Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	☒	☐
Deverá ser consolidado para fins de LRF	☐	☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94436342000100
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Tipo de entrega: Semestral
Prefeitura: PM DE MAQUINÉ
Logradouro: Rua Osvaldo Bastos nr: 622 compl: Prefeitura Telefone: (51) 3628-1322
HomePage: www.maquine.rs.gov.br E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br
Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Contabilista: RAMONA BAUER COSTA Número do CRC: 037858/0-4

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DBESELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05238851000190 Telefone: (51)30765101
Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

☒ O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.066,00	4.003.397,24
CONTRIBUIÇÕES	1.083.338,00	1.273.591,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.251,00	3.596.293,12
RECEITA DE SERVIÇOS	624.568,00	683.726,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.265.896,00	31.974.813,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.653,00	55.416,30
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**32.112.772,00**	**41.587.238,07**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.837.500,00	2.727.769,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	263.438,75
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.007.500,00**	**2.991.208,46**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00	2.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	34.729,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.522,00	1.689.039,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.025,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.814.276,00**	**4.389.039,27**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-3.586.548,00**	**-4.436.390,91**
TOTAL DAS RECEITAS	**33.348.000,00**	**44.531.094,89**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	31.810.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	25.233.353,06
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.433.776,79
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**47.609.576,27**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	43.247.924,23

Liquidado	37.253.634,43
Pago	36.577.334,62
SALDO A LIQUIDAR	**5.994.289,80**
SALDO A PAGAR	**676.299,81**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	2.193.623,42
Liquidado	2.140.827,09
Pago	2.140.768,39
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**52.796,33**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**58,70**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.615.641,24
Excesso de Arrecadação	6.601.581,87
Operações de Crédito	960.000,00
Auxílios e Convênios	5.622.353,16
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.433.776,79
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.433.776,79

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	31.339.707,58D	37.922.562,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.061.671,91D	23.278.018,81D
PASSIVO CIRCULANTE	2.994.934,87C	3.324.326,95C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.154.256,02C	31.688.003,01C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.252.188,60C	15.070.665,94C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.718.360,27D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	368.653,73D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.253.246,22D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.705,20D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.791.517,87D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	814.380,98D
TRIBUTÁRIAS	0,00	406.309,37D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.962.999,67D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.613.087,60C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.001.360,77C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	668.042,97C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.149.882,62C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.388.316,43C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	913.575,94C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.768.492,11C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	136.431.435,53D

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.651.491,56D	2.654.883,37D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	136.431.435,53C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.651.491,56C	2.654.883,37C
ATOS POTENCIAIS	3.763.959,01D	6.102.468,95D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.718.212,47D	77.823.849,93D
DIVIDA ATIVA	4.282.536,85D	4.542.022,48D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	123,86C	123,86C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.763.959,01C	6.102.468,95C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.718.212,47C	77.823.849,93C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.282.536,85C	4.542.022,48C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	123,86D	123,86D

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.547.458,84D	7.302.727,74D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**5.547.458,84D**	**7.302.727,74D**

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.757.811,93D	2.023.978,28D
Bancos Conta Aplicação	21.021.366,20D	24.706.788,53D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**23.779.178,13D**	**26.730.766,81D**

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
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	**29.326.636,97D**	**34.033.494,55D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.662.734,23	3.405.533,40	3.264.516,15
2º Bimestre	4.199.255,10	4.164.058,94	4.124.057,84
3º Bimestre	4.087.157,02	4.211.788,21	4.272.405,91
4º Bimestre	5.417.716,69	5.983.379,83	5.678.023,45

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	5.036.877,18	5.917.581,48	6.011.824,90
6º Bimestre	5.593.070,22	7.073.395,94	7.106.174,33

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.483.737,00	33.448.546,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.000,00	2.564.119,65
RECEITAS DE CAPITAL	44.017,00	4.513.259,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.367.754,00	-3.956.252,04

TOTAL CONTAS DE RECEITA	26.910.000,00	36.569.673,88

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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**

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

Certidão nº 263/2001 de Enedir José Rech, Processo nº 17980200983 e Certidão nº 152/2001 de Florindo Lemos Padilha, Processo nº 21130200975, ambos através do Processo nº 1785/2022 foram encaminhados ao Setor Jurídico e ao Setor Tributário para os devidas providências.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	124.344.244,45	119.637.386,87
Demais Contas	1.458.919.085,80	1.463.625.943,38
Totais	1.583.263.330,25	1.583.263.330,25
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		526.734

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. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	58,70	0,00	58,70
SUBTOTAL		**58,70**	**0,00**	**58,70**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	68.255,08	0,00	68.255,08
31	FUNDEB	6.495,68	0,00	6.495,68
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	54.387,53	0,00	54.387,53
SUBTOTAL		**129.138,29**	**0,00**	**129.138,29**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	145.125,64	0,00	145.125,64
31	FUNDEB	169.700,94	0,00	169.700,94
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	92.852,08	0,00	92.852,08
SUBTOTAL		**407.678,66**	**0,00**	**407.678,66**

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	145.125,64	68.255,08	76.870,56
31	FUNDEB	169.700,94	6.495,68	163.205,26
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	92.852,08	54.446,23	38.405,85
SUBTOTAL		**407.678,66**	**129.196,99**	**278.481,67**

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

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	57.675,36	0,00	57.675,36
31	FUNDEB	4.044,00	0,00	4.044,00
SUBTOTAL		**61.719,36**	**0,00**	**61.719,36**

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

RPNP - Ex. Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	11.144,55	0,00	11.144,55
SUBTOTAL		**11.144,55**	**0,00**	**11.144,55**

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	57.675,36	76.870,56	0,00
31	FUNDEB	4.044,00	163.205,26	0,00
SUBTOTAL		**61.719,36**	**240.075,82**	**0,00**

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	163.205,26	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**163.205,26**	**0,00**

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	11.144,55	38.405,85	0,00
SUBTOTAL		**11.144,55**	**38.405,85**	**0,00**

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	348.787,70	0,00	348.787,70
11130311010200	IRRF - MDE	145.329,86	0,00	145.329,86
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	87.193,69	0,00	87.193,69
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.293,83	0,00	10.293,83
11130311020200	IRRF - MDE	11.437,59	0,00	11.437,59
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	6.862,55	0,00	6.862,55
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.237,97	0,00	36.237,97
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	15.100,17	0,00	15.100,17
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	9.058,13	0,00	9.058,13
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	446.089,84	0,00	446.089,84
11180111020000	IPTU - MDE	185.871,20	0,00	185.871,20
11180111030000	IPTU - ASPS	111.521,60	0,00	111.521,60
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.822,44	0,00	3.822,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.592,81	0,00	1.592,81
11180112030000	IPTU - ASPS	955,21	0,00	955,21
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	82.533,66	0,00	82.533,66
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	34.389,38	0,00	34.389,38

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113030000	IPTU - ASPS	20.632,60	0,00	20.632,60
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.052,06	0,00	16.052,06
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.688,60	0,00	6.688,60
11180114030000	IPTU - ASPS	4.012,51	0,00	4.012,51
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	460.974,50	0,00	460.974,50
11180141020000	ITBI - MDE	192.072,71	0,00	192.072,71
11180141030000	ITBI - ASPS	115.243,62	0,00	115.243,62
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	604.123,23	0,00	604.123,23
11180231020000	ISS - MDE	251.830,22	0,00	251.830,22
11180231030000	ISS - ASPS	151.096,44	0,00	151.096,44
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	635,07	0,00	635,07
11180232020000	ISS - MDE	264,68	0,00	264,68
11180232030000	ISS - ASPS	158,64	0,00	158,64
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.697,86	0,00	6.697,86
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.790,84	0,00	2.790,84
11180233030000	ISS - ASPS	1.674,45	0,00	1.674,45
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.712,72	0,00	1.712,72
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	713,73	0,00	713,73
11180234030000	ISS - ASPS	428,08	0,00	428,08
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	7.709.110,93	0,00	7.709.110,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,97	0,00	642.425,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.927.277,19	0,00	1.927.277,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.569.703,19	0,00	2.569.703,19
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	541.746,15	0,00	541.746,15
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	32.963,73	0,00	32.963,73
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	84.564,74	0,00	84.564,74
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	502.170,96	0,00	502.170,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	26.430,06	0,00	26.430,06
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.858,56	0,00	18.858,56
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.571,60	0,00	1.571,60
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.714,44	0,00	4.714,44
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.285,97	0,00	6.285,97
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.236.708,12	0,00	4.236.708,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	353.071,43	0,00	353.071,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.059.213,95	0,00	1.059.213,95
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.412.285,19	0,00	1.412.285,19
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	806.943,74	0,00	806.943,74
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	67.245,90	0,00	67.245,90
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	201.737,67	0,00	201.737,67
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	268.693,92	0,00	268.693,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	43.187,35	0,00	43.187,35
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.584,55	0,00	3.584,55
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.753,43	0,00	10.753,43
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	14.338,90	0,00	14.338,90

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-96.819,29	0,00	-96.819,29
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-16.298,30	0,00	-16.298,30
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-333,97	0,00	-333,97
SUBTOTAL		**25.807.016,27**	**0,00**	**25.807.016,27**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **6.451.754,07**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	848.081,79	0,00	848.081,79
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.127.293,24	0,00	1.127.293,24
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.271.307,17	0,00	4.271.307,17
TOTAL II		**6.246.682,20**	**0,00**	**6.246.682,20**

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.210.014,94	0,00	2.210.014,94
20	EDUCACAO INFANTIL	902.510,28	0,00	902.510,28
20	EDUCACAO ESPECIAL	1.462,13	0,00	1.462,13
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.206.182,09	0,00	2.206.182,09
31	EDUCACAO INFANTIL	1.991.254,58	0,00	1.991.254,58
31	EDUCACAO ESPECIAL	43.683,47	0,00	43.683,47
SUBTOTAL I		**7.355.107,49**	**0,00**	**7.355.107,49**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	92.676,90	0,00	92.676,90
20	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	65.464,11	0,00	65.464,11
20	339197010000000 - EDUCACAO ESPECIAL	300,57	0,00	300,57
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.800,00	0,00	4.800,00
20	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	50,06	0,00	50,06
20	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	269,17	0,00	269,17
20	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	5.816,41	0,00	5.816,41
31	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	59.054,93	0,00	59.054,93
31	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	69.031,18	0,00	69.031,18
31	339197010000000 - EDUCACAO ESPECIAL	3.104,06	0,00	3.104,06
31	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.507,75	0,00	1.507,75
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	4.801,82	0,00	4.801,82
SUBTOTAL II		**306.876,96**	**0,00**	**306.876,96**

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

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		**0,00**

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		**0,00**

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

(+) Perda com o FUNDEB	123.205,24	0,00	123.205,24
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	34.359,99	0,00	34.359,99
SUBTOTAL V	**88.845,25**	**0,00**	**88.845,25**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	**27,66**	**7.137.075,78**

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	7.709.110,93	0,00	7.709.110,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,97	0,00	642.425,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.927.277,19	0,00	1.927.277,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.569.703,19	0,00	2.569.703,19
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.858,56	0,00	18.858,56
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.571,60	0,00	1.571,60
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.714,44	0,00	4.714,44
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.285,97	0,00	6.285,97
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.236.708,12	0,00	4.236.708,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	353.071,43	0,00	353.071,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.059.213,95	0,00	1.059.213,95
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.412.285,19	0,00	1.412.285,19
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	806.943,74	0,00	806.943,74
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	67.245,90	0,00	67.245,90
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	201.737,67	0,00	201.737,67
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	268.693,92	0,00	268.693,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	43.187,35	0,00	43.187,35
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.584,55	0,00	3.584,55
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.753,43	0,00	10.753,43

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	14.338,90	0,00	14.338,90
SUBTOTAL		**21.357.712,00**	**0,00**	**21.357.712,00**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **4.271.542,40**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.271.307,17	0,00	4.271.307,17
TOTAL II		**4.271.307,17**	**0,00**	**4.271.307,17**

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.206.182,09	0,00	2.206.182,09
31	EDUCACAO INFANTIL	1.991.254,58	0,00	1.991.254,58
31	EDUCACAO ESPECIAL	43.683,47	0,00	43.683,47
SUBTOTAL I		**4.241.120,14**	**0,00**	**4.241.120,14**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	59.054,93	0,00	59.054,93
31	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	69.031,18	0,00	69.031,18
31	339197010000000 - EDUCACAO ESPECIAL	3.104,06	0,00	3.104,06
31	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.507,75	0,00	1.507,75
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	4.801,82	0,00	4.801,82
SUBTOTAL II		**137.499,74**	**0,00**	**137.499,74**

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

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		**0,00**

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

(+) Perda com o FUNDEB	123.205,24	0,00	123.205,24
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	28.987,97	0,00	28.987,97
SUBTOTAL V	**94.217,27**	**0,00**	**94.217,27**

	% de Aplicação	Valor Aplicado

TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	**19,65**	**4.197.837,67**

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINCU. - FUNDEB	28.987,97	0,00	28.987,97
17580111000000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.114.980,58	0,00	4.114.980,58
Total		**4.143.968,55**	**0,00**	**4.143.968,55**

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	**2.900.777,98**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.167,45	0,00	1.708.167,45
31	EDUCACAO INFANTIL	1.709.237,83	0,00	1.709.237,83
31	EDUCACAO ESPECIAL	39.879,41	0,00	39.879,41
SUBTOTAL I		**3.457.284,69**	**0,00**	**3.457.284,69**

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

TOTAL	**3.457.284,69**	**0,00**	**3.457.284,69**
% de Aplicação			**83,43**

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

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

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

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111000000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.946.955,64	0,00	3.946.955,64
31 / 13210011010200	REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINCU. - FUNDEB	15.545,63	0,00	15.545,63
SUBTOTAL I		**3.962.501,27**	**0,00**	**3.962.501,27**
Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%				**396.250,13**

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

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%				**0,00**
TOTAL				**3.962.501,27**

Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% **396.250,13**

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

Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Considerado para fins de Limite Constitucional				**0,00**

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	348.787,70	0,00	348.787,70
11130311010200	IRRF - MDE	145.329,86	0,00	145.329,86
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	87.193,69	0,00	87.193,69
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.293,83	0,00	10.293,83
11130311020200	IRRF - MDE	11.437,59	0,00	11.437,59
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	6.862,55	0,00	6.862,55
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.237,97	0,00	36.237,97
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	15.100,17	0,00	15.100,17
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	9.058,13	0,00	9.058,13
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	446.089,84	0,00	446.089,84
11180111020000	IPTU - MDE	185.871,20	0,00	185.871,20
11180111030000	IPTU - ASPS	111.521,60	0,00	111.521,60
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.822,44	0,00	3.822,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.592,81	0,00	1.592,81
11180112030000	IPTU - ASPS	955,21	0,00	955,21
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	82.533,66	0,00	82.533,66
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	34.389,38	0,00	34.389,38
11180113030000	IPTU - ASPS	20.632,60	0,00	20.632,60
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.052,06	0,00	16.052,06
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.688,60	0,00	6.688,60
11180114030000	IPTU - ASPS	4.012,51	0,00	4.012,51
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	460.974,50	0,00	460.974,50
11180141020000	ITBI - MDE	192.072,71	0,00	192.072,71
11180141030000	ITBI - ASPS	115.243,62	0,00	115.243,62
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	604.123,23	0,00	604.123,23
11180231020000	ISS - MDE	251.830,22	0,00	251.830,22
11180231030000	ISS - ASPS	151.096,44	0,00	151.096,44
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	635,07	0,00	635,07
11180232020000	ISS - MDE	264,68	0,00	264,68
11180232030000	ISS - ASPS	158,64	0,00	158,64
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.697,86	0,00	6.697,86
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.790,84	0,00	2.790,84
11180233030000	ISS - ASPS	1.674,45	0,00	1.674,45
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.712,72	0,00	1.712,72
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	713,73	0,00	713,73
11180234030000	ISS - ASPS	428,08	0,00	428,08
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	7.709.110,93	0,00	7.709.110,93

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,97	0,00	642.425,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.927.277,19	0,00	1.927.277,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.569.703,19	0,00	2.569.703,19
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.858,56	0,00	18.858,56
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.571,60	0,00	1.571,60
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.714,44	0,00	4.714,44
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.285,97	0,00	6.285,97
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.236.708,12	0,00	4.236.708,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	353.071,43	0,00	353.071,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.059.213,95	0,00	1.059.213,95
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.412.285,19	0,00	1.412.285,19
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	806.943,74	0,00	806.943,74
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	67.245,90	0,00	67.245,90
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	201.737,67	0,00	201.737,67
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	268.693,92	0,00	268.693,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	43.187,35	0,00	43.187,35
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.584,55	0,00	3.584,55
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.753,43	0,00	10.753,43
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	14.338,90	0,00	14.338,90
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-96.819,29	0,00	-96.819,29
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-16.298,30	0,00	-16.298,30
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-333,97	0,00	-333,97
SUBTOTAL I		**24.619.140,63**	**0,00**	**24.619.140,63**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **3.692.871,09**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	508.837,52	0,00	508.837,52
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.288.261,42	0,00	3.288.261,42
TOTAL II		**3.797.098,94**	**0,00**	**3.797.098,94**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	3.340.968,17	0,00	3.340.968,17
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.357.336,59	0,00	1.357.336,59
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	71.787,16	0,00	71.787,16
SUBTOTAL I		**4.770.091,92**	**0,00**	**4.770.091,92**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008560100000	948,70	0,00	948,70
40	339197010000000	144.110,43	0,00	144.110,43
40	442093000100000	5.253,40	0,00	5.253,40
SUBTOTAL II		**150.312,53**	**0,00**	**150.312,53**

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)	22.405.551,07
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.360.832,66
Valor aplicado em ASPS (C)	4.638.294,38
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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00
SUBTOTAL III		**0,00**

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	24.830,77	0,00	24.830,77
SUBTOTAL IV	**24.830,77**	**0,00**	**24.830,77**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	**18,66**	**4.594.948,62**

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.587.238,07	0,00	41.587.238,07
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.389.039,27	0,00	4.389.039,27
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.436.390,91	0,00	-4.436.390,91
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	941.108,60	0,00	941.108,60
13210011010301	REC DE REM POVOS INDIGENAS	247,88	0,00	247,88
13210011010303	REC DE REND FARMACIA BASICA FEDERAL	28.496,99	0,00	28.496,99
13210011010306	REC REND SIA SUS	1.957,51	0,00	1.957,51
13210011010308	REC REND VIG SANITARIA FEDERAL	11.056,43	0,00	11.056,43
13210011010309	REC REND PSF ESTADUAL	4.022,06	0,00	4.022,06
13210011010310	REC REND INC ATENÇÃO BASICA PIES	8.642,46	0,00	8.642,46
13210011010311	REC REND PSF FEDERAL	2.515,70	0,00	2.515,70
13210011010312	REC REND PACS FEDERAL	7.102,71	0,00	7.102,71
13210011010313	REC REND PMAQ	6.274,73	0,00	6.274,73
13210011010315	REC REND PSF INDIGENA ESTADUAL	10.863,42	0,00	10.863,42
13210011010319	REC REND REEQ UBS - CONSTRUÇÃO	252,44	0,00	252,44
13210011010320	REC REND INCENTIVO ACS ESTADUAL	235,14	0,00	235,14
13210011010322	REC REND TX ALVARA SANITARIO	228,50	0,00	228,50

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010324	REC REND PSF QUILOMBOLA ESTADUAL	4.610,35	0,00	4.610,35
13210011010326	REC REND OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK	4.341,72	0,00	4.341,72
13210011010327	REC REND FARM BASICA ESTADUAL	983,80	0,00	983,80
13210011010337	REC REMD EMENDAS PARLAMENTARES	23.857,42	0,00	23.857,42
13210011010339	REC REMD REDE BEM CUIDAR	4.185,14	0,00	4.185,14
13210011010340	REC REMD FARMACIA BEM CUIDAR	3.197,87	0,00	3.197,87
13210011010341	REC REMD PAB INCREMENTO	8.713,18	0,00	8.713,18
13210011010342	REC REMD EQUIP ODONTOLOGICO	2.472,00	0,00	2.472,00
13210011010701	REC REM DO BOLSA FAMILIA	1.915,53	0,00	1.915,53
13210011010702	REC DE REM BL PSB	19.615,28	0,00	19.615,28
13210011010703	REC REM IGD SUAS	1.814,27	0,00	1.814,27
13210011010704	REC REM OASF	1.812,26	0,00	1.812,26
13210011010706	REC REM COVID AÇÕES FNAS	237,29	0,00	237,29
13210011010707	REC REM IFG PAB	3.880,13	0,00	3.880,13
13210011010801	REC REM PNAE	1.416,23	0,00	1.416,23
13210011010804	REC REM TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	4.862,83	0,00	4.862,83
13210011010805	REC REM SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	9.848,50	0,00	9.848,50
13210011010806	REC REM TRANSP ESCOLAR FEDERAL	1.810,11	0,00	1.810,11
13210011010807	REC REM PDDE	230,68	0,00	230,68
13210011010813	REC REM AUXILIO TEMPORAL	3,03	0,00	3,03
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.536.920,61	0,00	2.536.920,61
17180341040000	REC CUSTEIO ORG SERV ASSIST FARMACEUTICA	18.000,00	0,00	18.000,00
17180511000000	TRANSFE. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	277.821,66	0,00	277.821,66
17180521000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCI	4.020,00	0,00	4.020,00
17180531010000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AREA QUILOMBOLA	35.262,00	0,00	35.262,00
17180531020000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA	9.138,00	0,00	9.138,00
17180531030000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	6.840,00	0,00	6.840,00
17180531040000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEC CRECHES	21.614,00	0,00	21.614,00
17180531050000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	530,00	0,00	530,00
17180531060000	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	1.024,00	0,00	1.024,00
17180541000000	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	125.817,94	0,00	125.817,94
17181091030000	REC FUNDO MUN DEFESA CIVIL	139.380,00	0,00	139.380,00
17181211010000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	205,59	0,00	205,59
17181211020000	PROGRAMA CRAS PAIF	29.933,95	0,00	29.933,95
17181211030000	PROGRAMA IGD SUAS	6.000,00	0,00	6.000,00
17181211040000	PROGRAMA FMAS SCFV	36.936,99	0,00	36.936,99
17181211080000	RECEITA PSB PORT 751/2022	214.992,00	0,00	214.992,00
17181211090000	PROGRAMA IGD PAB AUX BRASIL	23.950,00	0,00	23.950,00
17280311010000	REC FARMACIA BASICA ESTADUAL	18.058,68	0,00	18.058,68
17280311030000	REC PIAPS INC EQUIPES DA AT PRIMARIA	154.464,05	0,00	154.464,05
17280311040000	REC OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK	36.000,00	0,00	36.000,00
17280311050000	REC PIAPS SAUDE INDIGENA	27.000,00	0,00	27.000,00
17280311070000	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	20.400,00	0,00	20.400,00
17280311100000	IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR	30.000,00	0,00	30.000,00
17280311110000	PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO	190.536,36	0,00	190.536,36
17280311120000	PROG FARM BEM CUIDAR	35.000,00	0,00	35.000,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17281021010000	TRANSFE. CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PR	1.083.824,39	0,00	1.083.824,39
17281091070100	REC OASF ESTADUAL	17.344,24	0,00	17.344,24
17281091070300	RECEITA BENEFICIOS EVENTUAIS	33.886,65	0,00	33.886,65
17281091100000	REC CONV DETRAN	86,86	0,00	86,86
24280311010000	EQUIPAMENTO ODONTO REDE BEM CUIDAR	50.000,00	0,00	50.000,00
24281071030000	REC PROGRAMA PAVIMENTA FPE 4125/2021	285.303,28	0,00	285.303,28
24281071040000	REC PAV RS 484 DAER FPE 3649/2021	2.551,91	0,00	2.551,91
Subtotal		**34.944.231,08**	**0,00**	**34.944.231,08**
	(+) Perda com o FUNDEB	123.205,24	0,00	123.205,24
TOTAL		**35.067.436,32**	**0,00**	**35.067.436,32**

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 LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.550.137,43	0,00	33.550.137,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	605.132,98	0,00	605.132,98

DESPESA CORRENTE TOTAL **34.155.270,41**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.587.238,07	0,00	41.587.238,07
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.991.208,46	0,00	2.991.208,46
910000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.436.390,91	0,00	-4.436.390,91
970000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL **40.142.055,62**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6 º 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: 41%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_36	0	0	AVISO	Existem EMPENHOS de restos a pagar de mesmo número: 2020010002894 com divergência em algum dos campos: Código do Órgão + Código da Unidade Orçamentária + Código da Função + Código da Subfunção + Código do Programa + Código do Projeto/Atividade/Op. Especial + Código da Rubrica de Despesa + Código

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					do Recurso Vinculado + Complemento do Recurso Vinculado + Código da Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO Diferentes
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), 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 41,564%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	99,038% das 104 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 38, Contrato nr. 38/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 56, Contrato nr. 56/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 378, Contrato nr. 378/2022, ano 2022, 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 46,305%
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 15,052%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	95,652% dos 92 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 00000000001066470890 inconsistente para o código do banco 104

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2022	https://maquine.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	26/05/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/05/2022	https://maquine.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	28/07/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2022	https://maquine.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	30/09/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2022	https://maquine.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	30/11/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2022	https://maquine.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	30/01/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2023	https://maquine.rs.gov.br/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação

1º Semestre	Mural	28/07/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2022	https://maquine.rs.gov.br/
2º Semestre	Mural	30/01/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2023	https://maquine.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

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	CAMARA MUN.DE VEREADORES DE MAQUINE
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	CAMARA MUN.DE VEREADORES DE MAQUINE
2º Quadrimestre/2022	27/02/2023	CAMARA MUN.DE VEREADORES DE MAQUINE

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/08/2013	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.587.238,07	-171.592,00	41.415.646,07
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.436.390,91	0,00	-4.436.390,91
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	941.108,60	0,00	941.108,60
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.536.920,61	0,00	2.536.920,61
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**33.672.817,95**	**-171.592,00**	**33.501.225,95**
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17189923000000	REC SIGTV	120.000,00	0,00	120.000,00
3110 / 13210011019923	REC REMD SIGTV	6.108,21	0,00	6.108,21
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		**33.546.709,74**	**-171.592,00**	**33.375.117,74**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		**33.546.709,74**	**-171.592,00**	**33.375.117,74**

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.473.665,10	287.546,62	18.761.211,72
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	3.192.166,89	0,00	3.192.166,89
319001060000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	266.075,45	0,00	266.075,45
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**15.015.422,76**	**287.546,62**	**15.302.969,38**

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Total da Despesa com Pessoal	**15.015.422,76**	**287.546,62**	**15.302.969,38**

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	371.273,85	0,00	371.273,85

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	143.153,88	0,00	143.153,88
1	111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	65.420,80	0,00	65.420,80
1	111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	30.005,06	0,00	30.005,06
1	111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	201.617,45	0,00	201.617,45
1	111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,22	0,00	0,22
1	111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	36.409,01	0,00	36.409,01
1	111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
1	111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	606,31	0,00	606,31
1	111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	34.645,12	0,00	34.645,12
1	111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	216.317,59	0,00	216.317,59
1	111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	41.432,71	0,00	41.432,71
1	111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	11.803,00	0,00	11.803,00
1	111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	53.035,05	0,00	53.035,05
1	111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	95,57	0,00	95,57
20	111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	145.125,64	0,00	145.125,64
31	111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	169.700,94	0,00	169.700,94
40	111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	52.697,07	0,00	52.697,07
40	111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	33.288,28	0,00	33.288,28
40	111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	6.866,73	0,00	6.866,73
900	111111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	134,89	0,00	134,89
940	111111902990800	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC	22,11	0,00	22,11
1001	111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	79.453,37	0,00	79.453,37
1005	111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	233.779,56	0,00	233.779,56
1006	111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO	144.257,81	0,00	144.257,81
1007	111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	4.403,83	0,00	4.403,83
1008	111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	1.501,30	0,00	1.501,30
1009	111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	25.187,14	0,00	25.187,14
1010	111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	93,12	0,00	93,12
1011	111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	1.184,82	0,00	1.184,82
1023	111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	218,45	0,00	218,45
1026	111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	22.502,15	0,00	22.502,15
1039	111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	239,53	0,00	239,53
1040	111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	23.118,19	0,00	23.118,19
1040	111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	27.830,13	0,00	27.830,13
1045	111111902360000	PMM CTA ASEF	109,72	0,00	109,72
1047	111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	21.913,69	0,00	21.913,69
1054	111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	34,47	0,00	34,47

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1060	111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	5.007,08	0,00	5.007,08
1066	111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	293.923,65	0,00	293.923,65
1070	111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	21.271,02	0,00	21.271,02
1074	111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	106.516,09	0,00	106.516,09
1076	111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	5.128,40	0,00	5.128,40
1083	111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	546,74	0,00	546,74
1084	111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	919,19	0,00	919,19
1084	111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	1.958,55	0,00	1.958,55
1089	111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	44.853,34	0,00	44.853,34
1090	111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	973,63	0,00	973,63
1091	111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	80.752,05	0,00	80.752,05
1092	111111903101028	CAIXA EC FED C/C PAV TRAV DEWES 891781/2019	116.051,39	0,00	116.051,39
1093	111111903101030	CAIXA EC FED FINISA	1.851.978,00	0,00	1.851.978,00
1094	111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	178.407,48	0,00	178.407,48
1103	111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	2.700,90	0,00	2.700,90
1105	111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	2.689,86	2.626.624,54	2.629.314,40
1105	111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	527.833,18	0,00	527.833,18
1105	111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	300.959,01	0,00	300.959,01
1108	111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	126.108,21	0,00	126.108,21
1661	111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	33.972,38	0,00	33.972,38
4001	111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	5.573,47	0,00	5.573,47
4011	111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	53.207,71	0,00	53.207,71
4011	111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	40.290,61	0,00	40.290,61
4011	111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	43.182,25	0,00	43.182,25
4050	111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	4.796,73	0,00	4.796,73
4050	111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	28.106,97	0,00	28.106,97
4090	111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	40.488,34	0,00	40.488,34
4090	111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	79.774,14	0,00	79.774,14
4090	111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.592,13	0,00	2.592,13
4090	111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	53.865,68	0,00	53.865,68
4293	111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	52.472,00	0,00	52.472,00

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4500	111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.821,38	0,00	2.821,38
4500	111111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	28.107,78	0,00	28.107,78
4500	111111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	181.699,62	0,00	181.699,62
4500	111111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	13.942,15	0,00	13.942,15
4500	111111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	94.645,13	0,00	94.645,13
4500	111111903101027	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	111111903101029	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.047,69	0,00	1.047,69
4500	111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
4500	111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	3.834,23	0,00	3.834,23
4500	111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
4500	111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	33.129,22	0,00	33.129,22
4500	111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	83.379,51	0,00	83.379,51
4501	111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.253,42	0,00	3.253,42
4501	111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	139,41	0,00	139,41
4501	111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	18.288,78	0,00	18.288,78
4502	111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	10.694,06	0,00	10.694,06
4502	111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	16.726,99	0,00	16.726,99
4503	111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	20.649,40	0,00	20.649,40
4503	111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	43.642,87	0,00	43.642,87
4505	111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	132.615,85	0,00	132.615,85
4505	111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
4505	111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.877,86	0,00	2.877,86
4511	111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	60.793,73	0,00	60.793,73
4511	111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	11.319,59	0,00	11.319,59
4511	111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
4511	111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
8001	111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	18.203,80	0,00	18.203,80
8001	111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.092,16	0,00	1.092,16
8001	111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E	137.045,84	0,00	137.045,84

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FOLHA			
8001	111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	19.578,06	0,00	19.578,06
TOTAL			**7.302.727,74**	**2.626.624,54**	**9.929.352,28**

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601040000	CAXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10740658/0001-93	967.331,46	0,00	967.331,46
50	111110601050000	BB PREV IMA-B TP 07.442.078/0001-05	219.061,56	0,00	219.061,56
50	111110601080000	RPPS DESPESAS ADM	91.842,82	0,00	91.842,82
50	111110601100000	BB PREVIDENCIA RF PERFIL 13077418/0001-49	703.196,08	0,00	703.196,08
8001	111110601070000	RPPS FOLHA DE PGTO	42.546,36	0,00	42.546,36
TOTAL			**2.023.978,28**	**0,00**	**2.023.978,28**

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	137.482,30	0,00	137.482,30
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	62.624,08	0,00	62.624,08
212340101010000	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	191.500,92	0,00	191.500,92
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	463.211,41	0,00	463.211,41
222340101000000	BADESUL FINANC LP	127.667,38	0,00	127.667,38
222340102000000	FINISA LP	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL		**3.682.486,09**	**0,00**	**3.682.486,09**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	371.273,85	0,00	371.273,85
111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	143.153,88	0,00	143.153,88
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	65.420,80	0,00	65.420,80
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	30.005,06	0,00	30.005,06
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	239,53	0,00	239,53
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	79.453,37	0,00	79.453,37
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	52.697,07	0,00	52.697,07

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	25.187,14	0,00	25.187,14
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	201.617,45	0,00	201.617,45
111111902360000	PMM CTA ASEF	109,72	0,00	109,72
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,22	0,00	0,22
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	34,47	0,00	34,47
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	293.923,65	0,00	293.923,65
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	36.409,01	0,00	36.409,01
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	1.501,30	0,00	1.501,30
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	233.779,56	0,00	233.779,56
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	21.271,02	0,00	21.271,02
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	23.118,19	0,00	23.118,19
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	4.403,83	0,00	4.403,83
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	5.007,08	0,00	5.007,08
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	93,12	0,00	93,12
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	1.184,82	0,00	1.184,82
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	546,74	0,00	546,74
111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.821,38	0,00	2.821,38
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	169.700,94	0,00	169.700,94
111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	2.700,90	0,00	2.700,90
111111902990800	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC	22,11	0,00	22,11
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	973,63	0,00	973,63
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	27.830,13	0,00	27.830,13
111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	5.128,40	0,00	5.128,40
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	178.407,48	0,00	178.407,48
111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	126.108,21	0,00	126.108,21
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	606,31	0,00	606,31
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	34.645,12	0,00	34.645,12
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	20.649,40	0,00	20.649,40
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.253,42	0,00	3.253,42
111111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	28.107,78	0,00	28.107,78
111111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	181.699,62	0,00	181.699,62
111111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	13.942,15	0,00	13.942,15
111111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	94.645,13	0,00	94.645,13
111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	60.793,73	0,00	60.793,73
111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	11.319,59	0,00	11.319,59
111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO	144.257,81	0,00	144.257,81
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	132.615,85	0,00	132.615,85

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903101027	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903101028	CAIXA EC FED C/C PAV TRAV DEWES 891781/2019	116.051,39	0,00	116.051,39
111111903101029	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.047,69	0,00	1.047,69
111111903101030	CAIXA EC FED FINISA	1.851.978,00	0,00	1.851.978,00
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	10.694,06	0,00	10.694,06
111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	3.834,23	0,00	3.834,23
111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.877,86	0,00	2.877,86
111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	139,41	0,00	139,41
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	33.129,22	0,00	33.129,22
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	43.642,87	0,00	43.642,87
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	16.726,99	0,00	16.726,99
111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	83.379,51	0,00	83.379,51
111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	216.317,59	0,00	216.317,59
111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	41.432,71	0,00	41.432,71
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	33.288,28	0,00	33.288,28
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	145.125,64	0,00	145.125,64
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	11.803,00	0,00	11.803,00
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	218,45	0,00	218,45
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	4.796,73	0,00	4.796,73
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	21.913,69	0,00	21.913,69
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	53.035,05	0,00	53.035,05
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	40.488,34	0,00	40.488,34
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	53.207,71	0,00	53.207,71
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	22.502,15	0,00	22.502,15
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	6.866,73	0,00	6.866,73
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	18.203,80	0,00	18.203,80
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	106.516,09	0,00	106.516,09
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	79.774,14	0,00	79.774,14
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.592,13	0,00	2.592,13
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	5.573,47	0,00	5.573,47
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	40.290,61	0,00	40.290,61
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	53.865,68	0,00	53.865,68
111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	919,19	0,00	919,19
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.092,16	0,00	1.092,16
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	137.045,84	0,00	137.045,84
111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	1.958,55	0,00	1.958,55
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	18.288,78	0,00	18.288,78
111111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	134,89	0,00	134,89

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	44.853,34	0,00	44.853,34
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	80.752,05	0,00	80.752,05
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	95,57	0,00	95,57
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	19.578,06	0,00	19.578,06
111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	2.689,86	0,00	2.689,86
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	28.106,97	0,00	28.106,97
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	43.182,25	0,00	43.182,25
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	527.833,18	0,00	527.833,18
111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	300.959,01	0,00	300.959,01
111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	52.472,00	0,00	52.472,00
111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	33.972,38	0,00	33.972,38
218810199150000	CONSIGNAÇOES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-79.806,95	0,00	-79.806,95
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-11.236,60	0,00	-11.236,60
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	-900,00	0,00	-900,00
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-14.097,40	0,00	-14.097,40
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-24.699,20	0,00	-24.699,20
218830199160000	CONSIGNAÇOES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-2.564,43	0,00	-2.564,43
218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	-1.337,41	0,00	-1.337,41
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-32.539,69	0,00	-32.539,69
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-58,69	0,00	-58,69
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-676.299,82	0,00	-676.299,82
TOTAL		**6.459.187,55**	**0,00**	**6.459.187,55**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				**6.459.187,55**
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				**0,00**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	17.764,51	0,00	17.764,51
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	44.316.724,71	0,00	44.316.724,71
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	61.774.264,57	0,00	61.774.264,57
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	-20.030.496,34	0,00	-20.030.496,34

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIA			
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-11.365.048,69	0,00	-11.365.048,69
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-2.568.025,72	0,00	-2.568.025,72
227210406000000	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-2.967.563,27	0,00	-2.967.563,27
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-41.985.372,61	0,00	-41.985.372,61
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.771,33	0,00	45.771,33
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC	5.983.057,82	0,00	5.983.057,82
TOTAL		**33.221.076,31**	**0,00**	**33.221.076,31**

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
21180151000000	OPER CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERNIZ ADM PÚB	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	250.793,18	0,00	250.793,18	250.793,18
20	0,00	68.255,08	0,00	68.255,08	68.255,08
31	0,00	6.495,68	0,00	6.495,68	6.495,68
40	58,70	54.387,53	0,00	54.387,53	54.446,23
1001	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00
1005	0,00	32.273,75	0,00	32.273,75	32.273,75
1006	0,00	27.778,28	0,00	27.778,28	27.778,28
1007	0,00	4.294,86	0,00	4.294,86	4.294,86
1026	0,00	290,87	0,00	290,87	290,87
1039	0,00	134,23	0,00	134,23	134,23
1047	0,00	141,90	0,00	141,90	141,90
1074	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1092	0,00	76.140,21	0,00	76.140,21	76.140,21
4011	0,00	1.767,30	0,00	1.767,30	1.767,30
4050	0,00	3.332,53	0,00	3.332,53	3.332,53
4090	0,00	1.416,54	0,00	1.416,54	1.416,54
4500	0,00	142.168,99	0,00	142.168,99	142.168,99
4502	0,00	689,60	0,00	689,60	689,60
4503	0,00	1.856,28	0,00	1.856,28	1.856,28
4505	0,00	951,00	0,00	951,00	951,00
TOTAL	**58,70**	**676.299,81**	**0,00**	**676.299,81**	**676.358,51**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	45.360,83	788.524,09	0,00	788.524,09	833.884,92
20	0,00	57.675,36	0,00	57.675,36	57.675,36
31	0,00	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00
40	0,00	21.722,73	0,00	21.722,73	21.722,73
50	7.025,00	11.231,98	0,00	11.231,98	18.256,98
1001	0,00	18.195,00	0,00	18.195,00	18.195,00
1005	0,00	19.776,41	0,00	19.776,41	19.776,41
1006	0,00	35.366,39	0,00	35.366,39	35.366,39
1008	0,00	230,71	0,00	230,71	230,71
1009	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00
1047	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
1060	0,00	230,71	0,00	230,71	230,71
1074	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1083	0,00	20,76	0,00	20,76	20,76

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1084	0,00	47,82	0,00	47,82	47,82
1089	0,00	28.076,00	0,00	28.076,00	28.076,00
1093	0,00	1.442.497,90	0,00	1.442.497,90	1.442.497,90
1105	0,00	3.458.106,59	0,00	3.458.106,59	3.458.106,59
4011	0,00	1.484,17	0,00	1.484,17	1.484,17
4050	0,00	5.882,06	0,00	5.882,06	5.882,06
4090	0,00	16.235,30	0,00	16.235,30	16.235,30
4500	410,50	70.921,37	0,00	70.921,37	71.331,87
4501	0,00	3.633,21	0,00	3.633,21	3.633,21
4502	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99
4503	0,00	5.606,65	0,00	5.606,65	5.606,65
4511	0,00	146,60	0,00	146,60	146,60
TOTAL	**52.796,33**	**5.994.289,80**	**0,00**	**5.994.289,80**	**6.047.086,13**

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.205.821,50	0,00	1.205.821,50	
20		145.125,64	0,00	145.125,64	
31		169.700,94	0,00	169.700,94	
40		92.852,08	0,00	92.852,08	
50		1.981.431,92	0,00	1.981.431,92	
900		134,89	0,00	134,89	
940		22,11	0,00	22,11	
1001		79.453,37	0,00	79.453,37	
1005		233.779,56	0,00	233.779,56	
1006		144.257,81	0,00	144.257,81	
1007		4.403,83	0,00	4.403,83	
1008		1.501,30	0,00	1.501,30	
1009		25.187,14	0,00	25.187,14	
1010		93,12	0,00	93,12	
1011		1.184,82	0,00	1.184,82	
1023		218,45	0,00	218,45	
1026		22.502,15	0,00	22.502,15	
1039		239,53	0,00	239,53	
1040		50.948,32	0,00	50.948,32	
1045		109,72	0,00	109,72	
1047		21.913,69	0,00	21.913,69	
1054		34,47	0,00	34,47	
1060		5.007,08	0,00	5.007,08	
1066		293.923,65	0,00	293.923,65	
1070		21.271,02	0,00	21.271,02	
1074		106.516,09	0,00	106.516,09	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1076		5.128,40	0,00	5.128,40	
1083		546,74	0,00	546,74	
1084		2.877,74	0,00	2.877,74	
1089		44.853,34	0,00	44.853,34	
1090		973,63	0,00	973,63	
1091		80.752,05	0,00	80.752,05	
1092		116.051,39	0,00	116.051,39	
1093		1.851.978,00	0,00	1.851.978,00	
1094		178.407,48	0,00	178.407,48	
1103		2.700,90	0,00	2.700,90	
1105		831.482,05	2.626.624,54	3.458.106,59	
1108		126.108,21	0,00	126.108,21	
1661		33.972,38	0,00	33.972,38	
4001		5.573,47	0,00	5.573,47	
4011		136.680,57	0,00	136.680,57	
4050		32.903,70	0,00	32.903,70	
4090		176.720,29	0,00	176.720,29	
4293		52.472,00	0,00	52.472,00	
4500		443.637,22	0,00	443.637,22	
4501		21.681,61	0,00	21.681,61	
4502		27.421,05	0,00	27.421,05	
4503		64.292,27	0,00	64.292,27	
4505		139.909,52	0,00	139.909,52	
4511		123.481,59	0,00	123.481,59	
8001		218.466,22	0,00	218.466,22	
TOTAL		9.326.706,02	2.626.624,54	11.953.330,56	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
31	FUNDEB
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
50	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
900	COVID 19
940	Recursos não vinculados de Impostos
1001	CFEM
1005	BL PSB FNAS
1006	SALARIO - EDUCACAO FEDERAL
1007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1008	PNAE
1009	TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE
1010	PNAC
1011	PNAQ
1023	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
1026	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1039	CIDE
1040	BL GBF FNAS
1045	PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)
1047	PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA
1054	AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO
1060	PNAPE
1066	ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA
1070	BL GSUAS FNAS
1074	FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
1076	DEFESA CIVIL - FMDC
1081	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA
1083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
1084	PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA
1089	Outros Recursos Vinculados
1090	PNAE INDIGENA
1091	Outros Recursos Vinculados
1092	PAVIMENTAÇÃO TRAV DEWES VILA GIRASSOL
1093	FINISA
1094	BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO
1103	AUXILIO FINANCEIRO SUAS
1104	PAV. ASFALTICA ERS 484 UNIÃO
1105	PAV ERS 484 ESTADO
1108	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE
4011	ATENÇÃO BASICA
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS
4090	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA
4293	Outros Recursos Vinculados à Educação
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA
4501	CUSTEIO
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA
4511	CUSTEIO
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	240.864,56	0,00	240.864,56
11130311010200	IRRF - MDE	100.361,27	0,00	100.361,27
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	60.214,33	0,00	60.214,33
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.487,14	0,00	5.487,14

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	2.286,49	0,00	2.286,49
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.371,66	0,00	1.371,66
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	410.811,09	0,00	410.811,09
11180111020000	IPTU - MDE	171.171,78	0,00	171.171,78
11180111030000	IPTU - ASPS	102.701,71	0,00	102.701,71
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.839,44	0,00	2.839,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.183,38	0,00	1.183,38
11180112030000	IPTU - ASPS	709,37	0,00	709,37
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	94.679,25	0,00	94.679,25
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	39.449,92	0,00	39.449,92
11180113030000	IPTU - ASPS	23.669,34	0,00	23.669,34
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10.543,04	0,00	10.543,04
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	4.393,10	0,00	4.393,10
11180114030000	IPTU - ASPS	2.635,44	0,00	2.635,44
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	240.984,95	0,00	240.984,95
11180141020000	ITBI - MDE	100.410,41	0,00	100.410,41
11180141030000	ITBI - ASPS	60.246,22	0,00	60.246,22
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	549.975,02	0,00	549.975,02
11180231020000	ISS - MDE	229.157,26	0,00	229.157,26
11180231030000	ISS - ASPS	137.492,04	0,00	137.492,04
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	214,94	0,00	214,94
11180232020000	ISS - MDE	89,60	0,00	89,60
11180232030000	ISS - ASPS	53,61	0,00	53,61
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.399,24	0,00	3.399,24
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.416,34	0,00	1.416,34
11180233030000	ISS - ASPS	849,76	0,00	849,76
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	185,61	0,00	185,61
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	77,34	0,00	77,34
11180234030000	ISS - ASPS	46,39	0,00	46,39
11280111010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	2.884,15	0,00	2.884,15
11280113010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	1.677,75	0,00	1.677,75
11280114010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	116,12	0,00	116,12
11280191010000	TAXA DE EST. COMERCIAL, INSDUSTRIAL E PRESTAÇÃO	38.691,98	0,00	38.691,98
11280191040000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	2.893,08	0,00	2.893,08
11280191080000	TAXA DE ZONEAMENTO	4.622,04	0,00	4.622,04
11280192010100	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAL , INDU	64,26	0,00	64,26
11280193010100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB. COMERCIAL, IN	13.722,70	0,00	13.722,70
11280194010100	TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COMERCIAL, IND E	961,51	0,00	961,51
11280291020000	TAXA DE EXPEDIENTE	4.680,49	0,00	4.680,49
11280291030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	348.608,20	0,00	348.608,20

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11280291040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	2.030,19	0,00	2.030,19
11280292020000	TAXA DE EXPEDIENTE	5,03	0,00	5,03
11280292030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.092,98	0,00	4.092,98
11280292040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	27,16	0,00	27,16
11280293020000	TAXA DE EXPEDIENTE	337,57	0,00	337,57
11280293030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	138.284,39	0,00	138.284,39
11280294020000	TAXA DE EXPEDIENTE	15,67	0,00	15,67
11280294030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.304,45	0,00	23.304,45
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	833.353,21	0,00	833.353,21
12400011000000	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	287.389,50	0,00	287.389,50
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	6.191.996,74	0,00	6.191.996,74
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,72	0,00	515.999,72
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.547.998,73	0,00	1.547.998,73
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.024.329,74	0,00	2.024.329,74
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	271.402,75	0,00	271.402,75
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	113.084,48	0,00	113.084,48
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	67.850,69	0,00	67.850,69
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	239.742,96	0,00	239.742,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	99.892,90	0,00	99.892,90
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	59.935,74	0,00	59.935,74
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.969,12	0,00	13.969,12
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.164,12	0,00	1.164,12
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.492,07	0,00	3.492,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.656,19	0,00	4.656,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.600.830,31	0,00	4.600.830,31
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.440,62	0,00	383.440,62
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.150.321,33	0,00	1.150.321,33
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.533.915,39	0,00	1.533.915,39
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	602.601,83	0,00	602.601,83
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	50.742,24	0,00	50.742,24
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	150.354,70	0,00	150.354,70
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	200.494,91	0,00	200.494,91
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	49.904,93	0,00	49.904,93
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.158,80	0,00	4.158,80
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.476,30	0,00	12.476,30
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.635,07	0,00	16.635,07
17280141000000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	5.148,37	0,00	5.148,37
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-93.770,52	0,00	-93.770,52
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.726,93	0,00	-10.726,93

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180231010000	(-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.122,81	0,00	-1.122,81
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-192,09	0,00	-192,09
911280194010100	(-) DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COM	-0,44	0,00	-0,44
911280291030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-53.705,60	0,00	-53.705,60
911280294020000	DED TAXA DE EXPEDIENTE	-0,03	0,00	-0,03
911280294030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA M.J.DV ATV	-18.480,34	0,00	-18.480,34
TOTAL		**24.046.275,46**	**0,00**	**24.046.275,46**

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.609.873,90	0,00	1.609.873,90	1,1925	1.919.774,63
Fevereiro	2.242.608,21	0,00	2.242.608,21	1,1588	2.598.734,39
Março	2.214.761,28	0,00	2.214.761,28	1,1282	2.498.693,68
Abril	1.677.943,90	0,00	1.677.943,90	1,1043	1.852.953,45
Maio	1.924.720,81	0,00	1.924.720,81	1,0803	2.079.275,89
Junho	1.814.788,06	0,00	1.814.788,06	1,0448	1.896.090,57
Julho	2.404.978,25	0,00	2.404.978,25	1,0436	2.509.835,30
Agosto	2.016.182,33	0,00	2.016.182,33	1,0287	2.074.046,76
Setembro	1.484.140,83	0,00	1.484.140,83	1,0287	1.526.735,67
Outubro	1.707.654,92	0,00	1.707.654,92	1,0287	1.756.664,62
Novembro	2.149.332,56	0,00	2.149.332,56	1,0125	2.176.199,22
Dezembro	2.799.290,41	0,00	2.799.290,41	1,0125	2.834.281,54
TOTAL	**24.046.275,46**	**0,00**	**24.046.275,46**		**25.723.285,71**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: valor referente a receita dos agentes comunitarios de saude exercicio de 2022 que por EC 120/22 nao integram a RCL nem a despesa com pessoal.

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

Justificativa: Valor referente da receita dos agentes comunitarios de saude exercicio de 2022 que por EC 120/22 nao integram a RCL nem a despesa com pessoal sendo o valor de R$ 171.592,00. Foi adicionado o valor empenhado no elemento 3390340000 de R$ 459.138,62, pelo motivo que o valor liquido de adição de despesa com pessoal restou em R$ 287.546,62.

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado, cita-se 1105 PAV. ASFALTICA ERS 484, recursos este que não foi totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2022.

Nome da Planilha: Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Seleção Manual

Justificativa: Receita de operação de credito FINISA CONTRATO 59950792

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

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado, cita-se 1105 PAV. ASFALTICA ERS 484, recursos este que não foi totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2022.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.352.462,56	6.779.977,71
2º Bimestre	5.352.462,56	7.301.051,68
3º Bimestre	5.352.462,56	8.051.255,82
4º Bimestre	5.352.462,56	6.662.822,38
5º Bimestre	5.352.462,56	5.587.514,75
6º Bimestre	5.352.459,20	7.204.615,73
TOTAL	**32.114.772,00**	**41.587.238,07**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	334.583,34	206.651,61
2º Bimestre	334.583,34	497.411,31
3º Bimestre	334.583,34	478.462,53
4º Bimestre	334.583,34	496.660,24
5º Bimestre	334.583,34	477.618,79
6º Bimestre	334.583,30	834.403,98
TOTAL	**2.007.500,00**	**2.991.208,46**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	469.045,98	0,00
2º Bimestre	469.045,98	0,00
3º Bimestre	469.045,98	785.303,28
4º Bimestre	469.045,98	664.985,99
5º Bimestre	469.045,98	238.750,00
6º Bimestre	469.046,10	2.700.000,00
TOTAL	**2.814.276,00**	**4.389.039,27**

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-597.758,10	-829.383,57
2º Bimestre	-597.758,10	-810.937,31
3º Bimestre	-597.758,10	-763.048,45
4º Bimestre	-597.758,10	-665.001,33
5º Bimestre	-597.758,10	-608.808,72
6º Bimestre	-597.757,50	-759.211,53
TOTAL	**-3.586.548,00**	**-4.436.390,91**

TOTAL DA RECEITA	**33.350.000,00**	**44.531.094,89**

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

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

lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2022.

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.092.653,82	0,00	9.092.653,82
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**9.092.653,82**	**0,00**	**9.092.653,82**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21180151000000	OPER CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERNIZ ADM PÚB	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				**0,00**

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.930.324,19	0,00	10.930.324,19

Deduções

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**10.930.324,19**	**0,00**	**10.930.324,19**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**2.640.000,00**	**0,00**	**2.640.000,00**
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				**0,00**

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador
Nome: João Marcos Bassani dos Santos
CPF: 82959951034
Cargo/Função: Prefeito
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2022 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, denominadas NBCASP (normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público) consubstanciadas pelas alterações introduzidas pela Resolução nº 1.111/2007 do CFC. Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2022 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais e Normas Brasileiras e os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64. O Balanço Geral do Município referente ao exercício é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementado pelas notas explicativas. No executivo existe o recurso vinculado cita-se 1105 PAV. ASFALTICA ERS 484, recurso este que não foi totalmente repassado ao Executivo durante o exercício de 2022. As notas explicativas em sua íntegra serão publicadas até o prazo legal no site www.maquine.rs.gov.br, https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/120. Nada mais a declarar.

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

MAQUINÉ, 26 de Janeiro de 2023

RAMONA BAUER COSTA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal