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8010 - Empenho 2023002000107 executado com recursos vinculados ao RPPS 0801, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8011 - Empenho 2023002000108 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 61, Contrato nr. 61, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 111, Contrato nr. 111, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 112, Contrato nr. 112, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 115, Contrato nr. 115, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 116, Contrato nr. 116, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 128, Contrato nr. 128, ano 2023, 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 29,528%
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 21,47%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	95,041% dos 121 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 454: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000000000 - FPM - Mensal - Principal - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 464: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115201040000000000 - ITR - Principal - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 548: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215101040000000000 - IPVA - Principal - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 554: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000000000 - IPI - Principal - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 646: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19225101000000000000 - Restituicoes de Recursos do FUNDEB - Principal
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 0000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação da conta 0000000000004026700 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação da conta 0000000000004026700 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 0000000000000060792 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	197	0	AVISO	Linha: 197 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	197	0	AVISO	Linha: 197 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação da conta 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	206	0	AVISO	Linha: 206 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	206	0	AVISO	Linha: 206 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação da conta 00000000006066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 00000000006066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação da conta 00000000006664709280 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	243	0	AVISO	Linha: 243 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	243	0	AVISO	Linha: 243 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	247	0	AVISO	Linha: 247 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	247	0	AVISO	Linha: 247 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	410	0	AVISO	Linha: 410 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	414	0	AVISO	Linha: 414 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	728	0	AVISO	Linha: 728 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	728	0	AVISO	Linha: 728 - Validação da conta 0000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	729	0	AVISO	Linha: 729 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	729	0	AVISO	Linha: 729 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	730	0	AVISO	Linha: 730 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	730	0	AVISO	Linha: 730 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	731	0	AVISO	Linha: 731 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	731	0	AVISO	Linha: 731 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	732	0	AVISO	Linha: 732 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	732	0	AVISO	Linha: 732 - Validação da conta 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	733	0	AVISO	Linha: 733 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	733	0	AVISO	Linha: 733 - Validação da conta 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	734	0	AVISO	Linha: 734 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	734	0	AVISO	Linha: 734 - Validação da conta 0000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	735	0	AVISO	Linha: 735 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	735	0	AVISO	Linha: 735 - Validação da conta 0000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	736	0	AVISO	Linha: 736 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	736	0	AVISO	Linha: 736 - Validação da conta 0000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	737	0	AVISO	Linha: 737 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	737	0	AVISO	Linha: 737 - Validação da conta 0000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	738	0	AVISO	Linha: 738 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	738	0	AVISO	Linha: 738 - Validação da conta 0000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	739	0	AVISO	Linha: 739 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	739	0	AVISO	Linha: 739 - Validação da conta 0000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	740	0	AVISO	Linha: 740 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	740	0	AVISO	Linha: 740 - Validação da conta 00000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	741	0	AVISO	Linha: 741 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	741	0	AVISO	Linha: 741 - Validação da conta 00000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	742	0	AVISO	Linha: 742 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	742	0	AVISO	Linha: 742 - Validação da conta 00000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	743	0	AVISO	Linha: 743 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	743	0	AVISO	Linha: 743 - Validação da conta 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	744	0	AVISO	Linha: 744 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	744	0	AVISO	Linha: 744 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	745	0	AVISO	Linha: 745 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	745	0	AVISO	Linha: 745 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	746	0	AVISO	Linha: 746 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	746	0	AVISO	Linha: 746 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	747	0	AVISO	Linha: 747 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	747	0	AVISO	Linha: 747 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	748	0	AVISO	Linha: 748 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	748	0	AVISO	Linha: 748 - Validação da conta 00000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	749	0	AVISO	Linha: 749 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	749	0	AVISO	Linha: 749 - Validação da conta 00000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	750	0	AVISO	Linha: 750 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	750	0	AVISO	Linha: 750 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	751	0	AVISO	Linha: 751 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	754	0	AVISO	Linha: 754 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	755	0	AVISO	Linha: 755 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	756	0	AVISO	Linha: 756 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 982 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, 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: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_87 - Linha 5576 - CNPJ/CPF 23867037000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005370, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.

Justificativa: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_87 - Linha 11637 - 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: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_87 - Linha 11856 - 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: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_100 - Linha 6430 - Empenho 2023002000107 executado com recursos vinculados ao RPPS 0801, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_100 - Linha 6459 - Empenho 2023002000108 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_100 - Linha 8010 - Empenho 2023002000107 executado com recursos vinculados ao RPPS 0801, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

Descrição: EMP_100 - Linha 8011 - Empenho 2023002000108 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: As ocorrências serão ajustadas junto ao sistema de software.

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	30/03/2023	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2023	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2023	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	30/07/2023	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2023	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2023	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	30/11/2023	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2023	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	29/01/2024	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/01/2024	https://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 Semestre	Mural	30/07/2023	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2023	http://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	29/01/2024	Mural da Prefeitura de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/01/2024	http://www.jaguarao.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

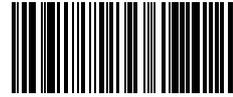
Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS
1º Quadrimestre/2023	29/05/2023	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2014	https://www.jaguarao.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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



62301111255075646

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	142.340.413,09	0,00	142.340.413,09
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-15.348.877,65	0,00	-15.348.877,65
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.940.031,59	0,00	2.940.031,59
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	841.372,48	0,00	841.372,48
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	80.865,85	0,00	80.865,85
12150131020000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	1.390,14	0,00	1.390,14
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	9.305.147,07	0,00	9.305.147,07
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.137.112,54	0,00	1.137.112,54
13210408030000000000	Rend. Investimento RPPS - Taxa de administracao	8.321,35	0,00	8.321,35
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	28.040,52	0,00	28.040,52
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		112.649.253,90	0,00	112.649.253,90
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		112.649.253,90	0,00	112.649.253,90
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		112.649.253,90	0,00	112.649.253,90

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

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

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.820.563,73	0,00	67.820.563,73
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		67.820.563,73	0,00	67.820.563,73
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.237.651,82	0,00	13.237.651,82
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.104.170,70	0,00	1.104.170,70
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.072.178,37	0,00	1.072.178,37
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	89.378,33	0,00	89.378,33
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		15.503.379,22	0,00	15.503.379,22



62301111255075646

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	10.028,76	0,00	10.028,76
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		10.028,76	0,00	10.028,76

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	3.819.889,58	0,00	3.819.889,58
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.819.889,58	0,00	3.819.889,58

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal		56.127.045,33	0,00	56.127.045,33

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111902010900	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	2.966,34	0,00	2.966,34
500	111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.127,77	0,00	12.127,77
500	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	272.544,49	0,00	272.544,49
500	111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	719.644,69	0,00	719.644,69
500	111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	6.928,40	0,00	6.928,40
500	111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.424,15	0,00	2.424,15
500	111115099000122	BB - CONTA FPM	172.893,74	0,00	172.893,74



62301111255075646

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	208.779,36	0,00	208.779,36
500	111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	86.455,61	0,00	86.455,61
500	111115099000145	BB - AFM (MP)	318,58	0,00	318,58
500	111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	29.924,12	0,00	29.924,12
500	111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	49.917,78	0,00	49.917,78
500	111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	7.525,00	0,00	7.525,00
500	111115099000175	SUSTENTABILIDADE	2.646.387,77	0,00	2.646.387,77
500	111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	117.955,86	0,00	117.955,86
500	111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	29.566,83	0,00	29.566,83
500	111115099000234	CEF - PRECATORIOS	5.464,70	0,00	5.464,70
500	111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,33	0,00	0,33
500	111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	2,44	0,00	2,44
500	111115099000269	CEF - PAVIMENTACAO CRISTOVAO COLOMBRO	35.648,95	0,00	35.648,95
500	111115099000273	CEF- Aquisicao de Trator Agricola- Conv. MDR 939224/2022 - LIVRE	15.771,15	0,00	15.771,15
500	111115099000305	BAN - ASPS	205.313,48	0,00	205.313,48
500	111115099000306	BAN - IPTU	11.670,66	0,00	11.670,66
500	111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	0,01	0,00	0,01
500	111115099000315	BAN - CONTA MDE	1.295,43	0,00	1.295,43
500	111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	6.921,27	0,00	6.921,27
500	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	8.172,96	0,00	8.172,96
500	111115099000356	BAN - FOPAG	1.144.333,94	0,00	1.144.333,94
500	111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	176.269,64	0,00	176.269,64
500	111115099000367	Aplicacao. Cidadino 2022	5.762,66	0,00	5.762,66
500	111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	35.285,15	0,00	35.285,15
500	111310102000000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	111.727,59	0,00	111.727,59
500	111310104000000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	31.698,39	0,00	31.698,39
500	111310105000000	AFMJ - MENSALIDADES	3.300,00	0,00	3.300,00
500	111310108000000	CONSIGNADO SICREDI	7.869,83	0,00	7.869,83
500	111310109000000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO	3.367,57	0,00	3.367,57
500	111310112000000	CONTRIBUICOES AO RPPS	41.513,46	0,00	41.513,46
500	111310113000000	ASSISTENCIA SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	124.441,05	0,00	124.441,05
500	111310114000000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	39.711,91	0,00	39.711,91
500	111310115000000	SPMJ - MENSALIDADE	7.011,03	0,00	7.011,03
500	111310116000000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	449,00	0,00	449,00
500	111310117000000	SSMJ - MENSALIDADES	1.771,00	0,00	1.771,00



62301111255075646

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111310128000000	Vale transporte	135,94	0,00	135,94
500	111310129000000	CONSIGNADO CAIXA	94.236,79	0,00	94.236,79
500	111310130000000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO - PRECATORIOS	292.876,71	0,00	292.876,71
500	111310131000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES	75.848,88	0,00	75.848,88
500	111310203000000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	482.188,05	0,00	482.188,05
500	111310204000000	CONTRIBUICAO RPPS CAPITALIZADO - PRECATORIOS	333.207,91	0,00	333.207,91
500	111310205000000	CONTRIBUICAO AO RGPS - PRECATORIOS	11.369,74	0,00	11.369,74
501	111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	1.853,17	0,00	1.853,17
501	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	12.222,72	0,00	12.222,72
501	111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	53.648,66	0,00	53.648,66
501	111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	264,66	0,00	264,66
501	111115099000122	BB - CONTA FPM	19.941,79	0,00	19.941,79
501	111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	9.039,63	0,00	9.039,63
501	111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.108,15	0,00	25.108,15
501	111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	0,82	0,00	0,82
501	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	69,64	0,00	69,64
501	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	458,58	0,00	458,58
501	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	2.397,70	0,00	2.397,70
501	111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	23,13	0,00	23,13
501	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	140,22	0,00	140,22
501	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	1,34	0,00	1,34
501	111115099000145	BB - AFM (MP)	34,78	0,00	34,78
501	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	330,48	0,00	330,48
501	111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	1.823,21	0,00	1.823,21
501	111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE FI	5.077,42	0,00	5.077,42
501	111115099000175	SUSTENTABILIDADE	12.322,75	0,00	12.322,75
501	111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	9.343,74	0,00	9.343,74
501	111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	257,85	0,00	257,85
501	111115099000234	CEF - PRECATORIOS	3.943,08	0,00	3.943,08
501	111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,03	0,00	0,03
501	111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	1.776,08	0,00	1.776,08
501	111115099000269	CEF - PAVIMENTACAO CRISTOVAO COLOMBRO	485,32	0,00	485,32
501	111115099000273	CEF- Aquisicao de Trator Agricola- Conv. MDR 939224/2022 - LIVRE	327,80	0,00	327,80
501	111115099000306	BAN - IPTU	4.459,04	0,00	4.459,04
501	111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	1.168,99	0,00	1.168,99
501	111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	5.957,09	0,00	5.957,09



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501	111115099000356	BAN - FOPAG	23.013,67	0,00	23.013,67
501	111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	14,07	0,00	14,07
501	111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	18.830,42	0,00	18.830,42
501	111115099000367	Aplicacao. Cidadino 2022	384,03	0,00	384,03
501	111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	19.930,01	0,00	19.930,01
501	111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	9.720,44	0,00	9.720,44
502	111115099000175	SUSTENTABILIDADE	37.017,30	0,00	37.017,30
540	111115099000119	BB - FUNDEB	27.842,12	0,00	27.842,12
540	111115099000175	SUSTENTABILIDADE	315.779,35	0,00	315.779,35
550	111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	228.596,37	0,00	228.596,37
550	111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	7.884,48	0,00	7.884,48
551	111115099000114	BB- PDDE	1.260,63	0,00	1.260,63
552	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	29.354,09	0,00	29.354,09
552	111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.002,67	0,00	4.002,67
552	111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	173,12	0,00	173,12
553	111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	2.490,22	0,00	2.490,22
569	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.998,96	0,00	27.998,96
569	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	16.646,32	0,00	16.646,32
569	111115099000176	BB- Escola Tempo Integral	108.297,15	0,00	108.297,15
570	111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	4.415,86	0,00	4.415,86
570	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.056,91	0,00	3.056,91
570	111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	94,87	0,00	94,87
570	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	117,28	0,00	117,28
570	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	1.266,55	0,00	1.266,55
570	111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	45.229,06	0,00	45.229,06
570	111115099000315	BAN - CONTA MDE	1.234,06	0,00	1.234,06
571	111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	1.693,03	0,00	1.693,03
571	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	115,67	0,00	115,67
600	111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
600	111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
600	111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
600	111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	24,92	0,00	24,92
600	111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	1.627,62	0,00	1.627,62
600	111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	13.934,97	0,00	13.934,97
600	111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	16,22	0,00	16,22
600	111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	694,59	0,00	694,59
600	111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO	305.364,38	0,00	305.364,38
600	111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL	818.899,65	0,00	818.899,65
600	111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	326.019,84	0,00	326.019,84



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	535.291,90	0,00	535.291,90
600	111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	675,75	0,00	675,75
600	111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	142.629,42	0,00	142.629,42
600	111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	29.050,23	0,00	29.050,23
600	111115099000268	Agentes de Saude	2.955,70	0,00	2.955,70
600	111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	179.941,93	0,00	179.941,93
600	111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	33.001,30	0,00	33.001,30
601	111115099000208	CEF- TELECENTRO	157,25	0,00	157,25
601	111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	517.530,49	0,00	517.530,49
601	111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	114.600,40	0,00	114.600,40
601	111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	305.548,70	0,00	305.548,70
604	111115099000268	Agentes de Saude	114.309,85	0,00	114.309,85
605	111115099000270	CEF - ASSIST FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	103.282,22	0,00	103.282,22
621	111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
621	111111912600200	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	1,00	0,00	1,00
621	111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
621	111111912840000	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,83	0,00	0,83
621	111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
621	111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	10,53	0,00	10,53
621	111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	1.359,60	0,00	1.359,60
621	111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	481.761,48	0,00	481.761,48
621	111115099000311	BAN- AEADES AEGYPTI	423,84	0,00	423,84
621	111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	5.857,00	0,00	5.857,00
621	111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	23.299,74	0,00	23.299,74
621	111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	621,60	0,00	621,60
621	111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	39.045,91	0,00	39.045,91
621	111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	216,57	0,00	216,57
621	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	16,02	0,00	16,02
621	111115099000326	BAN - FMS ESF	129.611,19	0,00	129.611,19
621	111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	58.863,22	0,00	58.863,22
621	111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	264.252,43	0,00	264.252,43
621	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	238,02	0,00	238,02
621	111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	351,27	0,00	351,27
621	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	1.861,36	0,00	1.861,36
621	111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	524,61	0,00	524,61
621	111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	1.379,05	0,00	1.379,05
621	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	22,84	0,00	22,84



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
621	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	42,05	0,00	42,05
621	111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	8.645,51	0,00	8.645,51
621	111115099000349	BAN - PIM	354,45	0,00	354,45
621	111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	148,01	0,00	148,01
631	111111903210100	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	13,26	0,00	13,26
631	111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24
631	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	7.814,17	0,00	7.814,17
631	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	29.895,63	0,00	29.895,63
631	111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	10.664,36	0,00	10.664,36
631	111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	1.072,65	0,00	1.072,65
659	111111912410100	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUD	0,11	0,00	0,11
659	111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00
659	111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
659	111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
659	111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
659	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	607,91	0,00	607,91
659	111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	16.001,67	0,00	16.001,67
659	111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	98.123,34	0,00	98.123,34
659	111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	376.344,99	0,00	376.344,99
659	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	931,89	0,00	931,89
659	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.228,11	0,00	2.228,11
659	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	17.424,00	0,00	17.424,00
659	111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.910,79	0,00	4.910,79
659	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	213,80	0,00	213,80
659	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	402,29	0,00	402,29
659	111115099000349	BAN - PIM	46.438,96	0,00	46.438,96
659	111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.288,28	0,00	1.288,28
659	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	13.672,34	0,00	13.672,34
660	111111902470000	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal,	14.444,81	0,00	14.444,81
660	111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	10.794,11	0,00	10.794,11
660	111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	72.305,61	0,00	72.305,61
660	111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	23.519,59	0,00	23.519,59
660	111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	42.828,92	0,00	42.828,92
660	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	60.489,96	0,00	60.489,96
660	111115099000138	BB - BG DO SUAS	13.899,16	0,00	13.899,16
660	111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	4.714,33	0,00	4.714,33
660	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	183.029,13	0,00	183.029,13



62301111255075646

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	26.174,47	0,00	26.174,47
660	111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	111.678,93	0,00	111.678,93
660	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	140,80	0,00	140,80
660	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	67.159,93	0,00	67.159,93
660	111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	16.825,20	0,00	16.825,20
660	111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	981,60	0,00	981,60
660	111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	89.605,53	0,00	89.605,53
660	111115099000170	PROCAD-SUAS -APLICACAO	30.409,77	0,00	30.409,77
660	111115099000174	BB- Transf. Extra Port 886/2023	202.803,40	0,00	202.803,40
660	111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	3.799,19	0,00	3.799,19
660	111115099000265	CEF-EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F-1660	106.994,90	0,00	106.994,90
661	111111912990800	FUNDO MUNIC DE PROTECAO E DEF CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
661	111115099000340	BAN - FMAS JAG	115,23	0,00	115,23
661	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	3.424,11	0,00	3.424,11
661	111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.287,77	0,00	3.287,77
661	111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	2.218,53	0,00	2.218,53
661	111115099000369	Ban- Emenda Carlos Burigo	52.061,93	0,00	52.061,93
662	111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	163,32	0,00	163,32
662	111115099000314	BAN - FUNDICA	11.842,83	0,00	11.842,83
662	111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	109.909,18	0,00	109.909,18
665	111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.668,87	0,00	49.668,87
665	111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	24.706,99	0,00	24.706,99
669	111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	1.228,70	0,00	1.228,70
669	111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	2.996,42	0,00	2.996,42
669	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	28.678,19	0,00	28.678,19
669	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	544,43	0,00	544,43
669	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	14,04	0,00	14,04
669	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	568,44	0,00	568,44
669	111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	79,88	0,00	79,88
669	111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	11.096,02	0,00	11.096,02
669	111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	437,96	0,00	437,96
669	111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	5.871,90	0,00	5.871,90
669	111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	40.619,42	0,00	40.619,42
669	111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	557,34	0,00	557,34
669	111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/	16.931,54	0,00	16.931,54



62301111255075646

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		municipios em calamidade Port 751/2022			
669	111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	9.650,41	0,00	9.650,41
669	111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	21.263,32	0,00	21.263,32
669	111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.919,17	0,00	1.919,17
700	111115002040000	CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz	695,40	0,00	695,40
700	111115002120000	CEF- Restauo Teatro Esperanca	4.790,62	0,00	4.790,62
700	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	85,49	0,00	85,49
700	111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	2,78	0,00	2,78
700	111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	204,66	0,00	204,66
700	111115099000171	BB- ESTIAGEM SEDEC	161.768,73	0,00	161.768,73
700	111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
700	111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.787,73	0,00	1.787,73
700	111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.783,48	0,00	1.783,48
700	111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	4.529,38	0,00	4.529,38
701	111115099000368	BAN- PROGRAMA AVANCAR ACUDES F 1031	128.972,00	0,00	128.972,00
706	111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	294,52	0,00	294,52
706	111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	42.605,80	0,00	42.605,80
706	111115099000267	CEF - PAVIMENTACAO RUA CRISTOVAO COLOMBO	63.066,03	0,00	63.066,03
706	111115099000271	CEF- TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	618.050,50	0,00	618.050,50
706	111115099000272	CEF- Aquisicao de Trator Agricola- Conv. MDR 939224/2022.	157.727,27	0,00	157.727,27
706	111115099000274	APLICACAO - ORLA 7 - ALCEU MOREIRA	180.774,21	0,00	180.774,21
706	111115099000275	CEF- QUADRA DE ESPORTES PATACAO	238.990,75	0,00	238.990,75
715	111115099000172	RENDIMENTO -PAULO GUSTAVO - F 1715	184.945,93	0,00	184.945,93
716	111115099000173	RENDIMENTO -LEI PAULO GUSTAVO ART 8o DEMAIS SETORES - F.1716	74.919,08	0,00	74.919,08
750	111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	42.920,34	0,00	42.920,34
753	111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	69.761,14	0,00	69.761,14
754	111115099000169	Financiamento - Finisa - cto 0557.636-71 - Pavimentacao	1.330.116,40	0,00	1.330.116,40
754	111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	181,15	0,00	181,15
754	111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	180,72	0,00	180,72
759	111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	16,82	0,00	16,82
759	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	8.935,69	0,00	8.935,69
759	111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	566,05	0,00	566,05
759	111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	3.482,77	0,00	3.482,77
899	111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
899	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.154,72	0,00	1.154,72
899	111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	25,49	0,00	25,49
899	111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	2.697,57	0,00	2.697,57



62301111255075646

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
899	111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.551,89	0,00	1.551,89
899	111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.772,00	0,00	1.772,00
899	111115099000301	BAN - FUNREBOM	50.866,98	0,00	50.866,98
899	111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	2.292,07	0,00	2.292,07
899	111115099000314	BAN - FUNDICA	76.129,61	0,00	76.129,61
899	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	82.038,18	0,00	82.038,18
899	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.082,76	0,00	1.082,76
899	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	499,31	0,00	499,31
899	111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	947,84	0,00	947,84
899	111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	57.772,91	0,00	57.772,91
899	111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	77.073,04	0,00	77.073,04
899	111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	3.859,06	0,00	3.859,06
899	111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	17.965,12	0,00	17.965,12
TOTAL			19.564.949,84	0,00	19.564.949,84

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	111115101000000	BAN - RPPS - FUNDO FINANCEIRO BANRISUL - 40325220 - 8	1.591.907,91	0,00	1.591.907,91
800	111115103000000	BB - -FUNDO FINANCEIRO BB - 16448 - 8	469.027,32	0,00	469.027,32
800	111115201000000	BAN - RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 040389060	427.420,86	0,00	427.420,86
800	111115301000000	BAN - RPPS - FUNDO CAPITALIZADO BANRISUL - 040325230 - 5	17.721.420,52	0,00	17.721.420,52
800	111115302000000	SICREDI- FUNDO CAPITALIZADO SICREDI - 93374 - 0	6.578.630,88	0,00	6.578.630,88
800	111115303000000	CEF - FUNDO CAPITALIZADO CEF - 00600000034 - 2	32.682.508,47	0,00	32.682.508,47
800	111115304000000	BB - FUNDO CAPITALIZADO BB - 16497 - 6	28.339.376,03	0,00	28.339.376,03
800	111115305000000	RPPS FOPAG BANRISUL - 40471800-6	170.492,10	0,00	170.492,10
801	111115101000000	BAN - RPPS - FUNDO FINANCEIRO BANRISUL - 40325220 - 8	1.072.964,82	0,00	1.072.964,82
801	111115103000000	BB - -FUNDO FINANCEIRO BB - 16448 - 8	22.936,47	0,00	22.936,47
801	111115201000000	BAN - RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 040389060	1.337,47	0,00	1.337,47
801	111115305000000	RPPS FOPAG BANRISUL - 40471800-6	12.077,51	0,00	12.077,51
802	111115201000000	BAN - RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 040389060	9.433,60	0,00	9.433,60
TOTAL			89.099.533,96	0,00	89.099.533,96



62301111255075646

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	79,04	0,00	79,04
213111101010000	PRECATORIO 2024 SERGIO FREDDY BAZ ME	19.871,36	0,00	19.871,36
213111101020000	PRECATORIO 2024 - LEANDRO DUARTE DOS ANJOS	19.085,31	0,00	19.085,31
213111101030000	PRECATORIO 2024 CARLA DAGMARA SOUZA ANDRADE	480.990,02	0,00	480.990,02
213111101040000	PRECATORIO 2024 RODRIGI GONZALEZ ASTURIAN	288.594,02	0,00	288.594,02
213111101050000	PRECATORIO 2024 CASSIA ELISA SOUZA	480.990,05	0,00	480.990,05
213111101060000	PRECATORIO 2024 CARLA DAGMARA SOUZA ANDRADE	480.990,05	0,00	480.990,05
213111101070000	PRECATORIO 2024 -BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.906,04	0,00	17.906,04
222310101010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	3.510.365,66	0,00	3.510.365,66
222310101020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	3.158.778,90	0,00	3.158.778,90
222310104000000	Contrato de Financiamento 0557.636-71 - FINISA - Pavimentacao	7.208.773,06	0,00	7.208.773,06
222310106010000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00015-X (3 M)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
222310106020000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00014-1 (4 M)	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
TOTAL		19.712.423,51	0,00	19.712.423,51

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010900	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	2.966,34	0,00	2.966,34
111111902470000	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal,	14.444,81	0,00	14.444,81
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
111111903210100	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	13,26	0,00	13,26
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.127,77	0,00	12.127,77
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
111111912410100	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUD	0,11	0,00	0,11
111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24
111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
111111912600200	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	1,00	0,00	1,00
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
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
111111912840000	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,83	0,00	0,83



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
111111912990800	FUNDO MUNIC DE PROTECAO E DEF CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
111115002040000	CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz	695,40	0,00	695,40
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	1.853,17	0,00	1.853,17
111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	24,92	0,00	24,92
111115002120000	CEF- Restauro Teatro Esperanca	4.790,62	0,00	4.790,62
111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.240,21	0,00	1.240,21
111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	4.415,86	0,00	4.415,86
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	10,53	0,00	10,53
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	12.022,81	0,00	12.022,81
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	228.596,37	0,00	228.596,37
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	42.920,34	0,00	42.920,34
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	284.767,21	0,00	284.767,21
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	773.293,35	0,00	773.293,35
111115099000114	BB- PDDE	1.260,63	0,00	1.260,63
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	2.490,22	0,00	2.490,22
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	6.928,40	0,00	6.928,40
111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.688,81	0,00	2.688,81
111115099000119	BB - FUNDEB	27.842,12	0,00	27.842,12
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	72.305,61	0,00	72.305,61
111115099000122	BB - CONTA FPM	192.835,53	0,00	192.835,53
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	28,27	0,00	28,27
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	217.818,99	0,00	217.818,99
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	31.055,87	0,00	31.055,87
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	2.996,42	0,00	2.996,42
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	111.563,76	0,00	111.563,76
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	95,69	0,00	95,69
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	8.609,00	0,00	8.609,00
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	18.371,45	0,00	18.371,45
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	23.519,59	0,00	23.519,59
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	42.828,92	0,00	42.828,92
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	45.433,72	0,00	45.433,72
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	32.293,33	0,00	32.293,33
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	23,13	0,00	23,13
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	89.308,37	0,00	89.308,37
111115099000138	BB - BG DO SUAS	13.899,16	0,00	13.899,16
111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	4.714,33	0,00	4.714,33
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	183.573,56	0,00	183.573,56
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	26.174,47	0,00	26.174,47
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	111.678,93	0,00	111.678,93



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	156,18	0,00	156,18
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	67.728,37	0,00	67.728,37
111115099000145	BB - AFM (MP)	353,36	0,00	353,36
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	29.684,57	0,00	29.684,57
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	16.825,20	0,00	16.825,20
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	79,88	0,00	79,88
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	11.096,02	0,00	11.096,02
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	437,96	0,00	437,96
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	5.871,90	0,00	5.871,90
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	2.992,09	0,00	2.992,09
111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	40.619,42	0,00	40.619,42
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	17.629,29	0,00	17.629,29
111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	45.682,30	0,00	45.682,30
111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	54.995,20	0,00	54.995,20
111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	557,34	0,00	557,34
111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	16.931,54	0,00	16.931,54
111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	10.632,01	0,00	10.632,01
111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	89.605,53	0,00	89.605,53
111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	8.884,60	0,00	8.884,60
111115099000169	Financiamento - Finisa - cto 0557.636-71 - Pavimentacao	1.330.116,40	0,00	1.330.116,40
111115099000170	PROCAD-SUAS -APLICACAO	30.409,77	0,00	30.409,77
111115099000171	BB- ESTIAGEM SEDEC	161.768,73	0,00	161.768,73
111115099000172	RENDIMENTO -PAULO GUSTAVO - F 1715	184.945,93	0,00	184.945,93
111115099000173	RENDIMENTO -LEI PAULO GUSTAVO ART 8o DEMAIS SETORES - F.1716	74.919,08	0,00	74.919,08
111115099000174	BB- Transf. Extra Port 886/2023	202.803,40	0,00	202.803,40
111115099000175	SUSTENTABILIDADE	3.011.507,17	0,00	3.011.507,17
111115099000176	BB- Escola Tempo Integral	108.297,15	0,00	108.297,15
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.709,14	0,00	1.709,14
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.951,54	0,00	1.951,54
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.002,67	0,00	4.002,67
111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	127.299,60	0,00	127.299,60
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	173,12	0,00	173,12
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	29.824,68	0,00	29.824,68
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	11.358,95	0,00	11.358,95
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.968,88	0,00	1.968,88
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.964,20	0,00	1.964,20
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	9.407,78	0,00	9.407,78
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO	305.364,38	0,00	305.364,38
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX	818.899,65	0,00	818.899,65



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	AMBULATORIAL			
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	326.019,84	0,00	326.019,84
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	535.291,90	0,00	535.291,90
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	518.206,24	0,00	518.206,24
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	114.600,40	0,00	114.600,40
111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,36	0,00	0,36
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	142.629,42	0,00	142.629,42
111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	305.548,70	0,00	305.548,70
111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	29.050,23	0,00	29.050,23
111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	25.062,51	0,00	25.062,51
111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	47.135,18	0,00	47.135,18
111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	1.778,52	0,00	1.778,52
111115099000265	CEF-EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F-1660	106.994,90	0,00	106.994,90
111115099000267	CEF - PAVIMENTACAO RUA CRISTOVAO COLOMBO	63.066,03	0,00	63.066,03
111115099000268	Agentes de Saude	117.265,55	0,00	117.265,55
111115099000269	CEF - PAVIMENTACAO CRISTOVAO COLOMBRO	36.134,27	0,00	36.134,27
111115099000270	CEF - ASSIST FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	103.282,22	0,00	103.282,22
111115099000271	CEF- TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	618.050,50	0,00	618.050,50
111115099000272	CEF- Aquisicao de Trator Agricola- Conv. MDR 939224/2022.	157.727,27	0,00	157.727,27
111115099000273	CEF- Aquisicao de Trator Agricola- Conv. MDR 939224/2022 - LIVRE	16.098,95	0,00	16.098,95
111115099000274	APLICACAO - ORLA 7 - ALCEU MOREIRA	180.774,21	0,00	180.774,21
111115099000275	CEF- QUADRA DE ESPORTES PATACAO	238.990,75	0,00	238.990,75
111115099000301	BAN - FUNREBOM	50.866,98	0,00	50.866,98
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	7.884,48	0,00	7.884,48
111115099000305	BAN - ASPS	205.313,48	0,00	205.313,48
111115099000306	BAN - IPTU	16.129,70	0,00	16.129,70
111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	0,01	0,00	0,01
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	481.761,48	0,00	481.761,48
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	2.308,89	0,00	2.308,89
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	423,84	0,00	423,84
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	5.857,00	0,00	5.857,00
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	23.299,74	0,00	23.299,74
111115099000314	BAN - FUNDICA	87.972,44	0,00	87.972,44
111115099000315	BAN - CONTA MDE	2.529,49	0,00	2.529,49
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	8.090,26	0,00	8.090,26
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	99.146,83	0,00	99.146,83
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	1.693,03	0,00	1.693,03
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	167.884,48	0,00	167.884,48
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	621,60	0,00	621,60



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	39.045,91	0,00	39.045,91
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	376.561,56	0,00	376.561,56
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	947,91	0,00	947,91
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	1.072,65	0,00	1.072,65
111115099000326	BAN - FMS ESF	129.611,19	0,00	129.611,19
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	179.941,93	0,00	179.941,93
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	58.863,22	0,00	58.863,22
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.198,43	0,00	1.198,43
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	264.252,43	0,00	264.252,43
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.466,13	0,00	2.466,13
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	351,27	0,00	351,27
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	19.285,36	0,00	19.285,36
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	5.435,40	0,00	5.435,40
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	499,31	0,00	499,31
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	1.379,05	0,00	1.379,05
111115099000340	BAN - FMAS JAG	115,23	0,00	115,23
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	236,64	0,00	236,64
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	947,84	0,00	947,84
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	444,34	0,00	444,34
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	167.682,09	0,00	167.682,09
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	5.957,09	0,00	5.957,09
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	8.645,51	0,00	8.645,51
111115099000349	BAN - PIM	46.793,41	0,00	46.793,41
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	77.639,09	0,00	77.639,09
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	7.341,83	0,00	7.341,83
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	33.001,30	0,00	33.001,30
111115099000356	BAN - FOPAG	1.167.347,61	0,00	1.167.347,61
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	19.884,29	0,00	19.884,29
111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.450,36	0,00	1.450,36
111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	195.100,06	0,00	195.100,06
111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	17.096,45	0,00	17.096,45
111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.956,64	0,00	52.956,64
111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	26.925,52	0,00	26.925,52
111115099000367	Aplicacao. Cidadino 2022	6.146,69	0,00	6.146,69
111115099000368	BAN- PROGRAMA AVANCAR ACUDES F 1031	128.972,00	0,00	128.972,00
111115099000369	Ban- Emenda Carlos Burigo	52.061,93	0,00	52.061,93
111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	19.930,01	0,00	19.930,01
111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	45.005,59	0,00	45.005,59
111310102000000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	111.727,59	0,00	111.727,59
111310104000000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	31.698,39	0,00	31.698,39



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111310105000000	AFMJ - MENSALIDADES	3.300,00	0,00	3.300,00
111310108000000	CONSIGNADO SICREDI	7.869,83	0,00	7.869,83
111310109000000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO	3.367,57	0,00	3.367,57
111310112000000	CONTRIBUICOES AO RPPS	41.513,46	0,00	41.513,46
111310113000000	ASSISTENCIA SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	124.441,05	0,00	124.441,05
111310114000000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	39.711,91	0,00	39.711,91
111310115000000	SPMJ - MENSALIDADE	7.011,03	0,00	7.011,03
111310116000000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	449,00	0,00	449,00
111310117000000	SSMJ - MENSALIDADES	1.771,00	0,00	1.771,00
111310128000000	Vale transporte	135,94	0,00	135,94
111310129000000	CONSIGNADO CAIXA	94.236,79	0,00	94.236,79
111310130000000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO - PRECATORIOS	292.876,71	0,00	292.876,71
111310131000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES	75.848,88	0,00	75.848,88
111310203000000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	482.188,05	0,00	482.188,05
111310204000000	CONTRIBUICAO RPPS CAPITALIZADO - PRECATORIOS	333.207,91	0,00	333.207,91
111310205000000	CONTRIBUICAO AO RGPS - PRECATORIOS	11.369,74	0,00	11.369,74
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-811.891,11	0,00	-811.891,11
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	-545.064,24	0,00	-545.064,24
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	-332.805,26	0,00	-332.805,26
218810111030000	IPERGS	-88.335,91	0,00	-88.335,91
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
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-51.937,68	0,00	-51.937,68
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-163.713,44	0,00	-163.713,44
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-13.745,97	0,00	-13.745,97
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	-258.860,72	0,00	-258.860,72
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	-284.660,56	0,00	-284.660,56
218810199130000	JORNAL A FOLHA	-35,00	0,00	-35,00
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	-34.295,92	0,00	-34.295,92
218810199180000	VALE REFEICAO	-71.583,46	0,00	-71.583,46
218810199190000	GBOEX	-373,14	0,00	-373,14
218810199230000	PENSAO JUDICIAL	-122.891,37	0,00	-122.891,37



62301111255075646

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	-8.053,28	0,00	-8.053,28
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	-7.011,04	0,00	-7.011,04
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	-3.299,99	0,00	-3.299,99
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	-1.771,01	0,00	-1.771,01
218810200000000	GARANTIAS	-23.513,91	0,00	-23.513,91
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-23.634,14	0,00	-23.634,14
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	-135.954,69	0,00	-135.954,69
218810499010000	OUTROS DEPOSITOS - FOPAG	-56.909,94	0,00	-56.909,94
218819902010000	CEF- Fundo Municipal de Saude Fopag	-199.968,95	0,00	-199.968,95
218819902020000	CEF- Fundo Municipal de Saude /BLATB	-378.819,75	0,00	-378.819,75
218819902030000	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /SAMU	-31.238,91	0,00	-31.238,91
218819902040000	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	-287,53	0,00	-287,53
218819902050000	CEF- SINALIZACAO TURISTICA	-0,02	0,00	-0,02
218819902060000	CEF- FNS BLAFB	-37.740,87	0,00	-37.740,87
218819902070000	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	-239.990,95	0,00	-239.990,95
218819902080000	CEF-PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	-71.220,99	0,00	-71.220,99
218819902090000	CEF- CONV. CONST CRECHE	-51.003,25	0,00	-51.003,25
218819902100000	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	-124.926,18	0,00	-124.926,18
218819902110000	CEF- CONST PRACA CERRO DA POLVORA	-6,84	0,00	-6,84
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	-634,74	0,00	-634,74
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 VERAO COM VIDA	-2.903,80	0,00	-2.903,80
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



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	-540.306,03	0,00	-540.306,03
218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-960.862,45	0,00	-960.862,45
218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	-158.066,39	0,00	-158.066,39
218830104010000	IRRF -Servidores Ativos	-96,96	0,00	-96,96
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.486,38	0,00	-15.486,38
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-3.462.822,24	0,00	-3.462.822,24
TOTAL		8.144.194,79	0,00	8.144.194,79

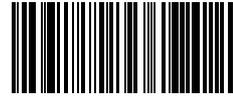
5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121119700000000	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	291,95	0,00	291,95
TOTAL		291,95	0,00	291,95
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				8.144.486,74
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				11.567.936,77

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503600000	PRECATORIO2022-Adao Carlos Botelho	101.926,94	0,00	101.926,94
211110503610006	PRECATORIO-2023-Claudia Teresinha Tavares Fagundes	99.834,55	0,00	99.834,55
211110503610007	PRECATORIO-2023-Suelen Cunha Leite	14.255,54	0,00	14.255,54
211110503610088	(A) PRECATORIO-2023 - Maria Angelica GoncalvesDutra	28.651,26	0,00	28.651,26
211110503620001	PRECATORIO 2024- ADRIANA ANTUNES RAUBACK	57.779,86	0,00	57.779,86
211110503620002	PRECATORIO 2024- EVA ALMEIDA LUCAS	90.453,87	0,00	90.453,87
211110503620003	PRECATORIO 2024 - ROSANA BARRAGANA DA SILVA DEMARCO	75.758,13	0,00	75.758,13
211110503620004	PRECATORIO 2024 - DIRCE MARIA FRANCK DA SILVEIRA	20.520,80	0,00	20.520,80
211110503620005	PRECATORIO 2024- FRANCIANE NUNES LIMA	44.855,24	0,00	44.855,24
211110503620006	PRECATORIO 2024 - FABIANE GONCALVES CARVALHO	82.863,82	0,00	82.863,82
211110503620007	PRECATORIO 2024- VALERIA SILVA BRUM	59.630,58	0,00	59.630,58
211110503620008	PRECATORIO 2024 - BRANCA HELENA JORGE DE OLIVEIRA	70.761,83	0,00	70.761,83
211110503620009	PRECATORIO 2024 - MARILIA PERES PRATTI JOHANN	40.307,87	0,00	40.307,87
211110503620010	PRECATORIO 2024- MARIA CECILIA DIAS DE SOUZA	60.070,20	0,00	60.070,20
211110503620011	PRECATORIO 2024- MARIA CECILIA DIAS DE SOUZA	12.014,04	0,00	12.014,04
211110503620012	PRECATORIO 2024 - MARILIM CHAVES DUFAU CARVALHO	65.589,38	0,00	65.589,38
211110503620013	PRECATORIO 2024- MERE ANGELA LIMA SABBADO	50.558,96	0,00	50.558,96
211110503620014	PRECATORIO 2024- LUCIANE PIRES MARTINS	61.728,01	0,00	61.728,01
211110503620015	PRECATORIO 2024 - VILMARA GALHO DOS SANTOS	32.635,10	0,00	32.635,10
211110503620016	PRECATORIO 2024 - ANDREA PEREIRA SILVA CARVALHO	18.882,88	0,00	18.882,88
211110503620017	PRECATORIO 2024 - MARIA DO CARMO RODRIGUES ARAUJO	120.819,33	0,00	120.819,33
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	179.730.245,55	0,00	179.730.245,55
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-939.353,84	0,00	-939.353,84
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-41.603,31	0,00	-41.603,31
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-27.955.513,42	0,00	-27.955.513,42
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	69.218.056,09	0,00	69.218.056,09
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-3.940.183,69	0,00	-3.940.183,69
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-1.212.385,89	0,00	-1.212.385,89
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-5.262.120,04	0,00	-5.262.120,04
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	13.822.615,08	0,00	13.822.615,08
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.517.779,06	0,00	-1.517.779,06
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	173.460.124,23	0,00	173.460.124,23



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-50.176.117,25	0,00	-50.176.117,25
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-41.043.529,04	0,00	-41.043.529,04
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-15.060.886,25	0,00	-15.060.886,25
227220101000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	-147.016.176,92	0,00	-147.016.176,92
227220203000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	-58.803.366,47	0,00	-58.803.366,47
227220501000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	147.016.176,92	0,00	147.016.176,92
227220502000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	58.803.366,47	0,00	58.803.366,47
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.690,94	0,00	348.690,94
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.030.084,72	0,00	5.030.084,72
TOTAL		295.670.243,01	0,00	295.670.243,01

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

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



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21199901050000000000	Rec. Op. Credito Finisa Pavimentacao - 0557.636-71	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
21199901060000000000	Rec. Op. Credito - BB - 40/00014-1 - iuminacao publica	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
21199901070000000000	Re. Op. Credito - BB - 40/00015-1 Equipamentos fotovoltaicos	3.107.483,14	0,00	3.107.483,14
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		10.853.483,14	0,00	10.853.483,14

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite		10.853.483,14	0,00	10.853.483,14
--	--	----------------------	-------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
869 / 218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	811.891,11	0,00	811.891,11
869 / 218810105000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	329.152,56	0,00	329.152,56
869 / 218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	8.468,14	0,00	8.468,14



62301111255075646

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	545.064,24	0,00	545.064,24
869 / 218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	347.354,47	0,00	347.354,47
869 / 218810111030000	IPERGS	134.919,09	0,00	134.919,09
869 / 218810119000000	OUTROS TRIBUTOS	415,72	0,00	415,72
869 / 218810120000000	CAIXA HABITACAO	13.192,16	0,00	13.192,16
869 / 218810121000000	CSLL	1.016,91	0,00	1.016,91
869 / 218810126000000	FERIAS	3.537,65	0,00	3.537,65
869 / 218810129000000	ISS - FUNDO	24,00	0,00	24,00
869 / 218810130000000	RESSARCIMENTO E RESTITUICOES FUNDO CAPITALIZADO	275,00	0,00	275,00
869 / 218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	68.046,71	0,00	68.046,71
869 / 218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	173.743,82	0,00	173.743,82
869 / 218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	13.792,89	0,00	13.792,89
869 / 218810199040000	APLUB	7.249,33	0,00	7.249,33
869 / 218810199050000	MBM SEGURADORA SA	92,88	0,00	92,88
869 / 218810199060000	SUL AMERICA SEGUROS	322,00	0,00	322,00
869 / 218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	258.860,72	0,00	258.860,72
869 / 218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	286.958,35	0,00	286.958,35
869 / 218810199130000	JORNAL A FOLHA	35,00	0,00	35,00
869 / 218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	34.295,92	0,00	34.295,92
869 / 218810199180000	VALE REFEICAO	71.583,46	0,00	71.583,46
869 / 218810199190000	GBOEX	373,14	0,00	373,14
869 / 218810199230000	PENSAO JUDICIAL	122.891,37	0,00	122.891,37
869 / 218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	8.053,28	0,00	8.053,28
869 / 218810199310000	SPMJ- Mensalidade	7.011,04	0,00	7.011,04
869 / 218810199320000	AFMJ- Mensalidade	3.299,99	0,00	3.299,99
869 / 218810199330000	SSMJ- Mensalidade	1.771,01	0,00	1.771,01
869 / 218810200000000	GARANTIAS	23.513,91	0,00	23.513,91
869 / 218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.634,14	0,00	23.634,14
869 / 218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	135.954,69	0,00	135.954,69
869 / 218810499010000	OUTROS DEPOSITOS - FOPAG	56.909,94	0,00	56.909,94
869 / 218819902010000	CEF- Fundo Municipal de Saude Fopag	199.968,95	0,00	199.968,95
869 / 218819902020000	CEF- Fundo Municipal de Saude /BLATB	378.819,75	0,00	378.819,75
869 / 218819902030000	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /SAMU	31.238,91	0,00	31.238,91
869 / 218819902040000	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	287,53	0,00	287,53
869 / 218819902050000	CEF- SINALIZACAO TURISTICA	0,02	0,00	0,02
869 / 218819902060000	CEF- FNS BLAFB	37.740,87	0,00	37.740,87
869 / 218819902070000	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	239.990,95	0,00	239.990,95
869 / 218819902080000	CEF-PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	71.220,99	0,00	71.220,99



62301111255075646

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218819902090000	CEF- CONV. CONST CRECHE	51.003,25	0,00	51.003,25
869 / 218819902100000	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	124.926,18	0,00	124.926,18
869 / 218819902110000	CEF- CONST PRACA CERRO DA POLVORA	6,84	0,00	6,84
869 / 218819902120000	CEF- CONTA DE CONTRA PARTIDA DE RECURSOS	6.983,79	0,00	6.983,79
869 / 218819902130000	CEF- CRECHE KENNEDY	277,07	0,00	277,07
869 / 218819903010000	BAN- SAMU FEDERAL	634,74	0,00	634,74
869 / 218819903020000	BAN- SALARIO EDUCACAO	5.707,96	0,00	5.707,96
869 / 218819903030000	BAN- PROGRAMA REFORMA UBS	46,42	0,00	46,42
869 / 218819903040000	BAN- CONTA FUNDEB	11.232,73	0,00	11.232,73
869 / 218819903050000	BAN- ASPS	6.956,66	0,00	6.956,66
869 / 218819903060000	BAN- FMS SAUDE BUCAL ESTADO	524,38	0,00	524,38
869 / 218819903070000	BAN- FMS PAB FIXO	8.513,75	0,00	8.513,75
869 / 218819903080000	BAN- SAMU/SALVAR ESTADUAL	3.984,36	0,00	3.984,36
869 / 218819903090000	BAN- PROGRAMA VERAO COM VIDA	2.903,80	0,00	2.903,80
869 / 218819903100000	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	135,03	0,00	135,03
869 / 218819903110000	BAN- PROGRAMA INVERNO GAUCHO	9,60	0,00	9,60
869 / 218819903120000	BAN- FUNDICA	1.480,76	0,00	1.480,76
869 / 218819903130000	BAN- MULTAS DE TRANSITO	414,62	0,00	414,62
869 / 218819903140000	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	28,89	0,00	28,89
869 / 218819903150000	BAN- REP FIN DIABETE MELLITUS	158,02	0,00	158,02
869 / 218819903160000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.497,17	0,00	84.497,17
869 / 218819903170000	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	29,65	0,00	29,65
869 / 218819903180000	BAN- FEAS 2011	6.292,88	0,00	6.292,88
869 / 218819903190000	BAN- CONTROLE DA TUBERCULOSE	17,82	0,00	17,82
869 / 218819903200000	BAN- FM AQUIS EQUIP UBS	1.349,34	0,00	1.349,34
869 / 218819903210000	BAN- PACS ESTADUAL AGENTE DE SAUDE	1.474,40	0,00	1.474,40
869 / 218819903220000	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	52,11	0,00	52,11
869 / 218819903230000	BAN-MDE	252.458,75	0,00	252.458,75
869 / 218819903240000	BAN- PMAQ	5.215,00	0,00	5.215,00
869 / 218819903250000	BAN- PROG EST IRRIGACAO SDR 2013	23.130,00	0,00	23.130,00
869 / 218819904010000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.160,77	0,00	10.160,77
869 / 218819904020000	BB- FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	559,78	0,00	559,78
869 / 218819904030000	BB- PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	10.702,82	0,00	10.702,82
869 / 218819904040000	BB- VINCULADA SALARIO EDUCACAO	16.277,50	0,00	16.277,50
869 / 218819904050000	BB- CONTA MOVIMENTO	353.696,49	0,00	353.696,49
869 / 218819904060000	BB- TRANSPORTE ESCOLAR	1.335,78	0,00	1.335,78
869 / 218819904070000	BB- FUNDO SAUDE ASPS	366.283,13	0,00	366.283,13
869 / 218819904080000	BB- PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	359,64	0,00	359,64
869 / 218819904090000	BB- PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.044,31	0,00	2.044,31
869 / 218819904100000	BB- IGD BOLSA FAMILIA	4.046,44	0,00	4.046,44



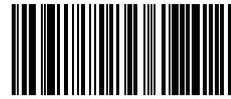
62301111255075646

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218819904110000	BB- FUNDEB	521.336,47	0,00	521.336,47
869 / 218819904120000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	29.995,55	0,00	29.995,55
869 / 218819904130000	BB- APRIMORA REDE	100,00	0,00	100,00
869 / 218819904140000	BB- FMS PBVII	117,06	0,00	117,06
869 / 218819904150000	BB- PTA/ FNDE CAMINHOS DA ESCOLA	507,71	0,00	507,71
869 / 218819904160000	BB- PROGRAMA IGD SUAS	1.012,75	0,00	1.012,75
869 / 218819904170000	BB- CRAS	1.325,33	0,00	1.325,33
869 / 218819919000000	DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR	540.306,03	0,00	540.306,03
869 / 218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	960.862,45	0,00	960.862,45
869 / 218820108000000	ISS	32.754,03	0,00	32.754,03
869 / 218820109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	22.701,47	0,00	22.701,47
869 / 218820112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	124.441,05	0,00	124.441,05
869 / 218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	158.066,39	0,00	158.066,39
869 / 218830104010000	IRRF -Servidores Ativos	96,96	0,00	96,96
869 / 218830104020000	IRRF- Servidores Inativos	169,84	0,00	169,84
869 / 218830104040000	IRRF- Terceiros Fundo RPPS	2.292,03	0,00	2.292,03
TOTAL		8.214.970,36	0,00	8.214.970,36

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	789,09	0,00	789,09	1.357.623,54	0,00	1.357.623,54
501	0,00	0,00	0,00	439.547,63	0,00	439.547,63
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	544.699,24	0,00	544.699,24
550	10.858,37	0,00	10.858,37	302,90	0,00	302,90
600	3.838,91	0,00	3.838,91	187.122,39	0,00	187.122,39
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	54.745,11	0,00	54.745,11
660	0,00	0,00	0,00	46.353,75	0,00	46.353,75
669	0,00	0,00	0,00	4.305,68	0,00	4.305,68
700	0,00	0,00	0,00	21.736,00	0,00	21.736,00
706	0,00	0,00	0,00	47.110,76	0,00	47.110,76
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	759.275,24	0,00	759.275,24
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00	951,60
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
899	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.486,38	0,00	15.486,38	3.463.773,84	0,00	3.463.773,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	247.981,08	0,00	247.981,08	880.403,42	0,00	880.403,42
501	0,00	0,00	0,00	568.625,74	0,00	568.625,74
502	0,00	0,00	0,00	37.017,30	0,00	37.017,30
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	28.708,50	0,00	28.708,50	28.516,53	0,00	28.516,53
600	19.803,09	0,00	19.803,09	66.796,77	0,00	66.796,77
601	0,00	0,00	0,00	7.552,12	0,00	7.552,12
621	52.198,27	0,00	52.198,27	172.923,45	0,00	172.923,45
660	0,00	0,00	0,00	54.182,80	0,00	54.182,80
669	0,00	0,00	0,00	7.448,08	0,00	7.448,08
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	433.704,55	0,00	433.704,55
715	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
754	0,00	0,00	0,00	2.761.790,96	0,00	2.761.790,96
759	0,00	0,00	0,00	6.723,00	0,00	6.723,00
800	0,00	0,00	0,00	23.023,62	0,00	23.023,62
801	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00
802	0,00	0,00	0,00	10.139,47	0,00	10.139,47
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	348.690,94	0,00	348.690,94	5.064.566,81	0,00	5.064.566,81

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	7.680.998,11	-763.802,86	6.917.195,25
501	244.370,51	763.802,86	1.008.173,37
502	37.017,30	0,00	37.017,30
540	343.621,47	0,00	343.621,47
550	236.480,85	0,00	236.480,85
600	2.390.132,66	0,00	2.390.132,66
601	937.836,84	0,00	937.836,84
621	1.018.916,79	0,00	1.018.916,79
660	1.082.599,34	0,00	1.082.599,34
669	142.457,18	0,00	142.457,18
700	175.648,28	0,00	175.648,28



62301111255075646

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
706	1.301.509,08	0,00	1.301.509,08
715	184.945,93	0,00	184.945,93
754	1.330.478,27	2.190.587,93	3.521.066,20
759	13.001,33	0,00	13.001,33
800	87.980.784,09	-1.657,47	87.979.126,62
801	1.109.316,27	0,00	1.109.316,27
802	9.433,60	1.657,47	11.091,07
869	0,00	0,00	0,00
899	377.821,35	0,00	377.821,35
TOTAL	106.597.369,25	2.190.587,93	108.787.957,18

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
706	Transferência Especial da União
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
754	Recursos de Operações de Crédito
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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	1.388.832,37	0,00	1.388.832,37
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	631.287,44	0,00	631.287,44
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	505.029,96	0,00	505.029,96



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	112.364,53	0,00	112.364,53
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	51.074,80	0,00	51.074,80
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	40.859,83	0,00	40.859,83
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	657.618,89	0,00	657.618,89
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	298.917,71	0,00	298.917,71
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	239.134,16	0,00	239.134,16
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	87.697,29	0,00	87.697,29
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	36.566,04	0,00	36.566,04
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	21.997,76	0,00	21.997,76
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	99,07	0,00	99,07
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	45,04	0,00	45,04
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	36,03	0,00	36,03
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.105.868,59	0,00	2.105.868,59
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	878.429,96	0,00	878.429,96
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	529.222,04	0,00	529.222,04
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	14.084,80	0,00	14.084,80
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	5.884,34	0,00	5.884,34
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.506,01	0,00	3.506,01
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	588.832,24	0,00	588.832,24
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	245.394,78	0,00	245.394,78
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	147.164,43	0,00	147.164,43
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	263.696,62	0,00	263.696,62
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	109.934,64	0,00	109.934,64
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	65.866,73	0,00	65.866,73
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.277.466,02	0,00	1.277.466,02
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	533.591,26	0,00	533.591,26
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	323.307,22	0,00	323.307,22
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.791.272,93	0,00	2.791.272,93
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.171.255,99	0,00	1.171.255,99
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	722.448,81	0,00	722.448,81
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	18.287,47	0,00	18.287,47
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	7.633,29	0,00	7.633,29
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.556,37	0,00	4.556,37
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	41.092,38	0,00	41.092,38
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	17.123,27	0,00	17.123,27
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10.271,46	0,00	10.271,46



62301111255075646

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	21.614,50	0,00	21.614,50
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	9.008,64	0,00	9.008,64
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	5.401,15	0,00	5.401,15
11280111010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	69.553,77	0,00	69.553,77
11280112010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	168,43	0,00	168,43
11280113010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	3.681,35	0,00	3.681,35
11280114010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	744,28	0,00	744,28
11280191030000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	394.572,59	0,00	394.572,59
11280191050000000000	Taxa de utilizacao de area de dominio publico	28.045,54	0,00	28.045,54
11280191110000000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	3.484,01	0,00	3.484,01
11280191120000000000	Taxa de apreensao, deposito ou liberacao de animais	272,63	0,00	272,63
11280191130000000000	Taxa de licenciamento ambiental	2.623,49	0,00	2.623,49
11280191140000000000	Taxa de Servicos Cadastrais Meio Ambiente	249,54	0,00	249,54
11280192020000000000	Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental	17.817,49	0,00	17.817,49
11280192050000000000	Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	713,41	0,00	713,41
11280193030000000000	Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	86.939,76	0,00	86.939,76
11280193050000000000	Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	18.029,50	0,00	18.029,50
11280193110000000000	Divida ativa - Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	114,65	0,00	114,65
11280194030000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	36.300,30	0,00	36.300,30
11280194050000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	5.841,44	0,00	5.841,44
11280194110000000000	Multas e Juros da Divida -Taxa de controle e fiscaliz. amb.	24,08	0,00	24,08
11280291020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.788.724,65	0,00	1.788.724,65
11280291040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	6.367,69	0,00	6.367,69
11280291060000000000	Taxa de servico do cemiterio	271.501,21	0,00	271.501,21
11280291070000000000	Taxa Patrulha Agricola	9.703,02	0,00	9.703,02
11280292020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	14.785,68	0,00	14.785,68
11280292040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	12,45	0,00	12,45
11280292060000000000	Taxa de servico do cemiterio	1.323,47	0,00	1.323,47
11280292070000000000	Taxa Patrulha Agricola	48,42	0,00	48,42
11280293020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	755.639,85	0,00	755.639,85
11280293040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	125,88	0,00	125,88
11280293060000000000	Taxa de servico do cemiterio	18.426,54	0,00	18.426,54
11280293070000000000	Taxa Patrulha Agricola	478,83	0,00	478,83
11280294020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	485.681,11	0,00	485.681,11
11280294060000000000	Taxa de servico do cemiterio	6.851,05	0,00	6.851,05
11280294070000000000	Taxa Patrulha Agricola	58,32	0,00	58,32
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.827.641,22	0,00	2.827.641,22
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	925.317,36	0,00	925.317,36
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	16.711.786,35	0,00	16.711.786,35
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.498.993,67	0,00	1.498.993,67
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	5.995.974,73	0,00	5.995.974,73



62301111255075646

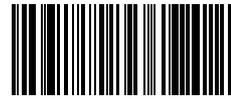
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.995.974,73	0,00	5.995.974,73
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	986.588,71	0,00	986.588,71
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	328.862,90	0,00	328.862,90
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	925.051,77	0,00	925.051,77
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	308.350,59	0,00	308.350,59
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	1.004.872,47	0,00	1.004.872,47
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	91.352,03	0,00	91.352,03
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	365.408,12	0,00	365.408,12
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	365.408,12	0,00	365.408,12
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	13.741.816,61	0,00	13.741.816,61
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.236.036,26	0,00	1.236.036,26
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.944.144,84	0,00	4.944.144,84
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.944.144,84	0,00	4.944.144,84
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	2.782.015,63	0,00	2.782.015,63
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	252.533,51	0,00	252.533,51
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.010.133,94	0,00	1.010.133,94
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.010.133,94	0,00	1.010.133,94
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	135.034,38	0,00	135.034,38
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.275,86	0,00	12.275,86
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	49.103,40	0,00	49.103,40
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	49.103,40	0,00	49.103,40
17280141010000000000	Cota-Parte da CIDE	23.171,12	0,00	23.171,12
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-615.084,00	0,00	-615.084,00
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-256.537,09	0,00	-256.537,09
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-154.447,35	0,00	-154.447,35
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-4.748,79	0,00	-4.748,79
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-1.981,03	0,00	-1.981,03
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.184,94	0,00	-1.184,94
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-76.924,17	0,00	-76.924,17
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-32.055,09	0,00	-32.055,09
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-19.228,58	0,00	-19.228,58
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-136.567,39	0,00	-136.567,39
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-56.926,15	0,00	-56.926,15
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-34.122,34	0,00	-34.122,34
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-37.258,94	0,00	-37.258,94
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-15.710,34	0,00	-15.710,34
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-9.872,03	0,00	-9.872,03
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-63,78	0,00	-63,78
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-26,62	0,00	-26,62



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-15,94	0,00	-15,94
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-8.706,65	0,00	-8.706,65
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-3.628,39	0,00	-3.628,39
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-2.175,89	0,00	-2.175,89
91128011101000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-497,04	0,00	-497,04
91128011201000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-121,95	0,00	-121,95
91128011401000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-199,78	0,00	-199,78
91128019103000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-4.626,49	0,00	-4.626,49
91128019202000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental	-1.226,54	0,00	-1.226,54
91128019205000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-11,56	0,00	-11,56
91128019303000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	-8.411,57	0,00	-8.411,57
91128019305000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-0,72	0,00	-0,72
91128019403000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-23.423,13	0,00	-23.423,13
91128019405000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	-1.464,54	0,00	-1.464,54
91128029102000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-120.484,96	0,00	-120.484,96
91128029106000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-598,58	0,00	-598,58
91128029202000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-451,85	0,00	-451,85
91128029206000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-78,65	0,00	-78,65
91128029302000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-3.482,90	0,00	-3.482,90
91128029306000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-1,95	0,00	-1,95
91128029402000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-179.699,29	0,00	-179.699,29
91128029406000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-3.840,17	0,00	-3.840,17
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
TOTAL		86.341.380,40	0,00	86.341.380,40

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	6.066.015,27	0,00	6.066.015,27	1,0816	6.561.002,12
Fevereiro	7.386.489,92	0,00	7.386.489,92	1,0603	7.831.895,26
Março	8.842.206,20	0,00	8.842.206,20	1,0446	9.236.568,60
Abril	6.345.142,52	0,00	6.345.142,52	1,0205	6.475.217,94
Mai	7.304.388,70	0,00	7.304.388,70	1,0163	7.423.450,24
Junho	7.448.076,32	0,00	7.448.076,32	1,0093	7.517.343,43
Julho	6.802.189,56	0,00	6.802.189,56	1,0031	6.823.276,35



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Agosto	6.512.129,24	0,00	6.512.129,24	1,0031	6.532.316,84
Setembro	5.932.784,84	0,00	5.932.784,84	1,0031	5.951.176,47
Outubro	6.811.046,49	0,00	6.811.046,49	1,0031	6.832.160,73
Novembro	6.373.124,10	0,00	6.373.124,10	1,0031	6.392.880,78
Dezembro	10.517.787,24	0,00	10.517.787,24	1,0031	10.550.392,38
TOTAL	86.341.380,40	0,00	86.341.380,40		88.127.681,14

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foram ajustados os valores financeiros da fonte de recurso 0500 para as fonte 0501 conforme Portaria 710/2021 da STN; Os valores da fonte 0754 foram ajustados tendo em vista o registro nas contas de crédito a receber referente a operação de crédito do FINISA nº 39964952 e 39965761 do PRO TRANSPORTE; Ajuste de saldo financeiro da fonte 0800 para fonte 0802 referente ao RPPS conforme Portaria 710/2021 da STN;

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	23.814.234,17	21.918.985,45
2º Bimestre	25.488.333,70	22.505.768,41
3º Bimestre	26.851.320,19	21.270.736,13
4º Bimestre	22.609.738,78	21.172.205,65
5º Bimestre	21.223.474,59	21.409.333,29
6º Bimestre	25.383.095,21	34.063.384,16
TOTAL	145.370.196,64	142.340.413,09

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.156.057,20	1.161.332,75
2º Bimestre	1.259.715,32	1.107.372,52
3º Bimestre	1.085.225,25	1.460.964,86
4º Bimestre	1.311.469,54	1.107.015,49
5º Bimestre	1.424.887,75	599.969,93
6º Bimestre	568.826,64	1.674.720,70
TOTAL	6.806.181,70	7.111.376,25

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.165.662,42	0,00
2º Bimestre	4.453.057,62	253.192,52
3º Bimestre	4.749.985,92	3.484.205,00
4º Bimestre	3.902.966,67	0,00
5º Bimestre	3.616.540,12	4.404.713,00
6º Bimestre	4.601.381,57	5.172.233,14
TOTAL	25.489.594,32	13.314.343,66

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.983.115,82	-3.310.134,42
2º Bimestre	-2.120.004,12	-2.420.812,24



62301111255075646

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
3º Bimestre	-2.260.605,66	-2.231.373,09
4º Bimestre	-1.858.727,12	-2.152.389,10
5º Bimestre	-1.722.937,01	-2.377.728,57
6º Bimestre	-2.188.464,46	-2.856.440,23
TOTAL	-12.133.854,19	-15.348.877,65
TOTAL DA RECEITA	165.532.118,47	147.417.255,35

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

5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

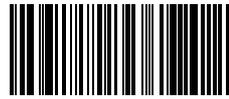
5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.697.471,77	0,00	20.697.471,77
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		20.697.471,77	0,00	20.697.471,77
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901050000000000	Rec. Op. Credito Finisa Pavimentacao - 0557.636-71	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
21199901060000000000	Rec. Op. Credito - BB - 40/00014-1 - iuminacao publica	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
21199901070000000000	Re. Op. Credito - BB - 40/00015-1 Equipamentos fotovoltaicos	3.107.483,14	0,00	3.107.483,14
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.853.483,14	0,00	10.853.483,14
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.025.895,06	0,00	39.025.895,06



62301111255075646

Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		39.025.895,06	0,00	39.025.895,06
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operacoes de Credito	23.941.709,52	0,00	23.941.709,52
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		23.941.709,52	0,00	23.941.709,52
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rogério Lemos Cruz

CPF: 36984787068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.



62301111255075646

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

JAGUARÃO, 19 de Janeiro de 2024

CLAUDETE ACOSTA ALVES

Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal