

62301121457799785

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88577416000118

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE CANOAS

Logradouro: Rua 15 de Janeiro

HomePage: www.canoas.rs.gov.br

Prefeito Municipal: NEDY DE VARGAS MARQUES

Contabilista: ANDRESA MEDEIROS MACIEL

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 11 compl: 1º andar

Telefone: (51) 32141029

E-Mail: notificacoes.gabinete@canoas.rs.gov.br;gabinete.pr

Número do CRC: 068216/0-9

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Ábaco Tecnologia de Serviços de Informatica Ltda

CNPJ: 37432689000133

Responsável: Jandir Jose Milan

Telefone: (51)3247610

E-Mail: tatiana.pasa@abaco.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
05550055000199	CANOASPREV - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. DE CANOAS	Autarquia	Sim

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
05550055000199	CANOASPREV - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. DE CANOAS	Autarquia	Sim

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	451.323.400,83	485.064.197,53
Contribuicoes	31.991.429,00	25.507.232,79
Receita Patrimonial	20.136.870,60	28.843.726,25
Receita de Servicos	3.068.960,00	3.176.079,60
Transferencias Correntes	1.599.238.214,45	1.574.931.851,60
Outras Receitas Correntes	15.758.477,71	21.317.398,76
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.121.517.352,59	2.138.840.486,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito	58.245.932,98	20.537.115,19
Alienacao de Bens	0,00	27.497.034,14
Transferencias de Capital	430.495.239,62	8.428.644,94
Outras Receitas de Capital	34.853,08	6.128.817,54
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	488.776.025,68	62.591.611,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-172.810.332,00	-173.708.367,51
TOTAL DAS RECEITAS	2.437.483.046,27	2.027.723.730,83

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.107.172.349,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.064.313.494,35
Créditos Especiais	23.000.319,45
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	934.957.715,08
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	176.001.482,02
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	2.435.529.929,74
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	2.112.837.040,39
Liquidado	1.818.523.019,02



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Pago	1.748.702.074,18
SALDO A LIQUIDAR	294.314.021,37
SALDO A PAGAR	69.820.944,84

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	241.886.478,54
Liquidado	202.754.395,39
Pago	199.858.786,57
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	39.132.083,15
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.895.608,82

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

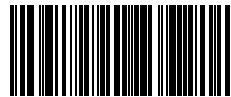
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	233.005.066,47
Excesso de Arrecadação	95.352.514,27
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	758.956.233,06
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	934.957.715,08

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	411.988.101,25D	300.287.471,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.945.360.061,64D	3.048.075.814,92D
PASSIVO CIRCULANTE	128.399.215,54C	162.338.061,85C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	396.268.283,37C	332.517.237,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.832.680.663,98C	2.829.824.135,97C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	577.859.947,03D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.237.910,21D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	814.106.951,83D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	62.473.893,58D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.086.753.277,59D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	50.601.837,41D
TRIBUTARIAS	0,00	20.292.670,13D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.345.900,93D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	501.371.728,80C
CONTRIBUICOES	0,00	25.546.669,70C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	14.247.332,96C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.947.575,06C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.097.848.209,90C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	29.557.192,85C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.837.530,36C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	6.985.850.016,40D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	206.138.078,61D	206.138.078,61D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	6.985.850.016,40C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	206.138.078,61C	206.138.078,61C
ATOS POTENCIAIS	147.021.367,80D	112.368.612,37D



	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.241.558,66D	2.334.672.760,26D
OUTROS CONTROLES	36.770.097,66D	35.319.753,93D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	147.021.367,80C	112.368.612,37C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	291.241.558,66C	2.334.672.760,26C
OUTROS CONTROLES	36.770.097,66C	35.319.753,93C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	17.716.395,19D	24.933.668,93D
Bancos Conta Aplicação	273.525.163,47D	167.037.145,09D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	291.241.558,66D	191.970.814,02D

RPPS	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 RPPS	0,00	0,00

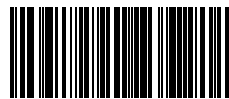
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	291.241.558,66D	191.970.814,02D
--------------	------------------------	------------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	572.935.017,72	240.995.793,99	216.199.235,31
2º Bimestre	281.508.951,67	244.964.646,64	252.727.059,47
3º Bimestre	282.079.211,85	300.906.085,99	304.316.207,26
4º Bimestre	262.493.439,92	294.290.564,83	279.292.162,59
5º Bimestre	225.081.659,25	266.187.743,38	264.101.338,66
6º Bimestre	227.109.843,13	348.940.074,84	335.185.894,50

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	2.099.664.046,03	1.983.669.367,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	413.910.571,54	150.638.086,33
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-153.471.084,00	-161.692.598,29
TOTAL CONTAS DE RECEITA	2.360.103.533,57	1.972.614.855,22

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

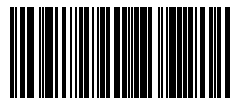
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530010000	CERTIDAO 28/1993	95.089,62	0,00	95.089,62
121110530020000	CERTIDAO 134/1995	1.230.485,94	0,00	1.230.485,94
121110530030000	CERTIDAO 46/2003	2.376.420,96	0,00	2.376.420,96
121110530040000	CERTIDAO 276/2003	7.851.472,77	0,00	7.851.472,77
121110530050000	CERTIDAO 452/2003	178.712,87	0,00	178.712,87
121110530060000	CERTIDAO 23/2005	10.202.956,80	0,00	10.202.956,80
121110530070000	CERTIDAO 878/2005	673.747,63	0,00	673.747,63
121110530080000	CERTIDAO 744/2006	2.070.569,22	0,00	2.070.569,22
121110530090000	CERTIDAO 2035/2006	1.345.115,14	0,00	1.345.115,14
121110530100000	CERTIDAO 2192/2006	263.955,17	0,00	263.955,17
121110530120000	CERTIDAO 500/2009	420.514,09	0,00	420.514,09
121110530130000	CERTIDAO 31/2011	271.512,92	0,00	271.512,92
121110530140000	CERTIDAO 330/2012	5.186,18	0,00	5.186,18
121110530150000	CERTIDAO 724/2013	680.895,94	0,00	680.895,94
121110530160000	CERTIDAO 526/2014	14.558.620,04	0,00	14.558.620,04
121110530170000	CERTIDAO 527/2014	104.490,75	0,00	104.490,75
121110530180000	CERTIDAO 21/2015	5.345.552,46	0,00	5.345.552,46
121110530190000	CERTIDAO 22/2015	6.026.793,53	0,00	6.026.793,53
121110530200000	CERTIDAO 23/2015	697.844,25	0,00	697.844,25
121110530210000	CERTIDAO 133/2015	7.591.935,84	0,00	7.591.935,84
121110530220000	CERTIDAO 932/2015	11.136,12	0,00	11.136,12
121110530230000	CERTIDAO 106/2016	3.792.572,54	0,00	3.792.572,54
121110530240000	CERTIDAO 107/2016	9.030.618,34	0,00	9.030.618,34
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		74.826.199,12	0,00	74.826.199,12

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299010100011501	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	3.269,70	0,00	3.269,70
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.269,70	0,00	3.269,70

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

Todas as certidões encontram-se ajuizadas.



62301121457799785

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	9.705.768.274,89	9.805.039.019,53
Demais Contas	77.843.460.386,37	77.744.189.641,73
Totais	87.549.228.661,26	87.549.228.661,26
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.403.356

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	2.549.872,44	0,00	2.549.872,44
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.846,16	0,00	73.846,16
SUBTOTAL		2.623.718,60	0,00	2.623.718,60

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	63.849.392,50	0,00	63.849.392,50
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.229.099,71	0,00	2.229.099,71
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		66.078.492,21	0,00	66.078.492,21

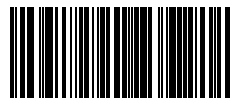
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	21.374.040,16	0,00	21.374.040,16
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.056.728,71	0,00	17.056.728,71
SUBTOTAL		38.430.768,87	0,00	38.430.768,87

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	10.232.733,95	0,00	10.232.733,95
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.225.250,32	0,00	21.225.250,32
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	382.656,80	0,00	382.656,80
SUBTOTAL		31.840.641,07	0,00	31.840.641,07



62301121457799785

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	10.232.733,95	87.773.305,10	-77.540.571,15
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.225.250,32	19.359.674,58	1.865.575,74
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	382.656,80	0,00	382.656,80
SUBTOTAL		31.840.641,07	107.132.979,68	-75.292.338,61

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	112.948.338,69	0,00	112.948.338,69
SUBTOTAL		112.948.338,69	0,00	112.948.338,69

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,03	0,00	0,03
SUBTOTAL		0,03	0,00	0,03

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	41.605.692,58	0,00	41.605.692,58
SUBTOTAL		41.605.692,58	0,00	41.605.692,58

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.969.719,65	0,00	4.969.719,65
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.880,99	0,00	18.880,99
SUBTOTAL		4.988.600,64	0,00	4.988.600,64

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%



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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	112.948.338,69	0,00	112.948.338,69
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	41.605.692,58	0,00	41.605.692,58
SUBTOTAL		154.554.031,27	0,00	154.554.031,27

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,03	0,00	0,03
SUBTOTAL		0,03	0,00	0,03

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.969.719,65	1.865.575,74	3.104.143,91
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.880,99	382.656,80	0,00
SUBTOTAL		4.988.600,64	2.248.232,54	3.104.143,91

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

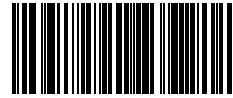
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010100001500	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	59.961.938,20	0,00	59.961.938,20
111250010200001500	IPTU - PRINCIPAL - MDE	24.984.141,23	0,00	24.984.141,23
111250010300001500	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	14.990.484,28	0,00	14.990.484,28
111250020100001500	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	229.208,48	0,00	229.208,48
111250020200001500	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	95.503,69	0,00	95.503,69
111250020300001500	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	57.301,75	0,00	57.301,75
111250030100001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	18.037.918,45	0,00	18.037.918,45
111250030200001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	7.515.799,94	0,00	7.515.799,94
111250030300001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	4.509.479,38	0,00	4.509.479,38
111250040100001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	7.850.556,89	0,00	7.850.556,89



62301121457799785

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111250040200001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.271.066,05	0,00	3.271.066,05
111250040300001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.962.639,13	0,00	1.962.639,13
111253010100001500	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	26.161.139,41	0,00	26.161.139,41
111253010200001500	ITBI - PRINCIPAL - MDE	10.900.475,03	0,00	10.900.475,03
111253010300001500	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	6.540.284,62	0,00	6.540.284,62
111253020100001500	ITBI - MULTAS E JUROS - PROPRIO	17.598,01	0,00	17.598,01
111253020200001500	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	7.332,53	0,00	7.332,53
111253020300001500	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	4.399,52	0,00	4.399,52
111303110100001500	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PROPRIO	52.297.612,16	0,00	52.297.612,16
111303110200001500	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MDE	21.786.900,11	0,00	21.786.900,11
111303110300001500	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ASPS	13.073.737,71	0,00	13.073.737,71
111303410100001500	IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PROPRIO	8.594.096,87	0,00	8.594.096,87
111303410200001500	IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MDE	3.580.886,02	0,00	3.580.886,02
111303410300001500	IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ASPS	2.148.528,13	0,00	2.148.528,13
111451110100001500	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	94.074.227,79	0,00	94.074.227,79
111451110200001500	ISS - PRINCIPAL - MDE	39.223.852,83	0,00	39.223.852,83
111451110300001500	ISS - PRINCIPAL - ASPS	23.492.312,86	0,00	23.492.312,86
111451120100001500	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	529.265,26	0,00	529.265,26
111451120200001500	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	220.527,78	0,00	220.527,78
111451120300001500	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	132.315,79	0,00	132.315,79
111451130100001500	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.485.658,44	0,00	2.485.658,44
111451130200001500	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.035.691,63	0,00	1.035.691,63
111451130300001500	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	621.414,88	0,00	621.414,88
111451140100001500	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.209.821,35	0,00	1.209.821,35
111451140200001500	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	504.092,60	0,00	504.092,60
111451140300001500	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	302.455,04	0,00	302.455,04
171151110100001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	68.470.680,89	0,00	68.470.680,89
171151110200001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	5.705.890,04	0,00	5.705.890,04
171151110300001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	17.117.669,30	0,00	17.117.669,30
171151110400001540	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	22.823.559,41	0,00	22.823.559,41
171151210100001500	COTA-PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL - PROPRIO	8.409.997,26	0,00	8.409.997,26
171151210200001500	COTA-PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL - MDE	2.803.332,41	0,00	2.803.332,41
171152010100001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	19.604,96	0,00	19.604,96
171152010200001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.633,73	0,00	1.633,73
171152010300001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.901,14	0,00	4.901,14
171152010400001540	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.534,87	0,00	6.534,87
172150010100001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	383.217.473,93	0,00	383.217.473,93
172150010200001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	31.934.789,56	0,00	31.934.789,56
172150010300001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	95.804.368,55	0,00	95.804.368,55
172150010400001540	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	127.739.158,01	0,00	127.739.158,01
172151010100001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	45.393.569,20	0,00	45.393.569,20
172151010200001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	3.782.797,39	0,00	3.782.797,39



62301121457799785

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172151010300001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	11.348.392,23	0,00	11.348.392,23
172151010400001540	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	15.131.189,71	0,00	15.131.189,71
172152010100001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.729.477,15	0,00	3.729.477,15
172152010200001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	310.789,77	0,00	310.789,77
172152010300001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	932.369,31	0,00	932.369,31
172152010400001540	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.243.159,07	0,00	1.243.159,07
172953010100001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-PROPRIO	20.294.299,33	0,00	20.294.299,33
172953010200001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-MDE	1.691.191,61	0,00	1.691.191,61
172953010300001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-ASPS	5.073.574,82	0,00	5.073.574,82
172953010400001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-FUNDEB	6.764.766,44	0,00	6.764.766,44
SUBTOTAL		1.332.165.833,93	0,00	1.332.165.833,93
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				333.041.458,48

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	65.325.028,87	0,00	65.325.028,87
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	66.880.848,38	8.505.921,23	75.386.769,61
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	63.382.592,33	2.523.946,29	65.906.538,62
SUBTOTAL I		195.588.469,58	11.029.867,52	206.618.337,10

Despesas Não Computáveis

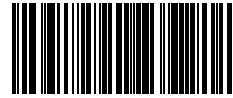
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
5001001	319092010000000 - ADMINISTRACAO GERAL	84.798,39	0,00	84.798,39
SUBTOTAL II		84.798,39	0,00	84.798,39

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	35.502.750,58
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		35.502.750,58

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.897.184,28
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		8.897.184,28



RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	112.948.338,69
SUBTOTAL V		112.948.338,69

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

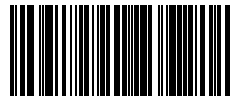
Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	173.708.368,08
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	173.708.368,08

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	16,73	222.893.633,24

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171151110100001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	68.470.680,89	0,00	68.470.680,89
171151110200001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	5.705.890,04	0,00	5.705.890,04
171151110300001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	17.117.669,30	0,00	17.117.669,30
171151110400001540	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	22.823.559,41	0,00	22.823.559,41
171152010100001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	19.604,96	0,00	19.604,96
171152010200001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.633,73	0,00	1.633,73
171152010300001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.901,14	0,00	4.901,14
171152010400001540	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.534,87	0,00	6.534,87
172150010100001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	383.217.473,93	0,00	383.217.473,93
172150010200001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	31.934.789,56	0,00	31.934.789,56
172150010300001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	95.804.368,55	0,00	95.804.368,55
172150010400001540	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	127.739.158,01	0,00	127.739.158,01
172151010100001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	45.393.569,20	0,00	45.393.569,20
172151010200001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	3.782.797,39	0,00	3.782.797,39
172151010300001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	11.348.392,23	0,00	11.348.392,23
172151010400001540	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	15.131.189,71	0,00	15.131.189,71
172152010100001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.729.477,15	0,00	3.729.477,15
172152010200001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	310.789,77	0,00	310.789,77
172152010300001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	932.369,31	0,00	932.369,31
172152010400001540	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.243.159,07	0,00	1.243.159,07
172953010100001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-PROPRIO	20.294.299,33	0,00	20.294.299,33
172953010200001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-MDE	1.691.191,61	0,00	1.691.191,61



62301121457799785

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172953010300001502	COMPENSACAO FINANANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-ASPS	5.073.574,82	0,00	5.073.574,82
172953010400001502	COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-FUNDEB	6.764.766,44	0,00	6.764.766,44
SUBTOTAL		868.541.840,42	0,00	868.541.840,42
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				173.708.368,08

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132101010102001540	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	4.323.937,46	0,00	4.323.937,46
171552010100001543	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAR	4.013.533,72	0,00	4.013.533,72
175150010000001540	TRANSF. REC. FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF. EDUCACAO FUNDEB - PRINCIPAL	269.377.603,70	0,00	269.377.603,70
Total		277.715.074,88	0,00	277.715.074,88
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				249.943.567,39
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				27.771.507,49

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ADMINISTRACAO GERAL	14.127.353,11	0,00	14.127.353,11
540	ENSINO FUNDAMENTAL	181.551.860,38	0,00	181.551.860,38
540	EDUCACAO INFANTIL	74.349.844,99	0,00	74.349.844,99
543	ENSINO FUNDAMENTAL	473.775,29	0,00	473.775,29
543	EDUCACAO INFANTIL	3.312.331,81	0,00	3.312.331,81
SUBTOTAL I		273.815.165,58	0,00	273.815.165,58

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
540 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

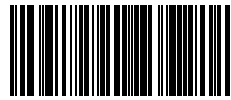
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.104.143,91
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL III		3.104.143,91

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **270.711.021,67**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	249.943.567,39
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	270.711.021,67
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-20.767.454,28



62301121457799785

Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido

0,00

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132101010102001540	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	4.323.937,46	0,00	4.323.937,46
175150010000001540	TRANSF. REC. FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCACAO BASICA E DE VAL. PROF. EDUCACAO FUNDEB - PRINCIPAL	269.377.603,70	0,00	269.377.603,70
Total		273.701.541,16	0,00	273.701.541,16

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

191.591.078,81

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	156.908.969,47	0,00	156.908.969,47
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	56.911.427,68	0,00	56.911.427,68
540 / 1070	ADMINISTRACAO GERAL	2.515.705,27	0,00	2.515.705,27
SUBTOTAL I		216.336.102,42	0,00	216.336.102,42

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,03
SUBTOTAL III		0,03

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 216.336.102,39 0,00 216.336.102,39

% de Aplicação 79,04

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

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE + FUNDEB)

Justificativa: Foi adicionado na subfunção ensino fundamental o valor de R\$ 8.505.921,23 e na subfunção ensino infantil R\$ 2.523.946,29, referente ao superávit de 2022 (dentro dos 10%), utilizados até o primeiro quadrimestre mas que compõe o cálculo deste exercício de 2023.

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010100001500	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	59.961.938,20	0,00	59.961.938,20
111250010200001500	IPTU - PRINCIPAL - MDE	24.984.141,23	0,00	24.984.141,23
111250010300001500	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	14.990.484,28	0,00	14.990.484,28



62301121457799785

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111250020100001500	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	229.208,48	0,00	229.208,48
111250020200001500	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	95.503,69	0,00	95.503,69
111250020300001500	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	57.301,75	0,00	57.301,75
111250030100001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	18.037.918,45	0,00	18.037.918,45
111250030200001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	7.515.799,94	0,00	7.515.799,94
111250030300001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	4.509.479,38	0,00	4.509.479,38
111250040100001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	7.850.556,89	0,00	7.850.556,89
111250040200001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.271.066,05	0,00	3.271.066,05
111250040300001500	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.962.639,13	0,00	1.962.639,13
111253010100001500	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	26.161.139,41	0,00	26.161.139,41
111253010200001500	ITBI - PRINCIPAL - MDE	10.900.475,03	0,00	10.900.475,03
111253010300001500	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	6.540.284,62	0,00	6.540.284,62
111253020100001500	ITBI - MULTAS E JUROS - PROPRIO	17.598,01	0,00	17.598,01
111253020200001500	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	7.332,53	0,00	7.332,53
111253020300001500	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	4.399,52	0,00	4.399,52
111303110100001500	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PROPRIO	52.297.612,16	0,00	52.297.612,16
111303110200001500	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MDE	21.786.900,11	0,00	21.786.900,11
111303110300001500	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ASPS	13.073.737,71	0,00	13.073.737,71
111303410100001500	IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PROPRIO	8.594.096,87	0,00	8.594.096,87
111303410200001500	IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MDE	3.580.886,02	0,00	3.580.886,02
111303410300001500	IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ASPS	2.148.528,13	0,00	2.148.528,13
111451110100001500	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	94.074.227,79	0,00	94.074.227,79
111451110200001500	ISS - PRINCIPAL - MDE	39.223.852,83	0,00	39.223.852,83
111451110300001500	ISS - PRINCIPAL - ASPS	23.492.312,86	0,00	23.492.312,86
111451120100001500	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	529.265,26	0,00	529.265,26
111451120200001500	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	220.527,78	0,00	220.527,78
111451120300001500	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	132.315,79	0,00	132.315,79
111451130100001500	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.485.658,44	0,00	2.485.658,44
111451130200001500	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.035.691,63	0,00	1.035.691,63
111451130300001500	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	621.414,88	0,00	621.414,88
111451140100001500	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.209.821,35	0,00	1.209.821,35
111451140200001500	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	504.092,60	0,00	504.092,60
111451140300001500	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	302.455,04	0,00	302.455,04
171151110100001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	68.470.680,89	0,00	68.470.680,89
171151110200001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	5.705.890,04	0,00	5.705.890,04
171151110300001500	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	17.117.669,30	0,00	17.117.669,30
171151110400001540	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	22.823.559,41	0,00	22.823.559,41
171152010100001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	19.604,96	0,00	19.604,96
171152010200001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.633,73	0,00	1.633,73
171152010300001500	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.901,14	0,00	4.901,14
171152010400001540	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.534,87	0,00	6.534,87
172150010100001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	383.217.473,93	0,00	383.217.473,93
172150010200001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	31.934.789,56	0,00	31.934.789,56



62301121457799785

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172150010300001500	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	95.804.368,55	0,00	95.804.368,55
172150010400001540	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	127.739.158,01	0,00	127.739.158,01
172151010100001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	45.393.569,20	0,00	45.393.569,20
172151010200001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	3.782.797,39	0,00	3.782.797,39
172151010300001500	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	11.348.392,23	0,00	11.348.392,23
172151010400001540	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	15.131.189,71	0,00	15.131.189,71
172152010100001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.729.477,15	0,00	3.729.477,15
172152010200001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	310.789,77	0,00	310.789,77
172152010300001500	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	932.369,31	0,00	932.369,31
172152010400001540	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.243.159,07	0,00	1.243.159,07
172953010100001502	COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-PROPRIO	20.294.299,33	0,00	20.294.299,33
172953010200001502	COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-MDE	1.691.191,61	0,00	1.691.191,61
172953010300001502	COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-PRINCIPAL-ASPS	5.073.574,82	0,00	5.073.574,82
172953010400001502	COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS-LC N194/22-FUNDEB	6.764.766,44	0,00	6.764.766,44
SUBTOTAL		1.320.952.504,26	0,00	1.320.952.504,26

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

198.142.875,64

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	45.741.264,09	0,00	45.741.264,09
500 / 1002	ATENCAO BASICA	118.403.060,99	0,00	118.403.060,99
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.792.691,03	0,00	180.792.691,03
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.467.904,94	0,00	4.467.904,94
500 / 1002	ALIMENTACAO E NUTRICAO	246.390,99	0,00	246.390,99
SUBTOTAL I		349.651.312,04	0,00	349.651.312,04

Execução do Consórcio Público

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

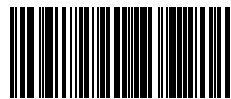
Despesas Não Computáveis

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

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)	1.175.720.894,66
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	176.358.134,19
Valor aplicado em ASPS (C)	230.250.110,47
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira



FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	41.605.692,58
SUBTOTAL IV		41.605.692,58

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	23,32	308.045.619,46

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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.138.840.486,53	0,00	2.138.840.486,53
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	62.591.611,81	0,00	62.591.611,81
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-173.708.367,51	0,00	-173.708.367,51
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
132101010103031659	REMUN. COREDES CONSTRUCAO	929,96	0,00	929,96
132101010103051621	REMUN. PROGR.FARMACIA BASICA REP/EST.	106.531,34	0,00	106.531,34
132101010103131621	REMUN. PROGR. CUCA LEGAL FMS	23.250,93	0,00	23.250,93
132101010103141621	REMUN. PROGR. PRIM. INF. MELHOR PIM/FMS	35.777,85	0,00	35.777,85
132101010103151659	REMUN. TAXAS LEI 4.512/00	55.227,87	0,00	55.227,87
132101010103161621	REMUN. PROGRAMA SALVAR	15.442,01	0,00	15.442,01
132101010103221621	REMUN. PROGR. SAUDE DA FAMILIA REP/ESTADO	19.642,99	0,00	19.642,99
132101010103271621	REM. CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO/ESTADO	6.160,13	0,00	6.160,13
132101010103341621	REM. INCENTIVO ESTADUAL DA ATENCAO BASICA SAUDE PERTO DE VOCE	22.510,67	0,00	22.510,67
132101010103391621	REMUN.RESOL.118/11-CIB/RS-APOIO A REDE HOSPITALAR	371.024,41	0,00	371.024,41
132101010103461659	REMUN. AQUISICAO DE VEICULOS - ESTADO	847,33	0,00	847,33
132101010103481621	REMUN. CAMPANHA DA VACINACAO ESTADO	63.344,11	0,00	63.344,11
132101010103531759	REMUN. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL TCFAM	25.968,57	0,00	25.968,57
132101010103541600	REMUN. ATENCAO BASICA - CUSTEIO	29.453,95	0,00	29.453,95
132101010103571600	REMUN. ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO	1.045.748,34	0,00	1.045.748,34
132101010103651621	REMUN. ENFRENTAMENTO COVID-19/ESTADO - CUSTEIO	30.633,34	0,00	30.633,34
132101010103661621	REMUN. REPASSE ESTADO- SAUDE DO TRABALHADOR	77.222,02	0,00	77.222,02
132101010103671605	REND. TRANSF DE RECURSOS PARA PGTO. DO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS TEC. E AUX. DE ENF. E PARTEIRAS	133.531,41	0,00	133.531,41
132101010107021660	REMUN. BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	18.568,61	0,00	18.568,61
132101010107031660	REMUN. BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	3.145,21	0,00	3.145,21
132101010107041660	REMUN. ACESSUAS-TRABALHO	15.600,12	0,00	15.600,12
132101010107051660	REMUN. BLOCO DA GESTAO DO SUAS SUAS	6.463,34	0,00	6.463,34
132101010107071660	REMUN. BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	44.409,30	0,00	44.409,30
132101010107101660	REMUN. ACOES ESTRATEGICAS DO PETI AEPETI	373,89	0,00	373,89
132101010107111660	REMUN. APRIMORA REDE AP REDE	7,56	0,00	7,56
132101010107141669	REMUNERACAO FEAS 2013	5.471,90	0,00	5.471,90
132101010107151660	REMUNERACAO PRIMEIRA INFANCIA SUAS	6.250,74	0,00	6.250,74
132101010107161660	REMUN. BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	38.024,00	0,00	38.024,00
132101010107171665	REMUN. PLANO ACAO HUMANITARIA - VENEZUELANOS	52.395,98	0,00	52.395,98



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132101010107211660	REMUN. EMENDA PARLEMENTAR 40730017 - DEP.UBIRATAN SANDERSON	1.486,49	0,00	1.486,49
132101010107231669	REMUN. ACOES DO COVID NO SUAS - AQUISICAO ALIMENTOS	60,05	0,00	60,05
132101010107251660	REMUN. EMENDA 202239200007 - LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER E ACADEF	685,32	0,00	685,32
132101010107261660	REMUN. EMENDA 202281000306 - APAE CANOAS	472,87	0,00	472,87
132101010107271660	REMUN. EMENDA 202281000306 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER	945,26	0,00	945,26
132101010107281660	REMUN. EMENDA 41680017 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER	945,26	0,00	945,26
132101010107291669	REMUN. AQUISICAO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS PARA CRAS - EMENDA R100 MIL	8.895,68	0,00	8.895,68
132101010107301661	REMUN. FEAS/RS - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	5.669,98	0,00	5.669,98
132101010107311661	REMUN. FEAS/RS - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48.419,73	0,00	48.419,73
132101010107321660	REMUN. PROCAD SUAS	8.972,41	0,00	8.972,41
132101010107331660	REMUN. LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - EMENDA 202341130003	9.698,51	0,00	9.698,51
132101010107341660	REMUN. ASSOCIACAO PESTALOZZI - EMENDA 202341130003	7.689,58	0,00	7.689,58
132101010107351660	REMUN. ACOES DO COVID NO SUAS - AQUISICAO DE EPIS	999,01	0,00	999,01
132101010107361660	REMUN. ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO	12.491,35	0,00	12.491,35
132101010107371660	REMUN. EMENDA - ACAO SOCIAL SANTA ISABEL - 430460620230004	12.177,91	0,00	12.177,91
132101010107381660	REMUN. PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 2024	9.811,91	0,00	9.811,91
132101010108011552	REMUNERACAO FNDE-PNAE	64.027,52	0,00	64.027,52
132101010108021550	REMUNERACAO FNDE-SALARIO EDUCACAO	1.774.531,59	0,00	1.774.531,59
132101010108031569	REMUNERACAO FNDE PEJA FAZENDO ESCOLA	18.942,42	0,00	18.942,42
132101010108041569	REMUNERACAO FNDE-PNAP	54,67	0,00	54,67
132101010108061569	REMUN.RESOL.N.29-FNDE	15.228,29	0,00	15.228,29
132101010108101569	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. EMEI RES. JARDINS - PROINFANCIA	6.795,98	0,00	6.795,98
132101010108111569	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. EMEI MARIONE LEITE - PROINFANCIA	8.083,34	0,00	8.083,34
132101010108131569	REMUN. MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - FNDE	3.770,87	0,00	3.770,87
132101010108141569	REMUN. TERMO DE COMPROMISSO 201500548/FNDE - MOBIL. EQUIPAM.	3.279,96	0,00	3.279,96
132101010108171552	REMUN. PNAE-CRECHE/PNAC	1.701,80	0,00	1.701,80
132101010108201551	REMUN. PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / UNIAO	225,84	0,00	225,84
132101010108211553	REMUN. PNATE	123,29	0,00	123,29
171350110100001600	ATENCAO BASICA - CUSTEIO	34.960.621,37	0,00	34.960.621,37
171350210100001600	ATENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CUSTEIO	183.172.870,13	0,00	183.172.870,13
171350310100001600	VIGILANCIA EM SAUDE - CUSTEIO	2.438.629,77	0,00	2.438.629,77
171350410100001600	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO	2.091.557,88	0,00	2.091.557,88
171350510200001605	TRANSF. DE RECURSOS P/PAGTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS TEC. E AUX. DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS	14.337.213,01	0,00	14.337.213,01
171450010000001550	TRANSF. DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	19.447.450,22	0,00	19.447.450,22
171452010000001552	TRANSF. REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	3.228.691,20	0,00	3.228.691,20



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171453010100001553	PNATE	6.798,89	0,00	6.798,89
171457010000001552	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE DO ESCOLAR - PNSE - PRINCIPAL	964.532,00	0,00	964.532,00
171499010500001569	FNDE PNAP PRE-ESCOLA	988.413,40	0,00	988.413,40
171650010100001660	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	499.031,14	0,00	499.031,14
171650010500001660	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	81.498,00	0,00	81.498,00
171650010700001660	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	966.428,92	0,00	966.428,92
171650010800001660	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.240.995,34	0,00	1.240.995,34
171650012000001660	PROCAD - SUAS	121.173,55	0,00	121.173,55
171650012100001660	ASSOCIACAO PESTALOZZI - EMENDA 202341130003	200.000,00	0,00	200.000,00
171650012200001660	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - EMENDA 202341130003	250.000,00	0,00	250.000,00
171650012300001660	EMENDA PARLAMENTAR 55901430460202301	200.000,00	0,00	200.000,00
171650012400001660	EMENDA - ACAO SOCIAL SANTA ISABEL - 430460620230004	700.000,00	0,00	700.000,00
171650012500001660	PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 2024 - 430460620230005	700.000,00	0,00	700.000,00
171799012100001700	CONVENIO N 897844/202 - CARNAVAL	175.437,22	0,00	175.437,22
171799012200001700	CONVENIO898239/2020-MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA	135.840,82	0,00	135.840,82
171799012400001700	PROJETO ATLETA CIDADAO DO FUTURO - CONVENIO 918393/2021	150.125,73	0,00	150.125,73
171799012500001700	CONV. 929530/22 FESTIVAL DA CULTURA GAUCHA	97.260,52	0,00	97.260,52
171799012600001715	LEI PAULO GUSTAVO - LC195/22 - ART. 5 AUDIOVISUAL	1.918.218,84	0,00	1.918.218,84
171799012700001716	LEI PAULO GUSTAVO - LC195/22 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	777.044,39	0,00	777.044,39
172350010100001621	PROGRAMA FARMACIA BASICA-ESTADO	886.181,53	0,00	886.181,53
172350010200001621	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	209.690,00	0,00	209.690,00
172350010300001621	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-ESTADO	4.447.041,91	0,00	4.447.041,91
172350010400001621	PROGRAMA SALVAR-ESTADO	7.653.568,68	0,00	7.653.568,68
172350010500001621	INCENTIVO ESTADUAL DA ATENCAO BASICA SAUDE PERTO DE VOCE	3.262.077,31	0,00	3.262.077,31
172350010600001621	CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA-CEO-TIPO I-ESTADO	42.900,00	0,00	42.900,00
172350010700001621	RESOLUCAO 118/11-CIB/RS-APOIO A REDE HOSPITALAR	117.856.913,73	0,00	117.856.913,73
172350010800001621	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS-ESTADO	1.578.776,94	0,00	1.578.776,94
172350010900001621	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO-ESTADO	15.500,00	0,00	15.500,00
172350011000001621	IMPLANTACAO UPA - ESTADO	349.863,57	0,00	349.863,57
172499012800001701	PROJETO MELHORES AMIGOS2 - ESTERILIZACAO DE ANIMAIS - EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL	50.000,00	0,00	50.000,00
172499012900001701	QUILOMBO CHACARA DAS ROSAS - ESPACO DIGITAL	48.344,30	0,00	48.344,30
172499013000001701	JUCISRS - CONVENIO JUNTA COMERCIAL N3070/21	33.872,99	0,00	33.872,99
172499013200001701	EVENTOS CULTURAIS POPULARES - EDITAL SEDAC 03/2023	152.761,88	0,00	152.761,88
172499013300001701	RS QUALIFICACAO - CONVENIO FPE N 2615/2023	199.853,91	0,00	199.853,91
241151110000001601	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PUB.DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.497.522,00	0,00	1.497.522,00
241151210000001601	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PUB.DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINC.	1.459.599,37	0,00	1.459.599,37
241451010100001569	PRO-INFANCIA FNDE	495.520,98	0,00	495.520,98



62301121457799785

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
241453010100001700	QUALIFICACAO DA REDE DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS. CONVENIO 17/21-MMA	288.400,00	0,00	288.400,00
241454010200001700	CONTR.REPASSE 821426/15 - MIN.CIDADES/CX - EXECUCAO DE PROJETO DE PAV. ACES. E SINALIZ.	21.407,29	0,00	21.407,29
241454010600001700	PROP.SICONV 027247/15 - EXECUCAO DE PROJETO DE PAV. ACES. E SINALIZ.	75.584,63	0,00	75.584,63
241454010700001700	CONTRATO DE REPASSE MDR 891656/19 - OP 1067436-02 - PAV. RUA FELIPE NORONHA	334.250,00	0,00	334.250,00
241454010800001700	CONTRATO DE REPASSE MDR 896662/19 - OP 1069111-30 - PAV. RUAS RIO DE JANEIRO E AMAZONAS	955.000,00	0,00	955.000,00
241454010900001700	CONTRATO DE REPASSE MDR 885774/19 - OP 1064171-44 -RECAP.ASFALTICO AV. RIO DOS SINOS E ENG. KINDLER	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
241499012800001660	CONSTRUCAO CRAS NITEROI - CONTR. REPASSE N 827318/16/FNAS/CAIXA	169.017,46	0,00	169.017,46
241499016000001700	QUADRA MAX ODERICH - EMENDA GIOVENE FELTES	382.000,00	0,00	382.000,00
241499016100001700	QUADRA UNIAO DOS OPERARIOS - CONTRATO DE REPASSE M.CIDADANIA 874499/2018	222.857,14	0,00	222.857,14
242250010100001621	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ESTADO	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		1.608.945.248,10	0,00	1.608.945.248,10

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.641.571.046,06	0,00	1.641.571.046,06

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	198.189.375,59	0,00	198.189.375,59

DESPESA CORRENTE TOTAL

1.839.760.421,65

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.138.840.486,53	0,00	2.138.840.486,53
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-173.708.367,51	0,00	-173.708.367,51
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

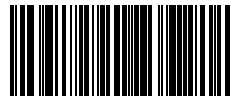
RECEITA CORRENTE TOTAL

1.965.132.119,02

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto



4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 29%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 29%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 72, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 172, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 225, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 451, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 737, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 494631, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 542806, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 569755, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 569941, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 576964, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 577094, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 580520, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 41,218%
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3562 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3563 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3564 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3565 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3772 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3773 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3774 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3775 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3780 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0	JUSTIF.	Linha 3781 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_83
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,798% das 357 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2313 - CNPJ/CPF 3780326000177, do credor vinculado ao empenho nr. 2023030100335, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 212, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4347 - CNPJ/CPF 2421421000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100349, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020,



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon. Linha 4385 - CNPJ/CPF 7675477000116, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100467, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 90634, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4428 - CNPJ/CPF 3780326000177, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100321, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 212, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4518 - CNPJ/CPF 3619767000191, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100020, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 13, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4572 - CNPJ/CPF 5872814000130, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100795, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 265, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4773 - CNPJ/CPF 5872814000130, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100546, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 107, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4818 - CNPJ/CPF 2421421000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100333, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4846 - CNPJ/CPF 72381189000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100022, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 13, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4853 - CNPJ/CPF 5804684000106, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100379, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 68, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 9912279857, Contrato nr. 9912279857, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 67, Contrato nr. 67, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 81, Contrato nr. 81, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 111, Contrato nr. 111, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 135, Contrato nr. 135, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 332, Contrato nr. 332, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 343, Contrato nr. 343, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 344, Contrato nr. 344, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 401, Contrato nr. 401, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 3, Contrato nr. 3, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 26, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 142, Contrato nr. 142, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 148, Contrato nr. 148, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 272, Contrato nr. 272, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 319, Contrato nr. 319, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 51,18%
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 53,631%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,212% dos 396 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 585 - Código da Natureza de Receita 192299000450001501 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 586 - Código da Natureza de Receita 192299000460001501 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 306: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 171151110400001540 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 316: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 171152010400001540 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 412: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 172150010400001540 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 413: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 172150010400001540 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 421: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 172151010400001540 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 427: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 172152010400001540 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 428: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 172152010400001540 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218810102010100 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.516.126,23) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_92	0	0	JUSTIF.	Linha 3082 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso
BAL_VER.TXT	BAV_92	0	0	JUSTIF.	Linha 3083 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso
BAL_VER.TXT	BAV_92	0	0	JUSTIF.	Linha 3084 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso
BAL_VER.TXT	BAV_92	0	0	JUSTIF.	Linha 3085 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso
BAL_VER.TXT	BAV_92	0	0	JUSTIF.	Linha 3086 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 646.001,61) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 758.313,99)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1007 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -2.139,59)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1009 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -588,24)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1105 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -6.090,88)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1124 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 142.318,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 139.589,98)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1140 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 65,90) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1206 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 600,39) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1299 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,01) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4500 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.208.014,25) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 2.229.598,17)
BAL_VER.TXT	BAV_93	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4501 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.446.524,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 2.555.296,85)
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_93
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1002 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.128.102,17) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.117.746,17)



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4090 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.497,48) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 118.622,18)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4190 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 577.702,43) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 583.251,43)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4500 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -2.846.350,75) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -2.857.649,39)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -2.188.056,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -2.186.179,73)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4502 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 435.827,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 435.993,09)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4503 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 807.572,14) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 807.575,43)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4504 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.127.262,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.127.249,92)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4505 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.706.784,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 3.716.383,79)
BAL_VER.TXT	BAV_95	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4506 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.214.866,14) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 5.214.871,43)
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_95
BAL_VER.TXT	BAV_102	0	0	AVISO	A "Receita Realizada no Período" 2.201.432.098,34 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 2.027.723.730,83 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_103	0	0	AVISO	As deduções da "Receita Realizada no Período" 173.708.367,51 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 0,00 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	AVISO	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 173.708.367,51 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 0,00 do arquivo BAL_VER.txt.
BVER_ENC.TXT	BEC_51	0	0	JUSTIF.	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 333.446.104,52) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 350.442.991,90)
BVER_ENC.TXT	BEC_52	0	0	JUSTIF.	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 72.716.553,66) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 55.719.666,28)
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0	JUSTIF.	O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, -228.208.131,49) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (-226.590.654,95).
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 379.033.012,25 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 381.251.669,45 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 394.517.065,03 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 396.739.070,73 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 93.899.083,12 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 94.270.341,40 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 166.953.300,93 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 167.321.210,71 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3606 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3608 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3611 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3613 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3615 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3619 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3621 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha. Linha 3623 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3625 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BAV_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3627 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_84
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3606 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3608 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3611 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3613 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3615 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3619 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3621 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3623 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3625 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	BEC_84	0	0	JUSTIF.	Linha 3627 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.
BVER_ENC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BEC_84
CTA_DISP.TXT	CTV_33	424	0	AVISO	Linha: 424 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	424	0	AVISO	Linha: 424 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	425	0	AVISO	Linha: 425 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	425	0	AVISO	Linha: 425 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	426	0	AVISO	Linha: 426 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	426	0	AVISO	Linha: 426 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	427	0	AVISO	Linha: 427 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	427	0	AVISO	Linha: 427 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	428	0	AVISO	Linha: 428 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	428	0	AVISO	Linha: 428 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	429	0	AVISO	Linha: 429 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	429	0	AVISO	Linha: 429 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	430	0	AVISO	Linha: 430 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	430	0	AVISO	Linha: 430 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	431	0	AVISO	Linha: 431 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	431	0	AVISO	Linha: 431 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	432	0	AVISO	Linha: 432 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	432	0	AVISO	Linha: 432 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	433	0	AVISO	Linha: 433 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	433	0	AVISO	Linha: 433 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	434	0	AVISO	Linha: 434 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	434	0	AVISO	Linha: 434 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	435	0	AVISO	Linha: 435 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	435	0	AVISO	Linha: 435 - Validação da conta 00000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	436	0	AVISO	Linha: 436 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104



62301121457799785

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	436	0	AVISO	Linha: 436 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	437	0	AVISO	Linha: 437 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	437	0	AVISO	Linha: 437 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	438	0	AVISO	Linha: 438 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	438	0	AVISO	Linha: 438 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	439	0	AVISO	Linha: 439 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	439	0	AVISO	Linha: 439 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	440	0	AVISO	Linha: 440 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	440	0	AVISO	Linha: 440 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	441	0	AVISO	Linha: 441 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	441	0	AVISO	Linha: 441 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	442	0	AVISO	Linha: 442 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	442	0	AVISO	Linha: 442 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	443	0	AVISO	Linha: 443 - Validação do prefixo da agência 00463 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	443	0	AVISO	Linha: 443 - Validação da conta 0000000000000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	444	0	AVISO	Linha: 444 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	444	0	AVISO	Linha: 444 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	445	0	AVISO	Linha: 445 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	445	0	AVISO	Linha: 445 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	446	0	AVISO	Linha: 446 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	446	0	AVISO	Linha: 446 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	447	0	AVISO	Linha: 447 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	447	0	AVISO	Linha: 447 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	448	0	AVISO	Linha: 448 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	448	0	AVISO	Linha: 448 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	449	0	AVISO	Linha: 449 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	449	0	AVISO	Linha: 449 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	450	0	AVISO	Linha: 450 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	450	0	AVISO	Linha: 450 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	451	0	AVISO	Linha: 451 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	451	0	AVISO	Linha: 451 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	452	0	AVISO	Linha: 452 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	452	0	AVISO	Linha: 452 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	453	0	AVISO	Linha: 453 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	453	0	AVISO	Linha: 453 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	454	0	AVISO	Linha: 454 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	454	0	AVISO	Linha: 454 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	455	0	AVISO	Linha: 455 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	455	0	AVISO	Linha: 455 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	456	0	AVISO	Linha: 456 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	456	0	AVISO	Linha: 456 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	457	0	AVISO	Linha: 457 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	457	0	AVISO	Linha: 457 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	458	0	AVISO	Linha: 458 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	458	0	AVISO	Linha: 458 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	459	0	AVISO	Linha: 459 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	459	0	AVISO	Linha: 459 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	460	0	AVISO	Linha: 460 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104

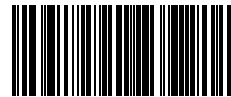


62301121457799785

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	460	0	AVISO	Linha: 460 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	461	0	AVISO	Linha: 461 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	461	0	AVISO	Linha: 461 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	462	0	AVISO	Linha: 462 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	462	0	AVISO	Linha: 462 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	463	0	AVISO	Linha: 463 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	463	0	AVISO	Linha: 463 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	464	0	AVISO	Linha: 464 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	464	0	AVISO	Linha: 464 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	465	0	AVISO	Linha: 465 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	465	0	AVISO	Linha: 465 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	466	0	AVISO	Linha: 466 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	466	0	AVISO	Linha: 466 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	467	0	AVISO	Linha: 467 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	467	0	AVISO	Linha: 467 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	468	0	AVISO	Linha: 468 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	468	0	AVISO	Linha: 468 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	469	0	AVISO	Linha: 469 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	469	0	AVISO	Linha: 469 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	470	0	AVISO	Linha: 470 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	470	0	AVISO	Linha: 470 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	471	0	AVISO	Linha: 471 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	471	0	AVISO	Linha: 471 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	472	0	AVISO	Linha: 472 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	472	0	AVISO	Linha: 472 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	473	0	AVISO	Linha: 473 - Validação do prefixo da agência 27944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	473	0	AVISO	Linha: 473 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 1503 - Código do banco 999 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 1504 - Código do banco 999 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 1505 - Código do banco 999 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 1506 - Código do banco 999 inválido
DECRETO.TXT	DEC_13	0	0	JUSTIF.	Todos os registro de mesmo Número de Decreto: 000000000000000450 devem ter a mesma data
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00300000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00400000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00500000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00600000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 00700000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 01300000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 01300000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 01400000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 01400000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 01700000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 01700000002 mas com datas diferentes.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 017000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 018000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 018000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 018000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 019000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 019000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 019000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 020000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 020000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 020000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 021000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 021000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 021000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 022000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 022000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 022000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 023000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 023000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 024000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 024000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 025000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 025000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 026000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 026000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 027000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 027000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 028000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 028000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 029000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 029000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 030000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 030000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 031000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 031000000002 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 031000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 032000000001 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_21
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000001 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 24.782.052.451,17
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000002 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 42.106.759.219,59
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000003 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 20.660.416.990,50
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 001000000002 possuem total a débito de R\$ 2.687.751.196,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 002000000002 possuem total a débito de R\$ 2.107.172.349,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 003000000002 possuem total a débito de R\$ 176.001.482,02 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 004000000002 possuem total a débito de R\$ 176.001.482,02 e total a crédito de R\$ 0,00



62301121457799785

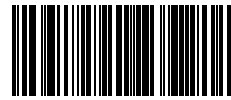
PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 005000000002 possuem total a débito de R\$ 1.064.313.494,35 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 006000000002 possuem total a débito de R\$ 758.956.233,06 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007000000002 possuem total a débito de R\$ 23.000.319,45 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 013000000002 possuem total a débito de R\$ 4.567.023.966,04 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 013000000003 possuem total a débito de R\$ 2.283.511.983,02 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 014000000002 possuem total a débito de R\$ 448.881.399,50 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 014000000003 possuem total a débito de R\$ 224.440.699,75 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 017000000001 possuem total a débito de R\$ 1.897.502.316,80 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 017000000002 possuem total a débito de R\$ 3.795.004.633,60 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 017000000003 possuem total a débito de R\$ 1.897.502.316,80 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 018000000001 possuem total a débito de R\$ 81.485.890,73 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 018000000002 possuem total a débito de R\$ 157.958.595,56 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 018000000003 possuem total a débito de R\$ 78.979.297,78 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 019000000001 possuem total a débito de R\$ 1.600.174.600,88 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 019000000002 possuem total a débito de R\$ 3.200.349.201,76 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 019000000003 possuem total a débito de R\$ 1.600.636.615,35 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 020000000001 possuem total a débito de R\$ 38.315.208,81 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 020000000002 possuem total a débito de R\$ 76.630.417,62 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 020000000003 possuem total a débito de R\$ 38.375.140,43 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 021000000001 possuem total a débito de R\$ 111.093.040,45 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 021000000002 possuem total a débito de R\$ 222.186.080,90 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 021000000003 possuem total a débito de R\$ 111.093.040,45 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 022000000001 possuem total a débito de R\$ 238.998,22 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 022000000002 possuem total a débito de R\$ 477.996,44 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 022000000003 possuem total a débito de R\$ 238.998,22 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 023000000001 possuem total a débito de R\$ 119.343.650,17 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 023000000003 possuem total a débito de R\$ 119.343.650,17 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 024000000001 possuem total a débito de R\$ 121.413,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 024000000003 possuem total a débito de R\$ 121.413,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 025000000001 possuem total a débito de R\$ 6.713.100,95 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 025000000003 possuem total a débito de R\$ 6.713.100,95 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 026000000001 possuem total a débito de R\$ 31.918,72 e total a



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 026000000003 possuem total a débito de R\$ 31.918,72 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 027000000001 possuem total a débito de R\$ 6.489.751.078,68 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 027000000003 possuem total a débito de R\$ 6.489.751.078,68 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 028000000001 possuem total a débito de R\$ 210.879.033,39 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 028000000003 possuem total a débito de R\$ 210.879.033,39 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 029000000001 possuem total a débito de R\$ 296.635.254,22 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 029000000003 possuem total a débito de R\$ 296.635.254,22 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 030000000001 possuem total a débito de R\$ 12.109.292,78 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 030000000003 possuem total a débito de R\$ 12.109.292,78 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 031000000001 possuem total a débito de R\$ 635.033.562,71 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 031000000002 possuem total a débito de R\$ 635.033.562,71 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 0 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 3000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 4000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 5000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 6000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 7000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 13000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 14000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 17000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_34	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de LOTE 18000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_34
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 0 possuem total a débito 0,00 diferente de total a crédito 87.549.228.661,26.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 1000000000 possuem total a débito 2.687.751.196,00 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 2000000000 possuem total a débito 2.107.172.349,00 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 3000000000 possuem total a débito 176.001.482,02 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 4000000000 possuem total a débito 176.001.482,02 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 5000000000 possuem total a débito 1.064.313.494,35 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 6000000000 possuem total a débito 758.956.233,06 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 7000000000 possuem total a débito 23.000.319,45 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 13000000000 possuem total a débito 6.850.535.949,06 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	4111_35	0	0	JUSTIF.	Os registros com o número de LOTE 14000000000 possuem total a débito 673.322.099,25 diferente de total a crédito 0,00.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_35
TCE_4111.TXT	4111_36	0	0	JUSTIF.	Número do LOTE não pode ser diferente em todas as linhas do dia 01/05/2023.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111119120389009999F00000000 no



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111150070237009999F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111150070244009999F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001301F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001901F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002101F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001301F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001901F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002101F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_37enc
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001301F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001901F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002101F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002201F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001301F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002101F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002201F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302009999F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000006211000000000009999 07010000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_38enc
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001301F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001901F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002201F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002101F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002201F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001301F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002101F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002201F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302009999F07010000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000621100000000009999 07010000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_39enc
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111119120389009999F07010000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150070237009999F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150070244009999F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_83 - Linha 3562 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3563 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3564 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3565 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3772 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3773 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3774 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3775 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3780 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

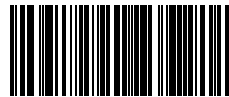
Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_83 - Linha 3781 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730300000

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 2313 - CNPJ/CPF 3780326000177, do credor vinculado ao empenho nr. 2023030100335, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 212, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.



62301121457799785

Descrição: EMP_87 - Linha 4347 - CNPJ/CPF 2421421000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100349, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4385 - CNPJ/CPF 7675477000116, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100467, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 90634, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4428 - CNPJ/CPF 3780326000177, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100321, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 212, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4518 - CNPJ/CPF 3619767000191, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100020, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 13, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4572 - CNPJ/CPF 5872814000130, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100795, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 265, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4773 - CNPJ/CPF 5872814000130, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100546, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 107, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4818 - CNPJ/CPF 2421421000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100333, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4846 - CNPJ/CPF 72381189000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100022, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 13, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: EMP_87 - Linha 4853 - CNPJ/CPF 5804684000106, do credor vinculado ao empenho nr. 2023080100379, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 68, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BER_47 - Linha 585 - Código da Natureza de Receita 192299000450001501 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BER_47 - Linha 586 - Código da Natureza de Receita 192299000460001501 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218810102010100 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.516.126,23) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_92 - Linha 3082 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_92 - Linha 3083 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_92 - Linha 3084 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_92 - Linha 3085 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_92 - Linha 3086 - Conta contábil 113819905060100 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 646.001,61) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 758.313,99)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1007 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -2.139,59)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1009 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -588,24)

Justificativa: Será corrigido.



62301121457799785

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1105 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -6.090,88)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1124 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 142.318,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 139.589,98)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1140 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 65,90) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1206 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 600,39) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1299 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,01) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4500 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.208.014,25) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 2.229.598,17)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_93 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4501 no subgrupo 111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.446.524,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 2.555.296,85)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 1002 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.128.102,17) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.117.746,17)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4090 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.497,48) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 118.622,18)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4190 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 577.702,43) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 583.251,43)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4500 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -2.846.350,75) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -2.857.649,39)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -2.188.056,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -2.186.179,73)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4502 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 435.827,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 435.993,09)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4503 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 807.572,14) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 807.575,43)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4504 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.127.262,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.127.249,92)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4505 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.706.784,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 3.716.383,79)

Justificativa: Será corrigido.

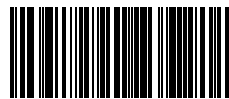
Descrição: BAV_95 - Saldo Atual (Saldo Final) do Recurso Vinculado 4506 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.214.866,14) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 5.214.871,43)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 333.446.104,52) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 350.442.991,90)

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 72.716.553,66) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 55.719.666,28)



62301121457799785

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, -228.208.131,49) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (-226.590.654,95).

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 379.033.012,25 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 381.251.669,45 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 394.517.065,03 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 396.739.070,73 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 93.899.083,12 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 94.270.341,40 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 166.953.300,93 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 167.321.210,71 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3606 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3608 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3611 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3613 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3615 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3619 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3621 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3623 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3625 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BAV_84 - Linha 3627 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BAL_VER.TXT sem correspondente no arquivo BVER_ENC.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3606 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3608 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3611 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.



62301121457799785

Descrição: BEC_84 - Linha 3613 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3615 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3619 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3621 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3623 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3625 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: BEC_84 - Linha 3627 - Conta 211110101020000 presente no arquivo BVER_ENC.TXT sem correspondente no arquivo BAL_VER.TXT com os mesmos valores em todos os campos da linha.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: DEC_13 - Todos os registro de mesmo Número de Decreto: 0000000000000000450 devem ter a mesma data

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 0 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 3000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 4000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 5000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 6000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 7000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 13000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 14000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 17000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_34 - Existem registros com mesmo número de LOTE 18000000000 mas com datas diferentes.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 0 possuem total a débito 0,00 diferente de total a crédito 87.549.228.661,26.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 1000000000 possuem total a débito 2.687.751.196,00 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 2000000000 possuem total a débito 2.107.172.349,00 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 3000000000 possuem total a débito 176.001.482,02 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.



62301121457799785

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 4000000000 possuem total a débito 176.001.482,02 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 5000000000 possuem total a débito 1.064.313.494,35 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 6000000000 possuem total a débito 758.956.233,06 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 7000000000 possuem total a débito 23.000.319,45 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 13000000000 possuem total a débito 6.850.535.949,06 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_35 - Os registros com o número de LOTE 14000000000 possuem total a débito 673.322.099,25 diferente de total a crédito 0,00.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_36 - Número do LOTE não pode ser diferente em todas as linhas do dia 01/05/2023.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111119120389009999F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150070237009999F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150070244009999F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001301F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001901F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002101F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002201F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001301F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001901F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002101F000000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001301F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001901F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002101F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.



62301121457799785

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002201F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001301F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001901F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002101F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002201F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302009999F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_38enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000621100000000009999 07010000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001301F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200001901F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002101F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002131101010200002201F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001301F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302001901F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002101F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302002201F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000002188101020302009999F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000621100000000009999 07010000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111119120389009999F07010000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150070237009999F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT



62301121457799785

Justificativa: Será corrigido.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150070244009999F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: Será corrigido.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2023	Av Getulio VArgas, 5001
	Jornal	30/03/2023	Diário de Canoas
	Internet	30/03/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Av Getulio VArgas, 5001
	Jornal	30/05/2023	Diário de Canoas
	Internet	30/05/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	29/07/2023	Av Getulio VArgas, 5001
	Jornal	29/07/2023	Diário de Canoas
	Internet	29/07/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	Av Getulio VArgas, 5001
	Jornal	29/09/2023	Diário de Canoas
	Internet	29/09/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2023	Av Getulio VArgas, 5001
	Jornal	30/11/2023	Diário de Canoas
	Internet	30/11/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2024	Av Getulio VArgas, 5001
	Jornal	30/01/2024	Diário de Canoas
	Internet	30/01/2024	http://www.canoas.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		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2023	Av. Getúlio Vargas, 5001
	Jornal	30/05/2023	Diário de Canoas
	Internet	30/05/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2023	Av. Getúlio Vargas, 5001
	Jornal	29/09/2023	Diário de Canoas
	Internet	29/09/2023	http://www.canoas.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2024	Av. Getúlio Vargas, 5001
	Jornal	30/01/2024	Diário de Canoas
	Internet	30/01/2024	http://www.canoas.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	28/02/2023	Camara Municipal de Canoas
1º Quadrimestre/2023	30/05/2023	Camara Municipal de Canoas



62301121457799785

Período	Data	Local
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	Camara Municipal de Canoas

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
10/05/2010	http://www.canoas.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.138.840.486,53	0,00	2.138.840.486,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-173.708.367,51	0,00	-173.708.367,51
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		1.965.132.119,02	0,00	1.965.132.119,02

Emendas Parlamentares Individuais

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171957010300001706	TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR - CHIMARRAO DA AMIZADE	40.000,00	0,00	40.000,00
3110 / 171650012500001660	PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 2024 - 430460620230005	700.000,00	0,00	700.000,00
3110 / 171799012400001700	PROJETO ATLETA CIDADAO DO FUTURO - CONVENIO 918393/2021	150.125,73	0,00	150.125,73
3110 / 171650012200001660	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - EMENDA 202341130003	250.000,00	0,00	250.000,00
3110 / 171650012300001660	EMENDA PARLAMENTAR 55901430460202301	200.000,00	4.144.897,00	4.344.897,00
3110 / 171957010400001706	EMENDA PARA EDUCACAO ESPECIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 171957010100001706	EMENDA ESPECIAL - 37930006	400.000,00	0,00	400.000,00
3110 / 171650012400001660	EMENDA - ACAO SOCIAL SANTA ISABEL - 430460620230004	700.000,00	0,00	700.000,00
3110 / 171650012100001660	ASSOCIACAO PESTALOZZI - EMENDA 202341130003	200.000,00	0,00	200.000,00
Total das Emendas Parlamentares Individuais		2.940.125,73	4.144.897,00	7.085.022,73
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		1.962.191.993,29	-4.144.897,00	1.958.047.096,29

Emendas Parlamentares de Bancada

Total das Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00



62301121457799785

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES) 1.962.191.993,29 -4.144.897,00 1.958.047.096,29

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

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

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.969.362,02	76.578.055,59	646.547.417,61
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		569.969.362,02	76.578.055,59	646.547.417,61

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

0,00 0,00 0,00

SELEÇÃO MANUAL

319016990700000	INCENTIVO FINANCEIRO - PROGR. INCENTIVO A UTILIZ. DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL	27.925,14	0,00	27.925,14
319091010100000	PRINCIPAL	14.513,09	0,00	14.513,09
319091010200000	HONORARIOS	22.404,25	0,00	22.404,25
319091010300000	CUSTAS	238,94	0,00	238,94
319091260000000	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	253.110,68	0,00	253.110,68
319091280000000	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	286.602,93	0,00	286.602,93
319091990000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	242.457,93	0,00	242.457,93
319092010000000	ATIVO CIVIL	137.303,49	0,00	137.303,49
319092050000000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.241.810,90	0,00	1.241.810,90
319092110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.176,00	0,00	58.176,00
319092260000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	444.337,78	0,00	444.337,78
319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.243.473,84	0,00	1.243.473,84
319192050000000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.013,98	0,00	1.013,98
319192260000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.408,82	0,00	35.408,82

TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA 4.008.777,77 0,00 4.008.777,77

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
351320199010000	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	219.156.672,90	0,00	219.156.672,90
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		219.156.672,90	0,00	219.156.672,90



62301121457799785

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.098,59	0,00	1.446.098,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.446.098,59	0,00	1.446.098,59

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal **786.563.355,74** **76.578.055,59** **863.141.411,33**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111902010500	C/C: 73.001-7 / LIVRE	25.277,09	0,00	25.277,09
500	111111902010600	C/C: 73.014-9 / FPM	-950.380,21	0,00	-950.380,21
500	111111902010900	C/C: 78.699-3 / PMC SNA	20.180,67	0,00	20.180,67
500	111111902011200	C/C: 90.810-X / CEMITERIO	-1.066.482,11	0,00	-1.066.482,11
500	111111902020600	C/C: 38.810-6 / PMC MDE FONTE: 20	24,00	0,00	24,00
500	111111902020800	C/C: 40.391-1 / FUS FMS ASPS FONTE: 40	48,00	0,00	48,00
500	111111903010100	C/C: 1-6 / LIVRE AG: 0463	90,00	0,00	90,00
500	111111903010400	C/C: 1-1 / LIVRE AG: 2794	-611.172,97	0,00	-611.172,97
500	111111903010600	C/C 13-0 CEF LIVRE - 1	800,00	0,00	800,00
500	111111912010200	C/C: 04.036843.0-2 / IPVA	0,60	0,00	0,60
500	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	3.670.067,22	0,00	3.670.067,22
500	111111912010800	C/C: 04.863997.0-7 / FOLHA PAGAMENT	5.602,16	0,00	5.602,16
500	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	-20.670.276,90	0,00	-20.670.276,90
500	111111912011000	C/C: 04.864030.0-3 / PMC POJ	-3.591,02	0,00	-3.591,02
500	111111912011100	C/C: 04.864054.0-5 / TX INSC CONCUR	-386.571,13	0,00	-386.571,13
500	111111912011200	C/C: 04.191484.0-9 / PMC VALORES DE PROCESSOS JUDICIAIS FONTE: 0001	-802.692,95	0,00	-802.692,95
500	111111912011300	C/C: 04.195656.0-3 / ISSQN / NOTA FISCAL ELETRONICA FONTE: 0001	308.484,46	0,00	308.484,46
500	111111912011400	C/C: 04.201897.0-2 / PMC HONORARIOS SUCUMBENCIA LEI6076 - FONTE 1	35,80	0,00	35,80
500	111111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	397.928,65	0,00	397.928,65
500	111111912012800	C/C 04.231197.0-5 PMC PROVISAO	537,03	0,00	537,03



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		INVESTIMENTOS - F: 1			
500	11111912013600	C/C: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	-889.280,62	0,00	-889.280,62
500	11111912021800	C/C: 04.157131.0-1 / PMC/MDE FONTE: 0020	7.477,98	0,00	7.477,98
500	11111912027700	C/C: 04.864001.0-1 / MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	26.334,52	0,00	26.334,52
500	11111912031700	C/C: 04.188582.0-8 / COORD MULHER OP ESTADUAL 2013 FONTE: 1331	-3.156,27	0,00	-3.156,27
500	11111912035200	C/C 04.231198.0-2 - PMC PROVISAO MDE F: 20	20.353,57	0,00	20.353,57
500	11115001010100	C/D: 73.001-7/PMC LIVRE - BB RF CP DIFERENCIADO SP FIC FONTE: 0001	14.756,05	0,00	14.756,05
500	11115001010200	C/A: 49.877-7 / CAUCAO	1.057,12	0,00	1.057,12
500	11115001010300	C/A: 67.019-7 / PM CANOAS PROV13SAL	5.821,32	0,00	5.821,32
500	11115001010400	C/A: 73.001-7 / LIVRE	1.287.379,12	0,00	1.287.379,12
500	11115001020200	C/A: 38.810-6 / PMC/MDE FONTE: 0020	3.270.474,95	0,00	3.270.474,95
500	11115004010100	C/D: 04.863886.0-8 /PMC 13 SALARIO FONTE: 1	4.180.004,19	0,00	4.180.004,19
500	11115004010200	C/D: 04.229804.0-7/PMC PROVISAO FONTE: 1	-10.205,60	0,00	-10.205,60
500	11115004010300	C/D: 04.229803.0-6/PMC PROVISAO CAF FONTE: 1	9.096.112,60	0,00	9.096.112,60
500	11115004010400	C/D 04.231197.0-5 PMC PROVISAO INVESTIMENTOS F: 1	-1.203.305,82	0,00	-1.203.305,82
500	11115005010200	C/A: 1-1 / LIVRE AG: 2794	430.676,23	0,00	430.676,23
500	11115007010100	C/A: 04.036843.0-2 / IPVA	-18.746,70	0,00	-18.746,70
500	11115007010200	C/A: 04.155000.0-0 / LIVRE	-181.312,79	0,00	-181.312,79
500	11115007010300	C/A: 04.863886.0-8 /PMC/13 SALARIO	-222.384,25	0,00	-222.384,25
500	11115007010400	C/A: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	-419.440,67	0,00	-419.440,67
500	11115007010500	C/A: 04.229803.0-6 - PMC PROVISAO CAF - FONTE 01	-44.762,63	0,00	-44.762,63
500	11115007010600	C/A: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-111.923,84	0,00	-111.923,84
500	11115007020700	C/A: 04.157131.0-1 / PMC/MDE FONTE: 0020	19.068.123,58	0,00	19.068.123,58
500	11115007026700	C/D 04.229803.0-6- CDB DI BANRISUL - PROVISAO CAF - F: LIVRE	-9.638.078,50	0,00	-9.638.078,50
500	11115007026800	C/D 04.229804.0-7 CDB DI BANRISUL - PROVISAO PMC - FONTE 01	-392.586,33	0,00	-392.586,33
500	11115007027000	C/D: 04.863886.0-8 /PMC 13 SALARIO	-4.475.882,13	0,00	-4.475.882,13
500	11115007028200	C/A: 04.231197.0-5 PMC PROVISAO INVESTIMENTOS F: 1	-14.972,44	0,00	-14.972,44
500	11115007028300	C/A: 04.231198.0-2 - PMC PROVISAO MDE F: 20	386,33	0,00	386,33
500	11115099010100	C/A: 49.877-7 / CAUCAO	37.951,77	0,00	37.951,77
500	11115099040100	C/A: 1-6 / LIVRE	0,02	0,00	0,02
500	11115099040400	C/A: 1-1 / LIVRE AG: 2794	7.429,85	0,00	7.429,85
500	11115099050100	C/A: 113-1 / PMC CENTRO DES PROFISSIONALFONTE: 1	34.624,83	0,00	34.624,83



62301121457799785

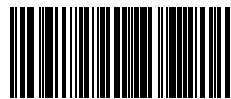
PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111115099070200	C/A: 04.036843.0-2 / IPVA	18.301,58	0,00	18.301,58
500	111115099070300	C/A: 04.155000.0-0 / LIVRE	55.779,90	0,00	55.779,90
500	111115099070500	C/A: 04.863886.0-8 /PMC/13 SALARIO	150.858,15	0,00	150.858,15
500	111115099070700	C/A: 04.864054.0-5 /TX INS CONCURSO	735.642,51	0,00	735.642,51
500	111115099071000	C/A 04.229803.0-6 - PMC PROVISAO CAF - FONTE 01	9.050.002,02	0,00	9.050.002,02
500	111115099071100	005148C/A 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-4.431,35	0,00	-4.431,35
500	111115099071200	C/A: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	425.747,31	0,00	425.747,31
501	111111902010600	C/C: 73.014-9 / FPM	-1.575.618,45	0,00	-1.575.618,45
501	111111902010900	C/C: 78.699-3 / PMC SNA	16,17	0,00	16,17
501	111111902011200	C/C: 90.810-X / CEMITERIO	1.066.518,11	0,00	1.066.518,11
501	111111903010400	C/C: 1-1 / LIVRE AG: 2794	1.238.651,33	0,00	1.238.651,33
501	111111903010600	C/C 13-0 CEF LIVRE - 1	-278,50	0,00	-278,50
501	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	1.382.615,61	0,00	1.382.615,61
501	111111912011000	C/C: 04.864030.0-3 / PMC POJ	3.591,02	0,00	3.591,02
501	111111912011100	C/C: 04.864054.0-5 / TX INSC CONCUR	386.571,13	0,00	386.571,13
501	111111912011300	C/C: 04.195656.0-3 / ISSQN / NOTA FISCAL ELETRONICA FONTE: 0001	-14.092,26	0,00	-14.092,26
501	111111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	27,00	0,00	27,00
501	111111912013600	C/C: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	889.280,62	0,00	889.280,62
501	111111912021800	C/C: 04.157131.0-1 / PMC/MDE FONTE: 0020	1.978,01	0,00	1.978,01
501	111111912027700	C/C: 04.864001.0-1 / MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	23.248,27	0,00	23.248,27
501	111111912033000	C/C: 04.202128.0-1 / FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTE FUNTRANS FONTE: 1366	9.516,80	0,00	9.516,80
501	111115001010100	C/D: 73.001-7/PMC LIVRE - BB RF CP DIFERENCIADO SP FIC FONTE: 0001	10.487,40	0,00	10.487,40
501	111115001010200	C/A: 49.877-7 / CAUCAO	41.875,67	0,00	41.875,67
501	111115001010300	C/A: 67.019-7 /PM CANOAS PROV13SAL	2,49	0,00	2,49
501	111115001010400	C/A: 73.001-7 / LIVRE	-757.829,26	0,00	-757.829,26
501	111115004010100	C/D: 04.863886.0-8 /PMC 13 SALARIO FONTE: 1	-4.180.004,19	0,00	-4.180.004,19
501	111115004010200	C/D: 04.229804.0-7/PMC PROVISAO FONTE: 1	10.205,60	0,00	10.205,60
501	111115004010300	C/D: 04.229803.0-6/PMC PROVISAO CAF FONTE: 1	-9.096.112,60	0,00	-9.096.112,60
501	111115004010400	C/D 04.231197.0-5 PMC PROVISAO INVESTIMENTOS F: 1	1.203.305,82	0,00	1.203.305,82
501	111115005010100	C/A: 1-6 / LIVRE	0,02	0,00	0,02
501	111115005010200	C/A: 1-1 / LIVRE AG: 2794	26.252,39	0,00	26.252,39
501	111115005022100	C/A: 113-1 / PMC CENTRO DES PROFISSIONALFONTE: 1	38.133,24	0,00	38.133,24
501	111115005026400	C/A: 13-0 CEF LIVRE - F: 01	302,69	0,00	302,69



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501	11115007010100	C/A: 04.036843.0-2 / IPVA	18.747,08	0,00	18.747,08
501	11115007010200	C/A: 04.155000.0-0 / LIVRE	286.325,30	0,00	286.325,30
501	11115007010300	C/A: 04.863886.0-8 /PMC/13 SALARIO	222.624,02	0,00	222.624,02
501	11115007010400	C/A: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	435.709,39	0,00	435.709,39
501	11115007010600	C/A: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	114.049,85	0,00	114.049,85
501	11115007010700	C/A: 04.864054.0-5 /TX INS CONCURSO FONTE: 15010001	466.905,28	0,00	466.905,28
501	11115007026700	C/D 04.229803.0-6- CDB DI BANRISUL - PROVISAO CAF - F: LIVRE	9.638.078,50	0,00	9.638.078,50
501	11115007026800	C/D 04.229804.0-7 CDB DI BANRISUL - PROVISAO PMC - FONTE 01	392.586,33	0,00	392.586,33
501	11115007027000	C/D: 04.863886.0-8 /PMC 13 SALARIO	4.475.882,13	0,00	4.475.882,13
501	11115007028200	C/A: 04.231197.0-5 PMC PROVISAO INVESTIMENTOS F: 1	15.359,66	0,00	15.359,66
501	11115099010100	C/A: 49.877-7 / CAUCAO	-37.951,77	0,00	-37.951,77
501	11115099040100	C/A: 1-6 / LIVRE	-0,02	0,00	-0,02
501	11115099040400	C/A: 1-1 / LIVRE AG: 2794	-7.429,85	0,00	-7.429,85
501	11115099050100	C/A: 113-1 / PMC CENTRO DES PROFISSIONALFONTE: 1	-34.624,83	0,00	-34.624,83
501	11115099070200	C/A: 04.036843.0-2 / IPVA	-18.301,58	0,00	-18.301,58
501	11115099070300	C/A: 04.155000.0-0 / LIVRE	-55.779,90	0,00	-55.779,90
501	11115099070500	C/A: 04.863886.0-8 /PMC/13 SALARIO	-150.858,15	0,00	-150.858,15
501	11115099070700	C/A: 04.864054.0-5 /TX INS CONCURSO	-735.642,51	0,00	-735.642,51
501	11115099071000	C/A 04.229803.0-6 - PMC PROVISAO CAF - FONTE 01	-9.050.002,02	0,00	-9.050.002,02
501	11115099071100	005148C/A 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	4.431,35	0,00	4.431,35
501	11115099071200	C/A: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	-425.747,31	0,00	-425.747,31
540	11111902039101	C/C: 138.200-4 / FUNDEB FONTE: 15400031	290.780,30	0,00	290.780,30
540	11111903032600	C/C: 672.005-9 / FUNDEB FONTE: 31	5.275.904,24	0,00	5.275.904,24
540	11111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	4.759.692,04	0,00	4.759.692,04
540	11111912021300	C/C: 04.155051.0-6 / PMC/FUNDEB FONTE: 0031	35.787,25	0,00	35.787,25
540	11115001025701	C/A: 138.200-4 / FUNDEB FONTE: 15400031	6.066.571,66	0,00	6.066.571,66
540	11115001025702	C/A: 138.200-4 / FUNDEB VAAR FONTE: 15430031	3.551.662,99	0,00	3.551.662,99
540	11115005024300	C/A: 672.005-9 / FUNDEB FONTE: 31	1.244.699,63	0,00	1.244.699,63
540	11115007020600	C/A: 04.155051.0-6 / PMC/FUNDEB FONTE: 0031	152,21	0,00	152,21
543	11111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-79.213,93	0,00	-79.213,93
543	11115001025702	C/A: 138.200-4 / FUNDEB VAAR FONTE: 15430031	461.870,73	0,00	461.870,73
550	11115005022500	C/A: 372.002-3 / QUOTA SAL.EDUCACAOFONTE: 1006	13.364.893,63	0,00	13.364.893,63



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
550	111115007020300	C/A: 04.062743.0-6 / SALAR EDUCACAO FONTE: 1006	21.052,41	0,00	21.052,41
551	111115001023200	C/A 1169726 / PDDE EDUC. BASICA F:1420	2.446,16	0,00	2.446,16
552	111115005022600	C/A: 372.004-0 / PMC/PNAC/PNAP/PNAE FONTE: 1005	25.284,60	0,00	25.284,60
552	111115005022700	C/A: 372.005-8 / PM CANOAS MERENDA FONTE: 1005	271,71	0,00	271,71
552	111115005026800	C/A: 00440030-2 / PROGRAMA PNAE-CRECHE/PNAC FONTE: 15521088	1.902,03	0,00	1.902,03
553	111115001025900	C/A: 134669-5 / PM CANOAS-PNATE FONTE: 15531532	6.922,18	0,00	6.922,18
569	111111902010500	C/C: 73.001-7 / LIVRE	-10.361,60	0,00	-10.361,60
569	111111902031800	C/C: 101.018-2 / PMC FNDE CRECHE FONTE: 1273	171.263,76	0,00	171.263,76
569	111111902034000	C/C: 106.774-5 / APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOS FONTE: 1295	42.075,69	0,00	42.075,69
569	111111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-3.543,03	0,00	-3.543,03
569	111115001021200	C/A: 98.985-1 / PM CANOAS PAC-I FONTE: 1154	899.372,67	0,00	899.372,67
569	111115001021300	C/A: 101.016-6 / PMC PEJA - FAZENDO ESCOLA FONTE: 1112	473,88	0,00	473,88
569	111115001021400	C/A: 101.018-2 / PMC FNDE CRECHE FONTE: 1273	4.040,77	0,00	4.040,77
569	111115001021500	C/A: 104.755-8 / PM CANOAS PAR FONTE: 1305	73.609,39	0,00	73.609,39
569	111115001021600	C/A: 104.733-7 / PM CANOAS PAR - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR FONTE: 1309	87.553,22	0,00	87.553,22
569	111115001021800	C/A: 106.774-5 / APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSOS FONTE: 1295	1.022,35	0,00	1.022,35
569	111115001021900	C/A: 105.904-1 / PM CANOAS-PAR - FONTE 1328	427.488,82	0,00	427.488,82
569	111115001022700	C/A: 108935-8 / TERMO DE COMPROMISSO 201500548/FNDE - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - FONTE 1354	35.526,30	0,00	35.526,30
569	111115001022800	C/A: 117.897-0 / FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA - FONTE 1112	204.112,56	0,00	204.112,56
569	111115001023903	C/A: 107.570-5 / PNAE FONTE: 1147	34.990,21	0,00	34.990,21
569	111115005022400	C/A: 372.001-5 / PM CANOAS MERENDA FONTE: 1147	594,28	0,00	594,28
569	111115099030500	C/A: 98.985-1 / PM CANOAS PAC-I FONTE: 1154	-9.890,03	0,00	-9.890,03
569	111115099035300	C/A: 117.897-0 / FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA - FONTE 1112	-567,60	0,00	-567,60
600	111111902010500	C/C: 73.001-7 / LIVRE	-851,49	0,00	-851,49
600	111111903010400	C/C: 1-1 / LIVRE AG: 2794	-278.696,50	0,00	-278.696,50
600	111111903032012	C/C: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4505	1.870,40	0,00	1.870,40
600	111111903032013	C/C: 624.164-9/RS 430460 - ATENCAO BASICA- FMS CT SUSCUSTEIOSUS - F:4500	10.692,83	0,00	10.692,83
600	111111903032014	C/C: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT	-203.689,12	0,00	-203.689,12



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4501			
600	11111903032015	C/C 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4502	-23.048,05	0,00	-23.048,05
600	11111903036100	C/C: 00624188-6 / GESTAO DO SUS - CUSTEIO FONTE: 16054504	-5.898.665,00	0,00	-5.898.665,00
600	11111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	-1.470,37	0,00	-1.470,37
600	11111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-258.309,78	0,00	-258.309,78
600	11111912023000	C/C: 04.169481.0-2 / C REF SAU TRABFONTE: 4630	2.620,00	0,00	2.620,00
600	111115001010300	C/A: 67.019-7 /PM CANOAS PROV13SAL	-5.796,85	0,00	-5.796,85
600	111115005024001	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUSATENCAO BASICA - FONTE: 4500	1.402.339,88	0,00	1.402.339,88
600	111115005024003	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4502	675.182,23	0,00	675.182,23
600	111115005024004	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4503	1.663.350,23	0,00	1.663.350,23
600	111115005026001	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR NEREU CRISPIM FONTE: 4500	258.203,64	0,00	258.203,64
600	111115005027600	C/A: 00624188-6 / GESTAO DO SUS - CUSTEIO FONTE: 16054504	5.898.665,00	0,00	5.898.665,00
600	111115099060617	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4504	-745,08	0,00	-745,08
600	111122008010100	ABC - SAUDE PLENA	418.456,00	0,00	418.456,00
601	11111903010400	C/C: 1-1 / LIVRE AG: 2794	-6.448,10	0,00	-6.448,10
601	11111903026800	C/C: 324.033-1 / INCENTIVO DA ACADEMIA DE SAUDE FONTE: 4505	16,88	0,00	16,88
601	11111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-25.952,64	0,00	-25.952,64
601	11111912033100	C/C: 04.204724.0-4 / CONVENIO 974/04-EQUIP.HPS / FONTE 4931	49,00	0,00	49,00
601	111115002023501	C/P: 624.176-2 / RS 430460 FMS INVSUSINVESTSUS FONTE: 4505	-2.329,88	0,00	-2.329,88
601	111115005020801	C/P: 624.176-2 / RS 430460 FMS INVSUSINVESTSUS FONTE: 4505	1.379.727,25	0,00	1.379.727,25
601	111115005020802	C/P: 624.176-2 / RS 430460 FMS INVSUSINVESTSUS FONTE: 4506	346.501,86	0,00	346.501,86
601	111115005024201	C/A: 624.176-2 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4505	4.124.045,67	0,00	4.124.045,67
601	111115005024202	C/A: 624.176-2 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4506	5.571.847,41	0,00	5.571.847,41
601	111115005024204	C/A: 624.176-2 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4509	33.000,00	0,00	33.000,00
601	111115005026002	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR NEREU CRISPIM FONTE: 4506	229.468,66	0,00	229.468,66
601	111115005027300	C/P: 00647233-0 /REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE OGU 899514/2020 FONTE 16014506	250.726,37	0,00	250.726,37
603	111115005024205	C/A: 624.176-2/ RS 430460 FMS CT SUS INVESTIMENTO FONTE: 4512	135.082,00	0,00	135.082,00
605	11111903036100	C/C: 00624188-6 / GESTAO DO SUS -	5.898.665,00	0,00	5.898.665,00



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		CUSTEIO FONTE: 16054504			
605	111115005027600	C/A: 00624188-6 / GESTAO DO SUS - CUSTEIO FONTE: 16054504	-2.657.975,32	0,00	-2.657.975,32
621	111111903032012	C/C: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4505	-1.870,40	0,00	-1.870,40
621	111111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	3,00	0,00	3,00
621	111111912024300	C/C: 04.175144.0-8 /FMS SALVAR SAMUFONTE: 4170	28,00	0,00	28,00
621	111111912024600	C/C: 04.175147.0-6 /FMS INCENTI PSFFONTE: 4090	21,00	0,00	21,00
621	111111912025000	C/C: 04.175173.0-6 /FMS INC AT BASIFONTE: 4011	7,00	0,00	7,00
621	111111912025200	C/C: 04.175175.0-4 /FMS FARM BASICAFONTE: 4050	35,00	0,00	35,00
621	111111912025400	C/C: 04.175177.0-9 /FMS COFIN HOPITFONTE: 4230	250.035,02	0,00	250.035,02
621	111111912026200	C/C: 04.176124.0-6 / FMS CONSTR UPA FONTE: 16214294	349.863,57	0,00	349.863,57
621	111115007021300	C/A: 04.175144.0-8 /FMS SALVAR SAMUFONTE: 4170	993.033,87	0,00	993.033,87
621	111115007021400	C/A: 04.175147.0-6 /FMS INCENT PSF FONTE: 4090	650.619,65	0,00	650.619,65
621	111115007021500	C/A: 04.175148.0-7 /FMS CEO FONTE: 4111	84.613,95	0,00	84.613,95
621	111115007021600	C/A: 04.175172.0-2 /FMS PIM FONTE: 4160	434.548,12	0,00	434.548,12
621	111115007021700	C/A: 04.175173.0-6 /FMS INC AT BASIFONTE: 4011	483.716,55	0,00	483.716,55
621	111115007021800	C/A: 04.175175.0-4 /FMS FARMAC BASIFONTE: 4050	990.782,25	0,00	990.782,25
621	111115007021900	C/A: 04.175177.0-9 /FMS COFINA HOSPFONTE: 4230	9.495.952,84	0,00	9.495.952,84
621	111115007022000	C/A: 04.175179.0-3 /FMS ICAPSIICAPSFONTE: 4220	252.390,21	0,00	252.390,21
621	111115007022600	C/A: 04.185307.0-9 / FMS CEREST REGIONAL F.4210	800.089,65	0,00	800.089,65
621	111115007024100	C/A: 04.225626.05 -ENFRENTAMENTO COVID-19/ESTADO - CUSTEIO F: 4297	318.741,76	0,00	318.741,76
621	111115007025100	C/A: 04.233060.0-9 / VIGILANCIA EM SAUDE FONTE: 4190	661.935,54	0,00	661.935,54
621	111115007025900	C/A: 04.235201.0-8 / FMS AQUISICAO EQUIP/MAT PERM FONTE: 4293	107.737,41	0,00	107.737,41
621	111115007027800	CDB: 04.175177.0-9 /FMS COF HOSPITALAR FONTE: 16214230	108.239,39	0,00	108.239,39
621	111115007027900	CDB: 04.175173.0-6 /FMS INCE AT BASICA - FONTE: 16214011	109.518,49	0,00	109.518,49
659	111111912022200	C/C: 04.157182.0-0 / PMC/TAXAS-LEI FONTE: 4001	2.654,61	0,00	2.654,61
659	111115007020500	C/A: 04.069322.0-6 / COREDES CONST FONTE: 1027	9.688,72	0,00	9.688,72
659	111115007020900	C/A: 04.157182.0-0 /TAXAS-LEI 4512 FONTE: 4001	815.064,62	0,00	815.064,62
659	111115007023200	C/A: 04.198737.0-7 / FMS AQUISICAO DE	8.827,37	0,00	8.827,37



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		VEICULOS FONTE: 4292			
659	111115007024200	C/A: 04.226146.0-5 - DOACAO REC-3 V CIV-COVID19 -F0900	56,63	0,00	56,63
660	111111902034900	C/C: 109.488-2 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FONTE 1346	10,24	0,00	10,24
660	111115001022000	C/A: 109.485-8 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - FONTE 1300	63.597,22	0,00	63.597,22
660	111115001022100	C/A: 109.484-X BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO- FONTE-1124	243.557,09	0,00	243.557,09
660	111115001022200	C/A: 109.480-7 ACESSUAS TRABALHO- FONTE 1272	168.969,90	0,00	168.969,90
660	111115001022300	C/A: 109.482-3 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - FONTE 1198	34.066,80	0,00	34.066,80
660	111115001022400	C/A: 109.488-2 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FONTE 1346	520.467,08	0,00	520.467,08
660	111115001022500	C/A: 109.481-5 APRIMORA REDE AP REDE - FONTE 1350	81,90	0,00	81,90
660	111115001022600	C/A: 109.483-1 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI AEPETI - FONTE 1349	4.049,68	0,00	4.049,68
660	111115001022900	C/A: 117347-2 / PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS MDS / FONTE 1387	46.741,31	0,00	46.741,31
660	111115001023000	C/A: 119.015-6 / BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL FONTE: 1395	391.657,84	0,00	391.657,84
660	111115001023400	C/A: 123961-9 / ACOES DO COVID NO SUAS - AQUISICAO DE EPIS - PORTARIA 369 F: 1455	5.070,56	0,00	5.070,56
660	111115001023600	C/A: 123959-7 / ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 F: 1457	64.630,44	0,00	64.630,44
660	111115001023700	C/A 124367-5 EMENDA PARLAMENTAR 40730017-DEP. UBIRATAN SANDERSON - F:1453	25.928,25	0,00	25.928,25
660	111115001023800	C/A 124346-2 EMENDA PARLAMENTAR 39200001-DEP.BIBO NUNES F:1452	3.601,28	0,00	3.601,28
660	111115001024000	C/A: 129.471-7 / PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB FONTE: 1124	2.229,27	0,00	2.229,27
660	111115001024100	C/A: 130.356-2 / EMENDA 41680017 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER FONTE: 1505	10.238,44	0,00	10.238,44
660	111115001024200	C/A: 130.448-8 / EMENDA 202281000306 - APAE CANOAS FONTE: 1503	5.121,78	0,00	5.121,78
660	111115001024300	C/A: 130.449-6 / EMENDA 202281000306 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER FONTE: 1504	10.238,44	0,00	10.238,44
660	111115001024400	C/A: 130.450-X / EMENDA 202239200007 - LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER E ACADEF FONTE: 1502	7.422,87	0,00	7.422,87
660	111115001025100	C/A: 132.596-5 / PROCAD SUAS FONTE: 16601516	130.145,96	0,00	130.145,96
660	111115001025400	C/A: 133107-8 / LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - EMENDA 202341130003 FONTE: 16601527	9.698,51	0,00	9.698,51
660	111115001025500	C/A: 133108-6 / ASSOCIACAO PESTALOZZI - EMENDA 202341130003 FONTE: 16601526	7.689,58	0,00	7.689,58



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	111115001025800	C/A: 134753-5 / EMENDA PARLAMENTAR 55901430460202301 FONTE: 16601530	205.233,66	0,00	205.233,66
660	111115001026000	C/A: 134865-5 / EMENDA - ACAO SOCIAL SANTA ISABEL - 430460620230004 FONTE: 16601533	712.177,91	0,00	712.177,91
660	111115001026100	C/A: 135034-X / EMENDA PROTECAO SOC BAS SERV CONV FORTALEC VINCULOS 2024 4304606202300 F: 16601534	709.811,91	0,00	709.811,91
661	111111912038000	C/C: 04.235200.0-0 / BE BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS FONTE: 1512	10,50	0,00	10,50
661	111111912038100	C/C: 04.235199.0-8 / BPSEMAP BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES FONTE: 1513	10,50	0,00	10,50
661	111115007027100	C/A: 04.236921.0-3 / FEAS/RS - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL FONTE: 16611513	42,71	0,00	42,71
661	111115007027200	C/A: 04.235199.0-8 / BPSEMAP BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES FONTE: 1513	523.241,57	0,00	523.241,57
661	111115007027300	C/A: 04.235200.0-0 / BE BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS FONTE: 1512	19.605,39	0,00	19.605,39
665	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	-3,50	0,00	-3,50
665	111111912026400	C/C: 04.176692.0-7 /FMAS PEAS 2009 FONTE: 1017	3,50	0,00	3,50
665	111115001023100	C/A: 120.075-5 / PROGRAMA DE MIGRACAO DE VENEZUELANOS FONTE: 1398	567.517,62	0,00	567.517,62
669	111111912031300	C/C: 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 1311	3,50	0,00	3,50
669	111111912035400	C/C 04.230290.0-5 - PMC RESTAURANTE POPULAR F:1465	3,50	0,00	3,50
669	111115001023500	C/A: 123960-0 / ACOES DO COVID NO SUAS - AQUISICAO ALIMENTOS - PORTARIA 369 F: 1456	650,43	0,00	650,43
669	111115001024700	C/A 130.525-5: EMENDA 202281000306 - AQUISICAO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS - CRAS F: 1511	19.185,94	0,00	19.185,94
669	111115007022700	C/A: 04.184607.0-0 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE F: 1002	1.685.298,25	0,00	1.685.298,25
669	111115007022900	C/A: 04.183957.0-4 / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO F.1294	451.473,36	0,00	451.473,36
669	111115007023000	C/A: 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 1311	56.129,93	0,00	56.129,93
669	111115007024500	C/A: 04.230290.0-5 - PMC RESTAURANTE POPULAR F: 1465	39.136,30	0,00	39.136,30
700	111111903026600	C/C: 31-3 / PMC FAVELAS - PAC JOAO DE BARRO FONTE: 1216	-6.333,02	0,00	-6.333,02
700	111111903027200	C/C: 47-4 / 0463 / CONDOMINIO ILHA DAS GARCAS FONTE: 1269	64.683,70	0,00	64.683,70
700	111111903027300	C/C: 64-4 /EMPREENHIMENTO ARLINDO GUSTAVO KRENTZ FONTE:1269	13.987,69	0,00	13.987,69
700	111111903028200	C/C: 71-7 /RES. MATHIAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269 71-2	8.394,95	0,00	8.394,95
700	111111903028600	C/C: 73-3 / CREDITO TRABALHO TECNICO SOCIAL - AVT 3 - CONDOMINIO RES PLATANOS FONTE: 1269	353,75	0,00	353,75



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
700	111111903030500	C/C: 13-5 / CONT.REPASSE-TRABALHO TECNICO SOCIAL-PAC-OGU-PTTS-RODOVIA DO PARQUE - FONTE 1269	478,05	0,00	478,05
700	111111903030600	C/C: 00000092-0 / CONV.SICONV 822712/2015 MIN. CULTURA UNIAO 32 FEIRA DO LIVRO DE CANOAS F: 17001353	2.600,10	0,00	2.600,10
700	111111903031500	C/C: 647.041-9 / PROP.SICONV 10429/16 - EXECUCAO DE PROJETO DE PAV. ACES. E SINALIZ. FONTE 1344	38.090,69	0,00	38.090,69
700	111111903032900	C/C: 71.048-5/CONV.UN/880656/18 MINISTERIO DO ESPORTE - PROGR.SEGUNDO TEMPO - PADRAO FONTE:1415	3.254,83	0,00	3.254,83
700	111111903033700	C/C: 00000120-4 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269	12.478,38	0,00	12.478,38
700	111111903034100	C/C: 647.068-0 / CE REGOV/NH 1596/21-PM CANOAS-CONT. REP. MC 843675/17 OPERACAO 1038099-80 F:1403	85.283,85	0,00	85.283,85
700	111111903035000	C/C: 006.00647202-0 - CONTR. DE REPASSE OGU MDR 885774/19 - OP. 1064171-44 - RECAP. ASFALTICO F: 1463	560.678,13	0,00	560.678,13
700	111111903035800	C/C: 00071162-7 / CONV. 929530/22 FESTIVAL DA CULTURA GAUCHA FONTE: 17001507	4.454,59	0,00	4.454,59
700	111111912031700	C/C: 04.188582.0-8 / COORD MULHER OP ESTADUAL 2013 FONTE: 1331	3.156,27	0,00	3.156,27
700	111115001021000	C/A: 92.272-2 /REDE PONTOS CULTURA FONTE: 1192	211.072,15	0,00	211.072,15
700	111115001023300	C/A:121389-X PROJETO: MESP - MOVIMENTA CANOAS - DA BASE AO RENDIMENTO - FONTE:1432	124.477,36	0,00	124.477,36
700	111115005020300	C/P: 193.306-5 / PMC FAVELAS - PAC JOAO DE BARRO FONTE: 1216 31-3	600.962,83	0,00	600.962,83
700	111115005021500	C/P: 647.068-0 CE REGOV/NH 1596/21-PM CANOAS-CONT. REP. MC 843675/17 OPERACAO 1038099-80 F:1403	331.166,27	0,00	331.166,27
700	111115005021600	C/P: 006.00647202-0 - CONTR. DE REPASSE OGU MDR 885774/19 - OP. 1064171-44 - RECAP.ASFALTICO F: 1463	42.424,59	0,00	42.424,59
700	111115005021700	C/P: 71.143-0 / PROJETO ATLETA CIDADAO DO FUTURO -CONV 918393/2021 MINISTERIO CIDADANIA FONTE: 1490	12.646,38	0,00	12.646,38
700	111115005021800	C/P: 71.080-9 / CONVENIO898239/2020-MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA FONTE: 1459	4.203,02	0,00	4.203,02
700	111115005022000	C/P: 71.108-2 / QUALIFICACAO DA REDE DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS CONVEN 17/21-MMA FONTE: 1493	9.437,31	0,00	9.437,31
700	111115005022800	C/A: 31-3 / PMC FAVELAS - PAC JOAO DE BARRO FONTE: 1216	59.235,48	0,00	59.235,48
700	111115005023000	C/A: 12-7 / CONT.REPASSE-TRABALHO TECNICO SOCIAL-PAC-OGU-PTTS-RODOVIA DO PARQUE - FONTE 1269	31.331,46	0,00	31.331,46
700	111115005023100	C/A: 13-5 / CONT.REPASSE-TRABALHO TECNICO SOCIAL-PAC-OGU-PTTS-RODOVIA DO	4.669,50	0,00	4.669,50



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		PARQUE - FONTE 1269			
700	111115005023200	C/A: 90-9 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC / FONTE 1269	73,94	0,00	73,94
700	111115005023400	C/A: 10-0 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 1269	11.887,18	0,00	11.887,18
700	111115005023500	C/A: 11-9 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE:1269	383,20	0,00	383,20
700	111115005023600	C/A: 116-6 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 1269	1.533,41	0,00	1.533,41
700	111115005023700	C/A: 115-8 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 1269	35.667,65	0,00	35.667,65
700	111115005023800	C/A: 114-0 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 1269	121,26	0,00	121,26
700	111115005023900	C/A: 47-0 / CONDOMINIO ILHA DAS GARCAS FONTE: 1269	308,69	0,00	308,69
700	111115005025300	C/A: 71.080-9 / CONVENIO898239/2020-MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA FONTE: 1459	56.074,56	0,00	56.074,56
700	111115005025500	C/A: 71.108-2 / QUALIFICACAO DA REDE DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS CONVEN 17/21-MMA FONTE: 1493	341.659,77	0,00	341.659,77
700	111115005025700	C/A: 00647202-0 - CONTR. DE REPASSE OGU MDR 885774/19 - OP. 1064171-44 - RECAP. ASFALTICO F: 1463	287.317,31	0,00	287.317,31
700	111115005025900	C/A: 71.143-0 / PROJETO ATLETA CIDADAO DO FUTURO -CONV 918393/2021 MINISTERIO CIDADANIA FONTE: 1490	150.957,11	0,00	150.957,11
700	111115005026100	C/A: 73-3 / CRED TRABALHO TECNICO SOCIAL - AVT 3 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATANOS FONTE: 17001269	51,63	0,00	51,63
700	111115005026200	C/A: 71-2 /RES. MATHIAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269 71-7	5.661,17	0,00	5.661,17
700	111115005026301	C/A: 672013-0 / EMENDA PARLAMENTAR CASA LILAS FONTE: 17001471	128.957,72	0,00	128.957,72
700	111115005026500	C/A: 64-4 / EMPREENDIMENTO ARLINDO GUSTAVO KRENTZ FONTE: 17001269	7.891,84	0,00	7.891,84
700	111115005026900	C/A: 00000092-0 / CONV.SICONV 822712/2015 - MIN. CULTURA UNIAO - 32 FEIRA DO LIVRO DE CANOAS F: 1353	20.097,45	0,00	20.097,45
700	111115005027000	C/A: 00000120-4 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269	17.813,65	0,00	17.813,65
700	111115005027700	C/A: 00647165-2 /QUADRA UNIAO DOS OPERARIOS - CONTRATO DE REPASSE MCIDADANIA 874499/2018 F: 17001515	231.081,55	0,00	231.081,55
700	111115005027800	C/A: 00647215-2 / CONT REP MDR 891656/19 PAV.VIAS URB MARECHAL RONDON RUA FELIPE NORONHA F: 17001461	335.377,60	0,00	335.377,60
700	111115005027900	C/A: 00647224-1 / CONT DE REPASSE MDR 896662/19 - PAV. RUA RIO DE JANEIRO E AMAZONAS FONTE: 17001462	958.221,73	0,00	958.221,73
700	111115005028000	C/A: 00647256-0 / QUADRA MAX ODERICH - EMENDA GIOVANE FELTES FONTE: 17001475	383.161,11	0,00	383.161,11



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
700	111115007025000	C/A: 04.233226.0-8 PMC PROG. RECUP. ESPACOC ESPORT. SMEL - F: 1491	334.000,18	0,00	334.000,18
700	111115099060300	C/A: 115-8 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTSPAC FONTE 1269	-27.589,54	0,00	-27.589,54
701	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	735.061,08	0,00	735.061,08
701	111111912027800	C/C: 04.864002.0-9 /CONVENIO CORSANFONTE: 1141	28,59	0,00	28,59
701	111111912033900	C/C 04.221652.0-7 CORSAN - FMGC- FAZENDA GUAJUVIRAS FONTE 1437	3,50	0,00	3,50
701	111111912036400	C/C .233225.5-0 PMC ILUMINA CANOAS SMEL - F:: 1492	265.897,51	0,00	265.897,51
701	111111912036900	C/C: 04-232263.0-7 / PMC COMVENIO REDE DE PROTECAO A MULHER F: 1496	3,50	0,00	3,50
701	111111912037300	C/C: 04.234380.0-2 / PMC PERIMETRAL TRECHO 3 4 E 6 FONTE: 1486	17,50	0,00	17,50
701	111111912037900	C/C: 04.233175.0-7 / CONVENIO MATA CILIAR FONTE: 1497	7,00	0,00	7,00
701	111111912038800	C/C: 04.237845.0-4 / EVENTOS CULTURAIS POPULARES - EDITAL SEDAC 03/2023 FONTE: 17011529	94,50	0,00	94,50
701	111111912038900	C/C: 04.238880.0-8 / RS QUALIFICACAO EM CANOAS FONTE: 17011537	199.853,91	0,00	199.853,91
701	111115007022500	C/A: 04.864002.0-9 /CONVENIO CORSANFONTE: 1141	339.850,85	0,00	339.850,85
701	111115007022800	C/A: 04.187006.0-4 / OBRAS DE INFRAESTRUTURA ACESSO PRESIDIO	8.454,43	0,00	8.454,43
701	111115007023800	C/A: 04.221652.0-7 CORSAN - FMGC- FAZENDA GUAJUVIRAS FONTE 1437	2.951.721,60	0,00	2.951.721,60
701	111115007024600	C/A: 04.231860.0-3 PMC SEDA PROJETO MELHORES AMIGOS F: 1468	11.276,83	0,00	11.276,83
701	111115007025200	C/A: 04.231658.0-4 / PMC PROJ NENHUMA CASA SEM BANHEIRO FONTE: 1467	79.452,08	0,00	79.452,08
701	111115007025300	C/A: 04.233176.0-4 / PMC NENHUMA CASA SEM BANHEIRO 2 FONTE: 1467	3.045.456,89	0,00	3.045.456,89
701	111115007025400	C/A: 04-232263.0-7 / PMC COMVENIO REDE DE PROTECAO A MULHER F: 1496	67.608,59	0,00	67.608,59
701	111115007025500	C/A: 04.233039.0-5 / PMC MUSEU HUGO LAGRANHA SEDE VILLA F: 1495	4.652.920,30	0,00	4.652.920,30
701	111115007025600	C/A: 04.233174.0-6 / PMC CONVENIO PARQUE RIO GRAVATAI FONTE: 1498	11.479.536,28	0,00	11.479.536,28
701	111115007025700	C/A: 04.234380.0-2 / PMC PERIMETRAL TRECHO 3 4 E 6 FONTE: 1486	958.061,40	0,00	958.061,40
701	111115007025800	C/A: 04.233172.0-5 - CONVENIO FPE601/2022 - CONSTRUCAO DE 229 CASAS FONTE: 1501	20.303.315,27	0,00	20.303.315,27
701	111115007026000	C/A: 04.233245.0-3 - PMC CORSAN URBANIZACAO FLORIANOPOLIS FONTE: 1487	49.753,81	0,00	49.753,81
701	111115007026200	C/A: 04.235797.0-6 / CONVENIO 3070/2021 JUCISRS FONTE: 1510	56.361,61	0,00	56.361,61
701	111115007026300	C/A: 04.233175.0-7 / CONVENIO MATA CILIAR FONTE: 1497	735.823,13	0,00	735.823,13
701	111115007027400	C/A: 04.233956.0-5 / PMC AVANCAR QUILOMBOLA FONTE: 17011500	63.081,48	0,00	63.081,48



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
701	111115007027500	C/A: 04.233973.0-6 / PMC PROJETO MELHORES AMIGOS 2 FONTE: 17011499	60.554,51	0,00	60.554,51
701	111115007028100	C/A: 04.237845.0-4 / EVENTOS CULTURAIS POPULARES - EDITAL SEDAC 03/2023 FONTE: 17011529	89.734,13	0,00	89.734,13
702	111115005020400	C/P: 191.527-0 / PMC VALA DA CURITIBA 347.032-9 FONTE: 1177	2.077.832,87	0,00	2.077.832,87
704	111111912023600	C/C: 04.173036.0-1 / PMC LEI 7990 FONTE: 1035	14,00	0,00	14,00
704	111115001020600	C/A: 73.041-6 / LEI 7990 FONTE: 1035	215.486,84	0,00	215.486,84
704	111115007021100	C/A: 04.173036.0-1 / LEI 7990 FONTE: 1035	4.944,82	0,00	4.944,82
706	111115005026003	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR LASIER MARTINS FONTE: 17061518	418.955,62	0,00	418.955,62
706	111115005026004	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR NEREU CRISPIM FONTE: 17061521	41.895,13	0,00	41.895,13
706	111115005026302	C/A: 672013-0 / EMENDA ESPECIAL - 202137930012 FONTE: 17061514	77.315,53	0,00	77.315,53
706	111115005027501	C/A: 00672031-8 / EMENDA PARLAMENTAR FONTE: 17061525	306.452,17	0,00	306.452,17
711	111111902010600	C/C: 73.014-9 / FPM	2.525.998,66	0,00	2.525.998,66
711	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	-2.412.224,89	0,00	-2.412.224,89
711	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	-89.284,57	0,00	-89.284,57
711	111111912011300	C/C: 04.195656.0-3 / ISSQN / NOTA FISCAL ELETRONICA FONTE: 0001	-12.063,50	0,00	-12.063,50
715	111115001025200	C/A: 133348-8 / LEI PAULO GUSTAVO - LC195/22 - ART. 5 AUDIOVISUAL FONTE: 17151522	2.004.014,03	0,00	2.004.014,03
716	111115001025300	C/A: 133349-6 / LEI PAULO GUSTAVO - LC195/22 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA FONTE: 17161523	810.202,28	0,00	810.202,28
717	111115001024500	C/A: 131.392-4 / ASSISTENCIA FINANCEIRA EC123/22 -GRATUIDADE TRANSPORTE COLETIVO PARA IDOSOS F: 1508	23.617,75	0,00	23.617,75
749	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	45.200,00	0,00	45.200,00
749	111111912038500	C/C: 04.237865.0-7 / PATROCINIO CORSAN- SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2023 FONTE: 17491520	3,50	0,00	3,50
750	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	396.848,92	0,00	396.848,92
750	111115001020500	C/A: 60.921-8 / CIDE FONTE: 1101	2.356,70	0,00	2.356,70
751	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	1.023.449,75	0,00	1.023.449,75
751	111111912027400	C/C: 04.863884.0-3 / PMC/CIP FONTE: 1087	24,50	0,00	24,50
751	111115007022200	C/A: 04.863884.0-3 / PMC/CIP FONTE: 1087	5.388,99	0,00	5.388,99
752	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	-4,13	0,00	-4,13
752	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	3.263.197,65	0,00	3.263.197,65
752	111111912020400	C/C: 04.063420.0-3 / FMT FONTE: 1040	117,06	0,00	117,06
752	111115007020400	C/A: 04.063420.0-3 / FMT FONTE: 1040	120.488,33	0,00	120.488,33
753	111111912020100	C/C: 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 1044	3,50	0,00	3,50
753	111115007020200	C/A: 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 1044	782.216,83	0,00	782.216,83



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
754	111111903020500	C/C: 20-8 / CANAL. DA VALA DO LEAO FONTE: 1178	41,81	0,00	41,81
754	111111903029100	C/C: 79-8 / AEROMOVEL - CONTR.FINANC.415700-51/14 - FASE 1 FONTE: 1289	969,22	0,00	969,22
754	111115005020200	C/P: 190.253-4 / VALA DO LEAO FONTE: 1178	315,14	0,00	315,14
754	111115005022200	C/A: 20-8 / CANAL. DA VALA DO LEAO FONTE: 1178	67.761,41	0,00	67.761,41
754	111115005024500	C/A: 00000125-5 CE REGOVNH 2992/2020 - CAIXA - CONTRATO DE FINANC. CAIXA 0521.825-04/2020 F:1423	6.719.582,27	0,00	6.719.582,27
754	111115005026601	C/A: 00071126-0 / CONTRATO DE FINANC. FINISA 50M - LEI 6476-21 - EXCETO SMS F: 17541470	1.299.586,07	0,00	1.299.586,07
755	111115005022300	C/A: 53-4 / PMC/FUNDO MUN.HABIT. FONTE: 1036	3.462,64	0,00	3.462,64
755	111115007020100	C/A: 04.213012.0-4 / PMC LEILAO 2018 FONTE 1055	1.748.552,66	0,00	1.748.552,66
755	111115007023500	C/A: 04.215173.0-4 / PMC ALIENACAO DE BENS IMOVEIS F:1390	0,05	0,00	0,05
759	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	-7,07	0,00	-7,07
759	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	740,61	0,00	740,61
759	111111912011200	C/C: 04.191484.0-9 / PMC VALORES DE PROCESSOS JUDICIAIS FONTE: 0001	5.284,78	0,00	5.284,78
759	111111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-18,06	0,00	-18,06
759	111111912027700	C/C: 04.864001.0-1 / MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	-50.302,44	0,00	-50.302,44
759	111111912033000	C/C: 04.202128.0-1 / FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTE FUNTRANS FONTE: 1366	-9.603,72	0,00	-9.603,72
759	111115001020100	C/A: 21.448-5 /FUNDO MUNIC MEIO AMBFONTE: 1031	37.082,78	0,00	37.082,78
759	111115007022400	C/A: 04.864001.0-1/ MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	418.644,96	0,00	418.644,96
759	111115007023300	C/A: 04.202128.0-1 / FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTE FUNTRANS FONTE: 1366	205.119,18	0,00	205.119,18
759	111115007023400	C/A: 04.210042.0-6 / TCFAM - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL FONTE: 1394	269.164,13	0,00	269.164,13
799	111111902023800	C/C: 74.067-5 / LEI 7525 FONTE: 1034	12,00	0,00	12,00
799	111111903026200	C/C: 44-0 / AGENCIA DE BOA NOTICIA FONTE: 1255	45.699,73	0,00	45.699,73
799	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	-107.686,87	0,00	-107.686,87
799	111111912011900	C/C: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	-30.921,21	0,00	-30.921,21
799	111111912023700	C/C: 04.173037.0-9 /PMC LEI 7525 FONTE: 1034	52,50	0,00	52,50
799	111111912027000	C/C: 04.863543.0-4 / FMPDC MULTAS FONTE: 1210	17,26	0,00	17,26
799	111111912033500	C/C: 04.213200.0-4 / PMC TC VEGETAL DA SUSEPE FONTE: 1313	3,50	0,00	3,50
799	111111912033600	C/C: 04.218452.04-4 SMSU - DEST.	785,27	0,00	785,27



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		RESIDUOS C CIVIL F: 1418			
799	11111912034700	C/C: 04.221942.0-7 -ATERRO SANITARIO F: 1077	84,17	0,00	84,17
799	111115001020300	C/A: 38.814-9 / CFM FONTE: 1096	91.872,46	0,00	91.872,46
799	111115001020700	C/A: 74.067-5 / LEI 7525 FONTE: 1034	249.991,41	0,00	249.991,41
799	111115001021700	C/A: 104.777-9 / CONVENIO794316/2013 FONTE: 1316	52.545,66	0,00	52.545,66
799	111115005020100	C/P: 16.124-7 / PMC/REGUL FUNDIARIAFONTE: 1134	567,15	0,00	567,15
799	111115007021000	C/A: 04.172402.0-0 / PMC AREA AZUL FONTE: 1043	151.978,59	0,00	151.978,59
799	111115007021200	C/A: 04.173037.0-9 / LEI 7525 FONTE: 1034	180.186,99	0,00	180.186,99
799	111115007022100	C/A: 04.863543.0-4 / FMPDC MULTAS FONTE: 1210	1.841.350,68	0,00	1.841.350,68
799	111115007023100	C/A: 04.192331.0-4 / FUNDO ORLA DO RIO GRAVATAI FONTE: 1333	301,35	0,00	301,35
799	111115007023600	C/A: 04.213200.0-4 / PMC TC VEGETAL DA SUSEPE FONTE: 1313	13.180,48	0,00	13.180,48
799	111115007023700	C/A: 04.218452.0-4 SMSU - DEST RESIDUOS C. CIVIL F: 1418	279.999,28	0,00	279.999,28
799	111115007023900	C/A: 04.221942.0-7 / ATERRO SANITARIO FONTE: 1077	32.195,65	0,00	32.195,65
799	111115007024000	C/A: 04.221943.0-4 / PMC DANOS AMBIENTAIS FONTE: 1362	281.886,99	0,00	281.886,99
799	111115007024300	C/A: 04.227429.0-5 - TERMO COMPENSACAO VEGETAL F 1448	2.365.402,19	0,00	2.365.402,19
799	111115007024400	C/A: 04221940.0-2/ PMC MULTAS E INFR AMBIENTAL FONTE: 1030	168.132,74	0,00	168.132,74
799	111115007024800	C/A: 04.233062.0-3 - CESSAO ONEROSAPRE-SALLEI 13885/2019 F: 1441	3.934,04	0,00	3.934,04
799	111115099083300	C/A: 04.172402.0-0 / PMC AREA AZUL FONTE: 1043	-27.425,07	0,00	-27.425,07
869	111111902019901	EXTRA 109.488-2 / BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA FONTE: 8346	17.671,64	0,00	17.671,64
869	111111902019905	EXTRA 98.985-1 / PM CANOAS PAC-I FONTE: 1154	9.890,03	0,00	9.890,03
869	111111902019908	EXTRA 107.570-5 / PNAE FONTE: 8088	19.391,96	0,00	19.391,96
869	111111902019914	EXTRA 138.200-4 / FUNDEB FONTE: 18698031	2.425.650,09	0,00	2.425.650,09
869	111111902019915	EXTRA 117.897-0 / FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA FONTE 18698112	567,60	0,00	567,60
869	111111903019903	EXTRA 372.002-3 / SALARIO EDUCACAO FONTE: 8006	137.144,62	0,00	137.144,62
869	111111903019904	EXTRA 624.164-9 / ATENCAO BASICA FONTE: 8500	138.185,41	0,00	138.185,41
869	111111903019905	EXTRA 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 8501	203.689,12	0,00	203.689,12
869	111111903019906	EXTRA 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 8502	26.496,70	0,00	26.496,70
869	111111903019908	EXTRA C/C 006.00000125-5 -CE REGOVNH 2992/2020 - CAIXA - CONTRATO DE FINANC. CAIXA 0521.825-04/2020 F:8423	53.294,86	0,00	53.294,86



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869	111111903019909	EXTRA 31-3 / PMC FAVELAS - PAC JOAO	6.333,02	0,00	6.333,02
869	111111903019917	EXTRA 115-8 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTs/PAC FONTE 18698269	27.589,54	0,00	27.589,54
869	111111903019918	EXTRA 71.080-9 / CONVENIO898239/2020 -MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA FONTE 18698459	825,00	0,00	825,00
869	111111903026600	C/C: 31-3 / PMC FAVELAS - PAC JOAO DE BARRO FONTE: 1216	6.333,02	0,00	6.333,02
869	111111903032014	C/C: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4501	203.689,12	0,00	203.689,12
869	111111903032015	C/C 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4502	26.496,70	0,00	26.496,70
869	111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	4.531,22	0,00	4.531,22
869	111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	11.049.822,18	0,00	11.049.822,18
869	111111912011200	C/C: 04.191484.0-9 / PMC VALORES DE PROCESSOS JUDICIAIS FONTE: 0001	1.180.137,97	0,00	1.180.137,97
869	111111912019801	EXTRA LIVRE FONTE: 8010	7.623.235,77	0,00	7.623.235,77
869	111111912019802	EXTRA ASPs FONTE: 8040	2.103.824,68	0,00	2.103.824,68
869	111111912019805	EXTRA 04.175179.0-3 /FMS INC CII CI FONTE: 8220	116.653,54	0,00	116.653,54
869	111111912019807	EXTRA 04.21845204 / SMSU DEST. RESIDUOS C. CIVIL FONTE: 8418	3.494,22	0,00	3.494,22
869	111111912019808	EXTRA 04.175144.0-8 / FMS SALVAR SAMU FONTE:8170	22.820,14	0,00	22.820,14
869	111111912019810	EXTRA 04.863884.0-3 / CIP FONTE: 8087	97.198,74	0,00	97.198,74
869	111111912019813	EXTRA 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 8311	35,97	0,00	35,97
869	111111912019814	EXTRA 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 8044	13,76	0,00	13,76
869	111111912019815	EXTRA C/C: 04.173036.0-1 / LEI 7990 BANRISUL AG: 0871 F: 8035	65.361,03	0,00	65.361,03
869	111111912019825	EXTRA 04.172402.0-0 / PMC AREA AZUL FONTE: 18698043	27.425,07	0,00	27.425,07
869	111111912027700	C/C: 04.864001.0-1 / MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	1.333,19	0,00	1.333,19
869	111111912033000	C/C: 04.202128.0-1 / FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTE FUNTRANS FONTE: 1366	101,64	0,00	101,64
869	111115001020600	C/A: 73.041-6 / LEI 7990 FONTE: 1035	65.361,03	0,00	65.361,03
869	111115001022400	C/A: 109.488-2 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FONTE 1346	17.671,64	0,00	17.671,64
869	111115002023501	C/P: 624.176-2 / RS 430460 FMS INVUSINVESTSUS FONTE: 4505	2.329,88	0,00	2.329,88
869	111115005022500	C/A: 372.002-3 / QUOTA SAL.EDUCACAOFONTE: 1006	137.144,62	0,00	137.144,62
869	111115005024001	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUSATENCAO BASICA - FONTE: 4500	138.185,41	0,00	138.185,41
869	111115005024500	C/A: 00000125-5 CE REGOVNH 2992/2020 - CAIXA - CONTRATO DE FINANC. CAIXA 0521.825-04/2020 F:1423	53.294,86	0,00	53.294,86
869	111115005025300	C/A: 71.080-9 / CONVENIO898239/2020-MTUR-EVENTO	825,00	0,00	825,00



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		CULTURAL PONTA A PONTA FONTE: 1459			
869	111115005027600	C/A: 00624188-6 / GESTAO DO SUS - CUSTEIO FONTE: 16054504	745,08	0,00	745,08
869	111115007010500	C/A: 04.229803.0-6 - PMC PROVISAO CAF - FONTE 01	54.189,66	0,00	54.189,66
869	111115007020200	C/A: 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 1044	13,76	0,00	13,76
869	111115007021300	C/A: 04.175144.0-8 /FMS SALVAR SAMUFONTE: 4170	22.820,14	0,00	22.820,14
869	111115007022000	C/A: 04.175179.0-3 /FMS ICAPSIICAPSFONTE: 4220	116.653,54	0,00	116.653,54
869	111115007023000	C/A: 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 1311	35,97	0,00	35,97
869	111115007023700	C/A: 04.218452.0-4 SMSU - DEST RESIDUOS C. CIVIL F: 1418	3.494,22	0,00	3.494,22
869	111115099030500	C/A: 98.985-1 / PM CANOAS PAC-I FONTE: 1154	9.890,03	0,00	9.890,03
869	111115099035300	C/A: 117.897-0 / FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA - FONTE 1112	567,60	0,00	567,60
869	111115099060300	C/A: 115-8 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTSPAC FONTE 1269	27.589,54	0,00	27.589,54
869	111115099060617	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4504	745,08	0,00	745,08
869	111115099083300	C/A: 04.172402.0-0 / PMC AREA AZUL FONTE: 1043	27.425,07	0,00	27.425,07
TOTAL			191.970.814,02	0,00	191.970.814,02

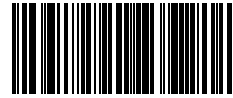
5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
212130201010200	PAC - CAIXA CONT. 0293.555-82/09 P	1.674.116,20	0,00	1.674.116,20
212130201010500	PROGRAMA FINISA - P	1.668.754,03	0,00	1.668.754,03
212130201010600	ESTACAO DA CIDADANIA BB - CONT. N 2100479/X - P	268.218,94	0,00	268.218,94
212130201010700	FINISA II - 0521.827-22 - OP. DE CREDITO CEF - REDE COMP. MULTIMODAL DE MOBILIDADE P	10.053.165,79	0,00	10.053.165,79
212130201010900	FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CREDITO CEF - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO P	12.825.985,47	0,00	12.825.985,47
212130201011000	OP. CREDITO BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - CT	1.008.318,82	0,00	1.008.318,82



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	01/2019 - F. 1427 P			
212130201011100	OP. CREDITO BADESUL - PIIMES PRODETUR MAIS TURISMO - CONTRATO 001/2019 F: 1434 P	400.835,84	0,00	400.835,84
212130201011300	FINISA IV - 0598.745-57 - OP. DE CREDITO CEF - INFRAESTRUTURA- SMS/SME/SMF/SMPG F.1470P	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
212410104010000	CANOAS PARA TODOS CAF P	26.892.777,80	0,00	26.892.777,80
214131202000000	PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 P	164.081,48	0,00	164.081,48
214131204000000	GILRAT P	194.726,10	0,00	194.726,10
222130202000000	PAC - CAIXA - CONT. 0293.555-82/09 P	18.190.344,05	0,00	18.190.344,05
222130205000000	PROGRAMA FINISA P	36.514.474,12	0,00	36.514.474,12
222130207000000	FINISA II - 0521.827-22 - P. DE CREDITO CEF - REDE COMP.MULTIMODAL DE MOBILIDADE P	53.228.625,17	0,00	53.228.625,17
222130209000000	FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CREDITO CEF - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO P	76.887.395,01	0,00	76.887.395,01
222130210000000	OP. CREDITO BADESUL - CIDADES MAIS SEGURAS - CT 01/2019 - F. 1427 9	5.106.070,22	0,00	5.106.070,22
222130211000000	OP. CREDITO BADESUL - PIIMES PRODETUR MAIS TURISMO - CONTRATO 001/2019 F: 1434	2.665.667,04	0,00	2.665.667,04
222130213000000	FINISA IV - 0598.745-57 - OP. DE CREDITO CEF - INFRAESTRUTURA- SMS/SME/SMF/SMPG F.1470P	19.798.762,59	0,00	19.798.762,59
222410100020000	CANOAS PARA TODOS - CAF P	53.785.555,40	0,00	53.785.555,40
SELEÇÃO MANUAL				
211419805030000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MP 778/2017 P	151.443,21	0,00	151.443,21
213110803010000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS P	15.670.273,72	0,00	15.670.273,72
221419901010200	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MP 778/2017 P	1.201.679,77	0,00	1.201.679,77
223110703010000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS P	61.040.526,76	0,00	61.040.526,76
224139902010000	PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 P	3.483.841,42	0,00	3.483.841,42
224139903010000	GILRAT P	614.295,70	0,00	614.295,70
TOTAL		409.739.934,65	0,00	409.739.934,65

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

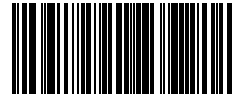
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010500	C/C: 73.001-7 / LIVRE	14.064,00	0,00	14.064,00
111111902010900	C/C: 78.699-3 / PMC SNA	20.196,84	0,00	20.196,84
111111902011200	C/C: 90.810-X / CEMITERIO	36,00	0,00	36,00
111111902019901	EXTRA 109.488-2 / BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA FONTE: 8346	17.671,64	0,00	17.671,64
111111902019905	EXTRA 98.985-1 / PM CANOAS PAC-I FONTE: 1154	9.890,03	0,00	9.890,03
111111902019908	EXTRA 107.570-5 / PNAE FONTE: 8088	19.391,96	0,00	19.391,96
111111902019914	EXTRA 138.200-4 / FUNDEB FONTE: 18698031	2.425.650,09	0,00	2.425.650,09
111111902019915	EXTRA 117.897-0 / FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA FONTE	567,60	0,00	567,60



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	18698112			
111111902020600	C/C: 38.810-6 / PMC MDE FONTE: 20	24,00	0,00	24,00
111111902020800	C/C: 40.391-1 / FUS FMS ASPS FONTE: 40	48,00	0,00	48,00
111111902023800	C/C: 74.067-5 / LEI 7525 FONTE: 1034	12,00	0,00	12,00
111111902031800	C/C: 101.018-2 / PMC FNDE CRECHE FONTE: 1273	171.263,76	0,00	171.263,76
111111902034000	C/C: 106.774-5 / APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOS FONTE: 1295	42.075,69	0,00	42.075,69
111111902034900	C/C: 109.488-2 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FONTE 1346	10,24	0,00	10,24
111111902039101	C/C: 138.200-4 / FUNDEB FONTE: 15400031	290.780,30	0,00	290.780,30
111111903010100	C/C: 1-6 / LIVRE AG: 0463	90,00	0,00	90,00
111111903010400	C/C: 1-1 / LIVRE AG: 2794	342.333,76	0,00	342.333,76
111111903010600	C/C 13-0 CEF LIVRE - 1	521,50	0,00	521,50
111111903019903	EXTRA 372.002-3 / SALARIO EDUCACAO FONTE: 8006	137.144,62	0,00	137.144,62
111111903019904	EXTRA 624.164-9 / ATENCAO BASICA FONTE: 8500	138.185,41	0,00	138.185,41
111111903019905	EXTRA 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 8501	203.689,12	0,00	203.689,12
111111903019906	EXTRA 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 8502	26.496,70	0,00	26.496,70
111111903019908	EXTRA C/C 006.00000125-5 -CE REGOVNH 2992/2020 - CAIXA - CONTRATO DE FINANC. CAIXA 0521.825-04/2020 F:8423	53.294,86	0,00	53.294,86
111111903019909	EXTRA 31-3 / PMC FAVELAS - PAC JOAO	6.333,02	0,00	6.333,02
111111903019917	EXTRA 115-8 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 18698269	27.589,54	0,00	27.589,54
111111903019918	EXTRA 71.080-9 / CONVENIO898239/2020 -MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA FONTE 18698459	825,00	0,00	825,00
111111903020500	C/C: 20-8 / CANAL. DA VALA DO LEO FONTE: 1178	41,81	0,00	41,81
111111903026200	C/C: 44-0 / AGENCIA DE BOA NOTICIA FONTE: 1255	45.699,73	0,00	45.699,73
111111903026800	C/C: 324.033-1 / INCENTIVO DA ACADEMIA DE SAUDE FONTE: 4505	16,88	0,00	16,88
111111903027200	C/C: 47-4 / 0463 / CONDOMINIO ILHA DAS GARCAS FONTE: 1269	64.683,70	0,00	64.683,70
111111903027300	C/C: 64-4 /EMPREENHIMENTO ARLINDO GUSTAVO KRENTZ FONTE:1269	13.987,69	0,00	13.987,69
111111903028200	C/C: 71-7 /RES. MATHIAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269 71-2	8.394,95	0,00	8.394,95
111111903028600	C/C: 73-3 / CREDITO TRABALHO TECNICO SOCIAL - AVT 3 - CONDOMINIO RES PLATANOS FONTE: 1269	353,75	0,00	353,75
111111903029100	C/C: 79-8 / AEROMOVEL - CONTR.FINANC.415700-51/14 - FASE 1 FONTE: 1289	969,22	0,00	969,22
111111903030500	C/C: 13-5 / CONT.REPASSE-TRABALHO TECNICO SOCIAL-PAC-OGU-PTTS-RODOVIA DO PARQUE - FONTE 1269	478,05	0,00	478,05
111111903030600	C/C: 00000092-0 /CONV.SICONV 822712/2015 MIN. CULTURA UNIAO 32 FEIRA DO LIVRO DE CANOAS F: 17001353	2.600,10	0,00	2.600,10
111111903031500	C/C: 647.041-9 / PROP.SICONV 10429/16 - EXECUCAO DE PROJETO DE PAV. ACES. E SINALIZ. FONTE 1344	38.090,69	0,00	38.090,69
111111903032013	C/C: 624.164-9/RS 430460 - ATENCAO BASICA- FMS CT SUSCUSTEIOSUS - F:4500	10.692,83	0,00	10.692,83



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903032015	C/C 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSTEIOSUS FONTE: 4502	3.448,65	0,00	3.448,65
111111903032600	C/C: 672.005-9 / FUNDEB FONTE: 31	5.275.904,24	0,00	5.275.904,24
111111903032900	C/C: 71.048-5/CONV.UN/880656/18 MINISTERIO DO ESPORTE - PROGR.SEGUNDO TEMPO - PADRAO FONTE:1415	3.254,83	0,00	3.254,83
111111903033700	C/C: 00000120-4 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269	12.478,38	0,00	12.478,38
111111903034100	C/C: 647.068-0 / CE REGOV/NH 1596/21-PM CANOAS-CONT. REP. MC 843675/17 OPERACAO 1038099-80 F:1403	85.283,85	0,00	85.283,85
111111903035000	C/C: 006.00647202-0 - CONTR. DE REPASSE OGU MDR 885774/19 - OP. 1064171-44 - RECAP. ASFALTICO F: 1463	560.678,13	0,00	560.678,13
111111903035800	C/C: 00071162-7 / CONV. 929530/22 FESTIVAL DA CULTURA GAUCHA FONTE: 17001507	4.454,59	0,00	4.454,59
111111912010200	C/C: 04.036843.0-2 / IPVA	0,60	0,00	0,60
111111912010400	C/C: 04.155000.0-0 / LIVRE	2.535.817,22	0,00	2.535.817,22
111111912010800	C/C: 04.863997.0-7 / FOLHA PAGAMENT	5.602,16	0,00	5.602,16
111111912010900	C/C: 04.864003.0-6 / ARREC PROPRIA	514.450,76	0,00	514.450,76
111111912011200	C/C: 04.191484.0-9 / PMC VALORES DE PROCESSOS JUDICIAIS FONTE: 0001	382.729,80	0,00	382.729,80
111111912011300	C/C: 04.195656.0-3 / ISSQN / NOTA FISCAL ELETRONICA FONTE: 0001	282.328,70	0,00	282.328,70
111111912011400	C/C: 04.201897.0-2 / PMC HONORARIOS SUCUMBENCIA LEI6076 - FONTE 1	35,80	0,00	35,80
111111912012800	C/C 04.231197.0-5 PMC PROVISAO INVESTIMENTOS - F: 1	537,03	0,00	537,03
111111912019801	EXTRA LIVRE FONTE: 8010	7.623.235,77	0,00	7.623.235,77
111111912019802	EXTRA ASPS FONTE: 8040	2.103.824,68	0,00	2.103.824,68
111111912019805	EXTRA 04.175179.0-3 /FMS INC CII CI FONTE: 8220	116.653,54	0,00	116.653,54
111111912019807	EXTRA 04.21845204 / SMSU DEST. RESIDUOS C. CIVIL FONTE: 8418	3.494,22	0,00	3.494,22
111111912019808	EXTRA 04.175144.0-8 / FMS SALVAR SAMU FONTE:8170	22.820,14	0,00	22.820,14
111111912019810	EXTRA 04.863884.0-3 / CIP FONTE: 8087	97.198,74	0,00	97.198,74
111111912019813	EXTRA 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 8311	35,97	0,00	35,97
111111912019814	EXTRA 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 8044	13,76	0,00	13,76
111111912019815	EXTRA C/C: 04.173036.0-1 / LEI 7990 BANRISUL AG: 0871 F: 8035	65.361,03	0,00	65.361,03
111111912019825	EXTRA 04.172402.0-0 / PMC AREA AZUL FONTE: 18698043	27.425,07	0,00	27.425,07
111111912020100	C/C: 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 1044	3,50	0,00	3,50
111111912020400	C/C: 04.063420.0-3 / FMT FONTE: 1040	117,06	0,00	117,06
111111912021300	C/C: 04.155051.0-6 / PMC/FUNDEB FONTE: 0031	35.787,25	0,00	35.787,25
111111912021800	C/C: 04.157131.0-1 / PMC/MDE FONTE: 0020	9.455,99	0,00	9.455,99
111111912022200	C/C: 04.157182.0-0 / PMC/TAXAS-LEI FONTE: 4001	2.654,61	0,00	2.654,61
111111912023000	C/C: 04.169481.0-2 / C REF SAU TRABFONTE: 4630	2.620,00	0,00	2.620,00
111111912023600	C/C: 04.173036.0-1 / PMC LEI 7990 FONTE: 1035	14,00	0,00	14,00
111111912023700	C/C: 04.173037.0-9 /PMC LEI 7525 FONTE: 1034	52,50	0,00	52,50
111111912024300	C/C: 04.175144.0-8 /FMS SALVAR SAMUFONTE: 4170	28,00	0,00	28,00
111111912024600	C/C: 04.175147.0-6 /FMS INCENTI PSFFONTE: 4090	21,00	0,00	21,00



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912025000	C/C: 04.175173.0-6 /FMS INC AT BASIFONTE: 4011	7,00	0,00	7,00
111111912025200	C/C: 04.175175.0-4 /FMS FARM BASICAFONTE: 4050	35,00	0,00	35,00
111111912025400	C/C: 04.175177.0-9 /FMS COFIN HOPITFONTE: 4230	250.035,02	0,00	250.035,02
111111912026200	C/C: 04.176124.0-6 / FMS CONSTR UPA FONTE: 16214294	349.863,57	0,00	349.863,57
111111912026400	C/C: 04.176692.0-7 /FMAS PEAS 2009 FONTE: 1017	3,50	0,00	3,50
111111912027000	C/C: 04.863543.0-4 / FMPDC MULTAS FONTE: 1210	17,26	0,00	17,26
111111912027400	C/C: 04.863884.0-3 / PMC/CIP FONTE: 1087	24,50	0,00	24,50
111111912027700	C/C: 04.864001.0-1 / MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	613,54	0,00	613,54
111111912027800	C/C: 04.864002.0-9 /CONVENIO CORSANFONTE: 1141	28,59	0,00	28,59
111111912031300	C/C: 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 1311	3,50	0,00	3,50
111111912033000	C/C: 04.202128.0-1 / FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTE FUNTRANS FONTE: 1366	14,72	0,00	14,72
111111912033100	C/C: 04.204724.0-4 / CONVENIO 974/04-EQUIP.HPS / FONTE 4931	49,00	0,00	49,00
111111912033500	C/C: 04.213200.0-4 / PMC TC VEGETAL DA SUSEPE FONTE: 1313	3,50	0,00	3,50
111111912033600	C/C: 04.218452.04-4 SMSU - DEST. RESIDUOS C CIVIL F: 1418	785,27	0,00	785,27
111111912033900	C/C 04.221652.0-7 CORSAN - FMGC- FAZENDA GUAJUVIRAS FONTE 1437	3,50	0,00	3,50
111111912034700	C/C: 04.221942.0-7 -ATERRO SANITARIO F: 1077	84,17	0,00	84,17
111111912035200	C/C 04.231198.0-2 - PMC PROVISAO MDE F: 20	20.353,57	0,00	20.353,57
111111912035400	C/C 04.230290.0-5 - PMC RESTAURANTE POPULAR F:1465	3,50	0,00	3,50
111111912036400	C/C .233225.5-0 PMC ILUMINA CANOAS SMEL - F:: 1492	265.897,51	0,00	265.897,51
111111912036900	C/C: 04-232263.0-7 / PMC COMVENIO REDE DE PROTECAO A MULHER F: 1496	3,50	0,00	3,50
111111912037300	C/C: 04.234380.0-2 / PMC PERIMETRAL TRECHO 3 4 E 6 FONTE: 1486	17,50	0,00	17,50
111111912037900	C/C: 04.233175.0-7 / CONVENIO MATA CILIAR FONTE: 1497	7,00	0,00	7,00
111111912038000	C/C: 04.235200.0-0 / BE BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS FONTE: 1512	10,50	0,00	10,50
111111912038100	C/C: 04.235199.0-8 / BPSEMAP BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES FONTE: 1513	10,50	0,00	10,50
111111912038500	C/C: 04.237865.0-7 / PATROCINIO CORSAN- SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2023 FONTE: 17491520	3,50	0,00	3,50
111111912038800	C/C: 04.237845.0-4 / EVENTOS CULTURAIS POPULARES - EDITAL SEDAC 03/2023 FONTE: 17011529	94,50	0,00	94,50
111111912038900	C/C: 04.238880.0-8 / RS QUALIFICACAO EM CANOAS FONTE: 17011537	199.853,91	0,00	199.853,91
111115001010100	C/D: 73.001-7/PMC LIVRE - BB RF CP DIFERENCIADO SP FIC FONTE: 0001	25.243,45	0,00	25.243,45
111115001010200	C/A: 49.877-7 / CAUCAO	42.932,79	0,00	42.932,79
111115001010300	C/A: 67.019-7 /PM CANOAS PROV13SAL	26,96	0,00	26,96
111115001010400	C/A: 73.001-7 / LIVRE	529.549,86	0,00	529.549,86
111115001020100	C/A: 21.448-5 /FUNDO MUNIC MEIO AMBFONTE: 1031	37.082,78	0,00	37.082,78
111115001020200	C/A: 38.810-6 / PMC/MDE FONTE: 0020	3.270.474,95	0,00	3.270.474,95
111115001020300	C/A: 38.814-9 / CFM FONTE: 1096	91.872,46	0,00	91.872,46



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001020500	C/A: 60.921-8 / CIDE FONTE: 1101	2.356,70	0,00	2.356,70
111115001020600	C/A: 73.041-6 / LEI 7990 FONTE: 1035	280.847,87	0,00	280.847,87
111115001020700	C/A: 74.067-5 / LEI 7525 FONTE: 1034	249.991,41	0,00	249.991,41
111115001021000	C/A: 92.272-2 / REDE PONTOS CULTURA FONTE: 1192	211.072,15	0,00	211.072,15
111115001021200	C/A: 98.985-1 / PM CANOAS PAC-I FONTE: 1154	899.372,67	0,00	899.372,67
111115001021300	C/A: 101.016-6 / PMC PEJA - FAZENDO ESCOLA FONTE: 1112	473,88	0,00	473,88
111115001021400	C/A: 101.018-2 / PMC FNDE CRECHE FONTE: 1273	4.040,77	0,00	4.040,77
111115001021500	C/A: 104.755-8 / PM CANOAS PAR FONTE: 1305	73.609,39	0,00	73.609,39
111115001021600	C/A: 104.733-7 / PM CANOAS PAR - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR FONTE: 1309	87.553,22	0,00	87.553,22
111115001021700	C/A: 104.777-9 / CONVENIO794316/2013 FONTE: 1316	52.545,66	0,00	52.545,66
111115001021800	C/A: 106.774-5 / APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOS FONTE: 1295	1.022,35	0,00	1.022,35
111115001021900	C/A: 105.904-1 / PM CANOAS-PAR - FONTE 1328	427.488,82	0,00	427.488,82
111115001022000	C/A: 109.485-8 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - FONTE 1300	63.597,22	0,00	63.597,22
111115001022100	C/A: 109.484-X BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO- FONTE-1124	243.557,09	0,00	243.557,09
111115001022200	C/A: 109.480-7 ACESSUAS TRABALHO- FONTE 1272	168.969,90	0,00	168.969,90
111115001022300	C/A: 109.482-3 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - FONTE 1198	34.066,80	0,00	34.066,80
111115001022400	C/A: 109.488-2 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FONTE 1346	538.138,72	0,00	538.138,72
111115001022500	C/A: 109.481-5 APRIMORA REDE AP REDE - FONTE 1350	81,90	0,00	81,90
111115001022600	C/A: 109.483-1 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI AEPETI - FONTE 1349	4.049,68	0,00	4.049,68
111115001022700	C/A: 108935-8 / TERMO DE COMPROMISSO 201500548/FNDE - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - FONTE 1354	35.526,30	0,00	35.526,30
111115001022800	C/A: 117.897-0 / FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA - FONTE 1112	204.112,56	0,00	204.112,56
111115001022900	C/A: 117347-2 / PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS MDS / FONTE 1387	46.741,31	0,00	46.741,31
111115001023000	C/A: 119.015-6 / BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL FONTE: 1395	391.657,84	0,00	391.657,84
111115001023100	C/A: 120.075-5 / PROGRAMA DE MIGRACAO DE VENEZUELANOS FONTE: 1398	567.517,62	0,00	567.517,62
111115001023200	C/A 1169726 / PDDE EDUC. BASICA F:1420	2.446,16	0,00	2.446,16
111115001023300	C/A:121389-X PROJETO: MESP - MOVIMENTA CANOAS - DA BASE AO RENDIMENTO - FONTE:1432	124.477,36	0,00	124.477,36
111115001023400	C/A: 123961-9 / ACOES DO COVID NO SUAS - AQUISICAO DE EPIS - PORTARIA 369 F: 1455	5.070,56	0,00	5.070,56
111115001023500	C/A: 123960-0 / ACOES DO COVID NO SUAS - AQUISICAO ALIMENTOS - PORTARIA 369 F: 1456	650,43	0,00	650,43
111115001023600	C/A: 123959-7 / ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 F: 1457	64.630,44	0,00	64.630,44
111115001023700	C/A 124367-5 EMENDA PARLAMENTAR 40730017-DEP. UBIRATAN SANDERSON - F:1453	25.928,25	0,00	25.928,25
111115001023800	C/A 124346-2 EMENDA PARLAMENTAR 39200001-DEP.BIBO NUNES F:1452	3.601,28	0,00	3.601,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001023903	C/A: 107.570-5 / PNAE FONTE: 1147	34.990,21	0,00	34.990,21
111115001024000	C/A: 129.471-7 / PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD-PAB FONTE: 1124	2.229,27	0,00	2.229,27
111115001024100	C/A: 130.356-2 / EMENDA 41680017 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER FONTE: 1505	10.238,44	0,00	10.238,44
111115001024200	C/A: 130.448-8 / EMENDA 202281000306 - APAE CANOAS FONTE: 1503	5.121,78	0,00	5.121,78
111115001024300	C/A: 130.449-6 / EMENDA 202281000306 - LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER FONTE: 1504	10.238,44	0,00	10.238,44
111115001024400	C/A: 130.450-X / EMENDA 202239200007 - LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER E ACADEF FONTE: 1502	7.422,87	0,00	7.422,87
111115001024500	C/A: 131.392-4 / ASSISTENCIA FINANCEIRA EC123/22 -GRATUIDADE TRANSPORTE COLETIVO PARA IDOSOS F: 1508	23.617,75	0,00	23.617,75
111115001024700	C/A 130.525-5: EMENDA 202281000306 - AQUISICAO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS - CRAS F: 1511	19.185,94	0,00	19.185,94
111115001025100	C/A: 132.596-5 / PROCAD SUAS FONTE: 16601516	130.145,96	0,00	130.145,96
111115001025200	C/A: 133348-8 / LEI PAULO GUSTAVO - LC195/22 - ART. 5 AUDIOVISUAL FONTE: 17151522	2.004.014,03	0,00	2.004.014,03
111115001025300	C/A: 133349-6 / LEI PAULO GUSTAVO - LC195/22 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA FONTE: 17161523	810.202,28	0,00	810.202,28
111115001025400	C/A: 133107-8 / LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER - EMENDA 202341130003 FONTE: 16601527	9.698,51	0,00	9.698,51
111115001025500	C/A: 133108-6 / ASSOCIACAO PESTALOZZI - EMENDA 202341130003 FONTE: 16601526	7.689,58	0,00	7.689,58
111115001025701	C/A: 138.200-4 / FUNDEB FONTE: 15400031	6.066.571,66	0,00	6.066.571,66
111115001025702	C/A: 138.200-4 / FUNDEB VAAR FONTE: 15430031	4.013.533,72	0,00	4.013.533,72
111115001025800	C/A: 134753-5 / EMENDA PARLAMENTAR 55901430460202301 FONTE: 16601530	205.233,66	0,00	205.233,66
111115001025900	C/A: 134669-5 / PM CANOAS-PNATE FONTE: 15531532	6.922,18	0,00	6.922,18
111115001026000	C/A: 134865-5 / EMENDA - ACAO SOCIAL SANTA ISABEL - 430460620230004 FONTE: 16601533	712.177,91	0,00	712.177,91
111115001026100	C/A: 135034-X / EMENDA PROTECAO SOC BAS SERV CONV FORTALEC VINCULOS 2024 4304606202300 F: 16601534	709.811,91	0,00	709.811,91
111115005010100	C/A: 1-6 / LIVRE	0,02	0,00	0,02
111115005010200	C/A: 1-1 / LIVRE AG: 2794	456.928,62	0,00	456.928,62
111115005020100	C/P: 16.124-7 / PMC/REGUL FUNDIARIAFONTE: 1134	567,15	0,00	567,15
111115005020200	C/P: 190.253-4 / VALA DO LEAO FONTE: 1178	315,14	0,00	315,14
111115005020300	C/P: 193.306-5 / PMC FAVELAS - PAC JOAO DE BARRO FONTE: 1216 31-3	600.962,83	0,00	600.962,83
111115005020400	C/P: 191.527-0 / PMC VALA DA CURITIBA 347.032-9 FONTE: 1177	2.077.832,87	0,00	2.077.832,87
111115005020801	C/P: 624.176-2 / RS 430460 FMS INVSUSINVESTSUS FONTE: 4505	1.379.727,25	0,00	1.379.727,25
111115005020802	C/P: 624.176-2 / RS 430460 FMS INVSUSINVESTSUS FONTE: 4506	346.501,86	0,00	346.501,86
111115005021500	C/P: 647.068-0 CE REGOV/NH 1596/21-PM CANOAS-CONT. REP. MC 843675/17 OPERACAO 1038099-80 F:1403	331.166,27	0,00	331.166,27
111115005021600	C/P: 006.00647202-0 - CONTR. DE REPASSE OGU MDR 885774/19 - OP. 1064171-44 - RECAP.ASFALTICO F: 1463	42.424,59	0,00	42.424,59
111115005021700	C/P: 71.143-0 / PROJETO ATLETA CIDADAO DO FUTURO	12.646,38	0,00	12.646,38



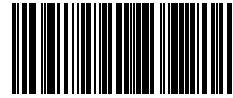
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	-CONV 918393/2021 MINISTERIO CIDADANIA FONTE: 1490			
111115005021800	C/P: 71.080-9 / CONVENIO898239/2020-MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA FONTE: 1459	4.203,02	0,00	4.203,02
111115005022000	C/P: 71.108-2 / QUALIFICACAO DA REDE DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS CONVEN 17/21-MMA FONTE: 1493	9.437,31	0,00	9.437,31
111115005022100	C/A: 113-1 / PMC CENTRO DES PROFISSIONALFONTE: 1	38.133,24	0,00	38.133,24
111115005022200	C/A: 20-8 / CANAL. DA VALA DO LEO FONTE: 1178	67.761,41	0,00	67.761,41
111115005022300	C/A: 53-4 / PMC/FUNDO MUN.HABIT. FONTE: 1036	3.462,64	0,00	3.462,64
111115005022400	C/A: 372.001-5 / PM CANOAS MERENDA FONTE: 1147	594,28	0,00	594,28
111115005022500	C/A: 372.002-3 / QUOTA SAL.EDUCACAOFONTE: 1006	13.502.038,25	0,00	13.502.038,25
111115005022600	C/A: 372.004-0 / PMC/PNAC/PNAP/PNAE FONTE: 1005	25.284,60	0,00	25.284,60
111115005022700	C/A: 372.005-8 / PM CANOAS MERENDA FONTE: 1005	271,71	0,00	271,71
111115005022800	C/A: 31-3 / PMC FAVELAS - PAC JOAO DE BARRO FONTE: 1216	59.235,48	0,00	59.235,48
111115005023000	C/A: 12-7 / CONT.REPASSE-TRABALHO TECNICO SOCIAL-PAC-OGU-PTTS-RODOVIA DO PARQUE - FONTE 1269	31.331,46	0,00	31.331,46
111115005023100	C/A: 13-5 / CONT.REPASSE-TRABALHO TECNICO SOCIAL-PAC-OGU-PTTS-RODOVIA DO PARQUE - FONTE 1269	4.669,50	0,00	4.669,50
111115005023200	C/A: 90-9 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC / FONTE 1269	73,94	0,00	73,94
111115005023400	C/A: 10-0 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 1269	11.887,18	0,00	11.887,18
111115005023500	C/A: 11-9 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE:1269	383,20	0,00	383,20
111115005023600	C/A: 116-6 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 1269	1.533,41	0,00	1.533,41
111115005023700	C/A: 115-8 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 1269	35.667,65	0,00	35.667,65
111115005023800	C/A: 114-0 / TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS/PAC FONTE 1269	121,26	0,00	121,26
111115005023900	C/A: 47-0 / CONDOMINIO ILHA DAS GARCAS FONTE: 1269	308,69	0,00	308,69
111115005024001	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSSTEIOSUSATENCAO BASICA - FONTE: 4500	1.540.525,29	0,00	1.540.525,29
111115005024003	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSSTEIOSUS FONTE: 4502	675.182,23	0,00	675.182,23
111115005024004	C/A: 624.164-9 / RS 430460 FMS CT SUSCUSSTEIOSUS FONTE: 4503	1.663.350,23	0,00	1.663.350,23
111115005024201	C/A: 624.176-2 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4505	4.124.045,67	0,00	4.124.045,67
111115005024202	C/A: 624.176-2 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4506	5.571.847,41	0,00	5.571.847,41
111115005024204	C/A: 624.176-2 / RS 430460 FMS CT SUSINVESTIMENTO SUS FONTE: 4509	33.000,00	0,00	33.000,00
111115005024205	C/A: 624.176-2/ RS 430460 FMS CT SUS INVESTIMENTO FONTE: 4512	135.082,00	0,00	135.082,00
111115005024300	C/A: 672.005-9 / FUNDEB FONTE: 31	1.244.699,63	0,00	1.244.699,63
111115005024500	C/A: 00000125-5 CE REGOVNH 2992/2020 - CAIXA - CONTRATO DE FINANC. CAIXA 0521.825-04/2020 F:1423	6.772.877,13	0,00	6.772.877,13



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005025300	C/A: 71.080-9 / CONVENIO898239/2020-MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA FONTE: 1459	56.899,56	0,00	56.899,56
111115005025500	C/A: 71.108-2 / QUALIFICACAO DA REDE DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS CONVEN 17/21-MMA FONTE: 1493	341.659,77	0,00	341.659,77
111115005025700	C/A: 00647202-0 - CONTR. DE REPASSE OGU MDR 885774/19 - OP. 1064171-44 - RECAP. ASFALTICO F: 1463	287.317,31	0,00	287.317,31
111115005025900	C/A: 71.143-0 / PROJETO ATLETA CIDADAO DO FUTURO -CONV 918393/2021 MINISTERIO CIDADANIA FONTE: 1490	150.957,11	0,00	150.957,11
111115005026001	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR NEREU CRISPIM FONTE: 4500	258.203,64	0,00	258.203,64
111115005026002	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR NEREU CRISPIM FONTE: 4506	229.468,66	0,00	229.468,66
111115005026003	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR LASIER MARTINS FONTE: 17061518	418.955,62	0,00	418.955,62
111115005026004	C/A: 672.006-1 / EMENDA PARLAMENTAR NEREU CRISPIM FONTE: 17061521	41.895,13	0,00	41.895,13
111115005026100	C/A: 73-3 / CRED TRABALHO TECNICO SOCIAL - AVT 3 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATANOS FONTE: 17001269	51,63	0,00	51,63
111115005026200	C/A: 71-2 /RES. MATHIAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269 71-7	5.661,17	0,00	5.661,17
111115005026301	C/A: 672013-0 / EMENDA PARLAMENTAR CASA LILAS FONTE: 17001471	128.957,72	0,00	128.957,72
111115005026302	C/A: 672013-0 / EMENDA ESPECIAL - 202137930012 FONTE: 17061514	77.315,53	0,00	77.315,53
111115005026400	C/A: 13-0 CEF LIVRE - F: 01	302,69	0,00	302,69
111115005026500	C/A: 64-4 / EMPREENDIMENTO ARLINDO GUSTAVO KRENTZ FONTE: 17001269	7.891,84	0,00	7.891,84
111115005026601	C/A: 00071126-0 / CONTRATO DE FINANC. FINISA 50M - LEI 6476-21 - EXCETO SMS F: 17541470	1.299.586,07	0,00	1.299.586,07
111115005026800	C/A: 00440030-2 / PROGRAMA PNAE-CRECHE/PNAC FONTE: 15521088	1.902,03	0,00	1.902,03
111115005026900	C/A: 00000092-0 / CONV.SICONV 822712/2015 - MIN. CULTURA UNIAO - 32 FEIRA DO LIVRO DE CANOAS F: 1353	20.097,45	0,00	20.097,45
111115005027000	C/A: 00000120-4 / TRABALHO TECNICO SOCIAL -PTTS/PAC FONTE: 17001269	17.813,65	0,00	17.813,65
111115005027300	C/P: 00647233-0 /REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE OGU 899514/2020 FONTE 16014506	250.726,37	0,00	250.726,37
111115005027501	C/A: 00672031-8 / EMENDA PARLAMENTAR FONTE: 17061525	306.452,17	0,00	306.452,17
111115005027600	C/A: 00624188-6 / GESTAO DO SUS - CUSTEIO FONTE: 16054504	3.241.434,76	0,00	3.241.434,76
111115005027700	C/A: 00647165-2 /QUADRA UNIAO DOS OPERARIOS - CONTRATO DE REPASSE MCIDADANIA 874499/2018 F: 17001515	231.081,55	0,00	231.081,55
111115005027800	C/A: 00647215-2 / CONT REP MDR 891656/19 PAV.VIAS URB MARECHAL RONDON RUA FELIPE NORONHA F: 17001461	335.377,60	0,00	335.377,60
111115005027900	C/A: 00647224-1 / CONT DE REPASSE MDR 896662/19 - PAV. RUA RIO DE JANEIRO E AMAZONAS FONTE: 17001462	958.221,73	0,00	958.221,73
111115005028000	C/A: 00647256-0 / QUADRA MAX ODERICH - EMENDA GIOVANE FELTES FONTE: 17001475	383.161,11	0,00	383.161,11
111115007010100	C/A: 04.036843.0-2 / IPVA	0,38	0,00	0,38



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010200	C/A: 04.155000.0-0 / LIVRE	105.012,51	0,00	105.012,51
111115007010300	C/A: 04.863886.0-8 /PMC/13 SALARIO	239,77	0,00	239,77
111115007010400	C/A: 04.231657.0-7 / PMC RESSARC SERVID CEDIDOS PELA PMC FONTE: 1	16.268,72	0,00	16.268,72
111115007010500	C/A: 04.229803.0-6 - PMC PROVISAO CAF - FONTE 01	9.427,03	0,00	9.427,03
111115007010600	C/A: 04.229804.0-7 PMC PROVISAO - FONTE 01	2.126,01	0,00	2.126,01
111115007010700	C/A: 04.864054.0-5 /TX INS CONCURSO FONTE: 15010001	466.905,28	0,00	466.905,28
111115007020100	C/A: 04.213012.0-4 / PMC LEILAO 2018 FONTE 1055	1.748.552,66	0,00	1.748.552,66
111115007020200	C/A: 04.009639.0-1 / FUNREBOM FONTE: 1044	782.230,59	0,00	782.230,59
111115007020300	C/A: 04.062743.0-6 / SALAR EDUCACAO FONTE: 1006	21.052,41	0,00	21.052,41
111115007020400	C/A: 04.063420.0-3 / FMT FONTE: 1040	120.488,33	0,00	120.488,33
111115007020500	C/A: 04.069322.0-6 / COREDES CONST FONTE: 1027	9.688,72	0,00	9.688,72
111115007020600	C/A: 04.155051.0-6 / PMC/FUNDEB FONTE: 0031	152,21	0,00	152,21
111115007020700	C/A: 04.157131.0-1 / PMC/MDE FONTE: 0020	19.068.123,58	0,00	19.068.123,58
111115007020900	C/A: 04.157182.0-0 /TAXAS-LEI 4512 FONTE: 4001	815.064,62	0,00	815.064,62
111115007021000	C/A: 04.172402.0-0 / PMC AREA AZUL FONTE: 1043	151.978,59	0,00	151.978,59
111115007021100	C/A: 04.173036.0-1 / LEI 7990 FONTE: 1035	4.944,82	0,00	4.944,82
111115007021200	C/A: 04.173037.0-9 / LEI 7525 FONTE: 1034	180.186,99	0,00	180.186,99
111115007021300	C/A: 04.175144.0-8 /FMS SALVAR SAMUFONTE: 4170	1.015.854,01	0,00	1.015.854,01
111115007021400	C/A: 04.175147.0-6 /FMS INCENT PSF FONTE: 4090	650.619,65	0,00	650.619,65
111115007021500	C/A: 04.175148.0-7 /FMS CEO FONTE: 4111	84.613,95	0,00	84.613,95
111115007021600	C/A: 04.175172.0-2 /FMS PIM FONTE: 4160	434.548,12	0,00	434.548,12
111115007021700	C/A: 04.175173.0-6 /FMS INC AT BASIFONTE: 4011	483.716,55	0,00	483.716,55
111115007021800	C/A: 04.175175.0-4 /FMS FARMAC BASIFONTE: 4050	990.782,25	0,00	990.782,25
111115007021900	C/A: 04.175177.0-9 /FMS COFINA HOSPFONTE: 4230	9.495.952,84	0,00	9.495.952,84
111115007022000	C/A: 04.175179.0-3 /FMS ICAPSIICAPSFONTE: 4220	369.043,75	0,00	369.043,75
111115007022100	C/A: 04.863543.0-4 / FMPDC MULTAS FONTE: 1210	1.841.350,68	0,00	1.841.350,68
111115007022200	C/A: 04.863884.0-3 / PMC/CIP FONTE: 1087	5.388,99	0,00	5.388,99
111115007022400	C/A: 04.864001.0-1/ MEIO AMBIENTE FONTE: 1031	418.644,96	0,00	418.644,96
111115007022500	C/A: 04.864002.0-9 /CONVENIO CORSANFONTE: 1141	339.850,85	0,00	339.850,85
111115007022600	C/A: 04.185307.0-9 / FMS CEREST REGIONAL F.4210	800.089,65	0,00	800.089,65
111115007022700	C/A: 04.184607.0-0 / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE F: 1002	1.685.298,25	0,00	1.685.298,25
111115007022800	C/A: 04.187006.0-4 / OBRAS DE INFRAESTRUTURA ACESSO PRESIDIO	8.454,43	0,00	8.454,43
111115007022900	C/A: 04.183957.0-4 / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO F.1294	451.473,36	0,00	451.473,36
111115007023000	C/A: 04.184606.0-3 / FEAS 2013 FONTE: 1311	56.165,90	0,00	56.165,90
111115007023100	C/A: 04.192331.0-4 / FUNDO ORLA DO RIO GRAVATAI FONTE: 1333	301,35	0,00	301,35
111115007023200	C/A: 04.198737.0-7 / FMS AQUISICAO DE VEICULOS FONTE: 4292	8.827,37	0,00	8.827,37
111115007023300	C/A: 04.202128.0-1 / FUNDO MUNICIPAL TRANSPORTE FUNTRANS FONTE: 1366	205.119,18	0,00	205.119,18
111115007023400	C/A: 04.210042.0-6 / TCFAM - TAXA DE CONTROLE E	269.164,13	0,00	269.164,13



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL FONTE: 1394			
111115007023500	C/A: 04.215173.0-4 / PMC ALIENACAO DE BENS IMOVEIS F:1390	0,05	0,00	0,05
111115007023600	C/A: 04.213200.0-4 / PMC TC VEGETAL DA SUSEPE FONTE: 1313	13.180,48	0,00	13.180,48
111115007023700	C/A: 04.218452.0-4 SMSU - DEST RESIDUOS C. CIVIL F: 1418	283.493,50	0,00	283.493,50
111115007023800	C/A: 04.221652.0-7 CORSAN - FMGC- FAZENDA GUAJUVIRAS FONTE 1437	2.951.721,60	0,00	2.951.721,60
111115007023900	C/A: 04.221942.0-7 / ATERRO SANITARIO FONTE: 1077	32.195,65	0,00	32.195,65
111115007024000	C/A: 04.221943.0-4 / PMC DANOS AMBIENTAIS FONTE: 1362	281.886,99	0,00	281.886,99
111115007024100	C/A: 04.225626.05 -ENFRENTAMENTO COVID-19/ESTADO - CUSTEIO F: 4297	318.741,76	0,00	318.741,76
111115007024200	C/A: 04.226146.0-5 - DOACAO REC-3 V CIV- COVID19 -F0900	56,63	0,00	56,63
111115007024300	C/A: 04.227429.0-5 - TERMO COMPENSACAO VEGETAL F 1448	2.365.402,19	0,00	2.365.402,19
111115007024400	C/A: 04221940.0-2/ PMC MULTAS E INFR AMBIENTAL FONTE: 1030	168.132,74	0,00	168.132,74
111115007024500	C/A: 04.230290.0-5 - PMC RESTAURANTE POPULAR F: 1465	39.136,30	0,00	39.136,30
111115007024600	C/A: 04.231860.0-3 PMC SEDA PROJETO MELHORES AMIGOS F: 1468	11.276,83	0,00	11.276,83
111115007024800	C/A: 04.233062.0-3 - CESSAO ONEROSAPRE-SALLEI 13885/2019 F: 1441	3.934,04	0,00	3.934,04
111115007025000	C/A: 04.233226.0-8 PMC PROG. RECUP. ESPACOC ESPORT. SMEL - F: 1491	334.000,18	0,00	334.000,18
111115007025100	C/A: 04.233060.0-9 / VIGILANCIA EM SAUDE FONTE: 4190	661.935,54	0,00	661.935,54
111115007025200	C/A: 04.231658.0-4 / PMC PROJ NENHUMA CASA SEM BANHEIRO FONTE: 1467	79.452,08	0,00	79.452,08
111115007025300	C/A: 04.233176.0-4 / PMC NENHUMA CASA SEM BANHEIRO 2 FONTE: 1467	3.045.456,89	0,00	3.045.456,89
111115007025400	C/A: 04-232263.0-7 / PMC COMVENIO REDE DE PROTECAO A MULHER F: 1496	67.608,59	0,00	67.608,59
111115007025500	C/A: 04.233039.0-5 / PMC MUSEU HUGO LAGRANHA SEDE VILLA F: 1495	4.652.920,30	0,00	4.652.920,30
111115007025600	C/A: 04.233174.0-6 / PMC CONVENIO PARQUE RIO GRAVATAI FONTE: 1498	11.479.536,28	0,00	11.479.536,28
111115007025700	C/A: 04.234380.0-2 / PMC PERIMETRAL TRECHO 3 4 E 6 FONTE: 1486	958.061,40	0,00	958.061,40
111115007025800	C/A: 04.233172.0-5 - CONVENIO FPE601/2022 - CONSTRUCAO DE 229 CASAS FONTE: 1501	20.303.315,27	0,00	20.303.315,27
111115007025900	C/A: 04.235201.0-8 / FMS AQUISICAO EQUIP/MAT PERM FONTE: 4293	107.737,41	0,00	107.737,41
111115007026000	C/A: 04.233245.0-3 - PMC CORSAN URBANIZACAO FLORIANOPOLIS FONTE: 1487	49.753,81	0,00	49.753,81
111115007026200	C/A: 04.235797.0-6 / CONVENIO 3070/2021 JUCISRS FONTE: 1510	56.361,61	0,00	56.361,61
111115007026300	C/A: 04.233175.0-7 / CONVENIO MATA CILIAR FONTE: 1497	735.823,13	0,00	735.823,13
111115007027100	C/A: 04.236921.0-3 / FEAS/RS - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL FONTE: 16611513	42,71	0,00	42,71
111115007027200	C/A: 04.235199.0-8 / BPSEMAP BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES FONTE: 1513	523.241,57	0,00	523.241,57
111115007027300	C/A: 04.235200.0-0 / BE BLOCO DOS BENEFICIOS	19.605,39	0,00	19.605,39



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EVENTUAIS FONTE: 1512			
111115007027400	C/A: 04.233956.0-5 / PMC AVANCAR QUILOMBOLA FONTE: 17011500	63.081,48	0,00	63.081,48
111115007027500	C/A: 04.233973.0-6 / PMC PROJETO MELHORES AMIGOS 2 FONTE: 17011499	60.554,51	0,00	60.554,51
111115007027800	CDB: 04.175177.0-9 /FMS COF HOSPITALAR FONTE: 16214230	108.239,39	0,00	108.239,39
111115007027900	CDB: 04.175173.0-6 /FMS INCE AT BASICA - FONTE: 16214011	109.518,49	0,00	109.518,49
111115007028100	C/A: 04.237845.0-4 / EVENTOS CULTURAIS POPULARES - EDITAL SEDAC 03/2023 FONTE: 17011529	89.734,13	0,00	89.734,13
111115007028200	C/A: 04.231197.0-5 PMC PROVISAO INVESTIMENTOS F: 1	387,22	0,00	387,22
111115007028300	C/A: 04.231198.0-2 - PMC PROVISAO MDE F: 20	386,33	0,00	386,33
218810102010200	EXTRA - INSS CLT - FONTES 2005	-531.577,57	0,00	-531.577,57
218810102020200	EXTRA - INSS AUTONOMO FONTES 2019	-9.667,76	0,00	-9.667,76
218810102030100	INSS EMPRESA	-1.538.114,06	0,00	-1.538.114,06
218810102030200	EXTRA - INSS EMPRESA - FONTES	-433.331,75	0,00	-433.331,75
218810104030100	IRRF / S/ SERVICOS DE TERCEIROS	-25.939,94	0,00	-25.939,94
218810104030200	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - F . 8040 2084	-4.556,04	0,00	-4.556,04
218810104030300	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - F . 8031 2083	-5,80	0,00	-5,80
218810104030400	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - F . 8020 2082	-1.495,46	0,00	-1.495,46
218810104030500	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - DEMAIS FONTES	-6.207,88	0,00	-6.207,88
218810108010100	ISS	-101.551,46	0,00	-101.551,46
218810108018200	EXTRA - ISS - FONTES	-26.728,04	0,00	-26.728,04
218810110040100	EXTRA - P.O.J./LIVRE F.0001 2006	-61.851,97	0,00	-61.851,97
218810110040200	EXTRA - P.O.J./MDE F.0020 2045	-4.658,10	0,00	-4.658,10
218810110040300	EXTRA - P.O.J./FUNDEB F.0031 2046	-37.777,52	0,00	-37.777,52
218810110040400	EXTRA - P.O.J./ASPS F.0040 2047	-48.661,62	0,00	-48.661,62
218810111030200	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8010 GR: 02 2030	-1.364.761,56	0,00	-1.364.761,56
218810111030400	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8020 GR: 02 2032	-14.278,76	0,00	-14.278,76
218810111030600	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8040 GR: 02 2034	-69.900,90	0,00	-69.900,90
218810111030700	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8031 GR: 01 2035	-2.378,07	0,00	-2.378,07
218810111030800	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8031 GR: 02 2036	-1.507.742,64	0,00	-1.507.742,64
218810111030900	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8010 GR: 03 2254	-131.939,58	0,00	-131.939,58
218810111031000	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8020 GR: 03 2255	-2.604,65	0,00	-2.604,65
218810111031100	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8031 GR: 03 2256	-76.355,14	0,00	-76.355,14
218810111031200	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8040 GR: 03 2257	-7.896,56	0,00	-7.896,56
218810111040100	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 80102020	-387.873,83	0,00	-387.873,83
218810111040200	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8010 2021	-13.378,59	0,00	-13.378,59
218810111040300	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8020 2022	-7.864,46	0,00	-7.864,46
218810111040400	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8020 2023	-139,22	0,00	-139,22
218810111040500	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8040 2024	-50.997,33	0,00	-50.997,33
218810111040600	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8040 2025	-1.431,99	0,00	-1.431,99
218810111040700	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8031 2026	-463.689,39	0,00	-463.689,39



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810111040800	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8031 2027	-13.352,54	0,00	-13.352,54
218810111040900	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8500 2263	-13.328,36	0,00	-13.328,36
218810111041000	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8500 2264	-603,58	0,00	-603,58
218810111041100	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8502 2265	-4.157,30	0,00	-4.157,30
218810111041200	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8502 2266	-313,52	0,00	-313,52
218810111050100	EXTRA - PLANO CD ELETROS MULT F. 8010 2249	-4.165,71	0,00	-4.165,71
218810113120100	EXTRA - APADIMC F. 8010 2038	-1.600,00	0,00	-1.600,00
218810113120300	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8010 2002	-207.383,95	0,00	-207.383,95
218810113120400	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8040 2063	-27.786,36	0,00	-27.786,36
218810113120500	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8031 2064	-208.120,94	0,00	-208.120,94
218810113120600	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8020 2042	-4.598,43	0,00	-4.598,43
218810113120800	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8010 2015	-4.253,20	0,00	-4.253,20
218810113120900	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8020 2054	-137,72	0,00	-137,72
218810113121000	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8040 2055	-1.261,13	0,00	-1.261,13
218810113121100	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8031 2056	-1.443,48	0,00	-1.443,48
218810113121200	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F.8010 2016	-12.053,54	0,00	-12.053,54
218810113121300	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8020 2017	-350,00	0,00	-350,00
218810113121400	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8040 2018	-1.110,80	0,00	-1.110,80
218810113121500	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8031 2071	-2.823,89	0,00	-2.823,89
218810113121600	EXTRA - SIMPROCAN F.8010 2010	-2.492,95	0,00	-2.492,95
218810113121700	EXTRA - SIMPROCAN F: 8020 2053	-603,55	0,00	-603,55
218810113121800	EXTRA - SIMPROCAN F: 8040 2069	-65,20	0,00	-65,20
218810113121900	EXTRA - SIMPROCAN F: 8031 2070	-27.905,50	0,00	-27.905,50
218810113122000	EXTRA - A.E.A.A.P.M.C. F. 80102040	-945,00	0,00	-945,00
218810113122100	EXTRA - A.E.A.A.P.M.C. F. 8040 2074	-35,00	0,00	-35,00
218810113122200	EXTRA - A.F.T.E.C. - F. 80102041	-1.650,00	0,00	-1.650,00
218810113122500	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8500 2259	-2.989,31	0,00	-2.989,31
218810113122600	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8502 2260	-1.009,16	0,00	-1.009,16
218810113122700	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8500 2261	-1.384,36	0,00	-1.384,36
218810113122800	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8502 2262	-313,44	0,00	-313,44
218810199025400	OFICIO N 3135/2017 - PROCESSO 008/1.05.0034936-1 F. 01 - 1833	-200,00	0,00	-200,00
218810199025900	IPG/PREVIDENCIA - GRAVATAI - F. LIVRE 1870	-948,38	0,00	-948,38
218810199040100	EXTRA - B. CEF F.8010 2000	-236.155,44	0,00	-236.155,44
218810199040200	EXTRA - B. CEF MDE F.8020 2060	-3.531,11	0,00	-3.531,11
218810199040300	EXTRA - B. CEF ASPS F.8040 2061	-35.728,64	0,00	-35.728,64
218810199040400	EXTRA - B. CEF FUNDEB F.8031 2062	-322.777,91	0,00	-322.777,91
218810199040900	EXTRA - BANRISUL F: 8010 2013	-597.683,71	0,00	-597.683,71
218810199041000	EXTRA - BANRISUL F: 8020 2057	-22.035,11	0,00	-22.035,11
218810199041100	EXTRA - BANRISUL F: 8040 2058	-63.362,82	0,00	-63.362,82
218810199041200	EXTRA - BANRISUL F: 8031 2059	-719.530,34	0,00	-719.530,34
218810199041700	EXTRA - RBM F: 8010 2007	-238.569,01	0,00	-238.569,01



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199041900	EXTRA - RBM/ MDE F: 8020 2048	-8.418,97	0,00	-8.418,97
218810199042000	EXTRA - RBM/ASPS F: 8040 2049	-25.938,05	0,00	-25.938,05
218810199042100	EXTRA - RBM/FUNDEB F: 8031 2050	-324.644,54	0,00	-324.644,54
218810199042200	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8010 2008	-210,00	0,00	-210,00
218810199042300	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8020 2052	-10,00	0,00	-10,00
218810199042400	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8040 2067	-15,00	0,00	-15,00
218810199042500	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8031 2068	-63,00	0,00	-63,00
218810199042600	EXTRA - AGMC FONTE: 8010 2028	-1.225,36	0,00	-1.225,36
218810199043000	EXTRA - RBM PMC - FAPEC G1 F. 8010 2097	-206.258,79	0,00	-206.258,79
218810199043500	EXTRA - CAIXA PECULIO - FAPEC G1 F. 8010 2102	-8.188,81	0,00	-8.188,81
218810199043600	EXTRA - CAIXA PECULIO - FAPEC G2 F. 8010 2103	-49,78	0,00	-49,78
218810199044000	EXTRA - SEGURO ICATU F.8010 2132	-7.673,73	0,00	-7.673,73
218810199044200	EXTRA - SEGURO ICATU F.8031 2134	-1.936,42	0,00	-1.936,42
218810199044300	EXTRA - SEGURO ICATU F.8040 2135	-717,88	0,00	-717,88
218810199045100	EXTRA - AJUSTE DE VALORES COMPENSADOS E OUTROS F: 8010 2185	-6.220,57	0,00	-6.220,57
218810199045200	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8010 2190	-6.043,00	0,00	-6.043,00
218810199045300	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8020 2191	-169,00	0,00	-169,00
218810199045400	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8031 2192	-1.491,00	0,00	-1.491,00
218810199045500	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8040 2193	-169,00	0,00	-169,00
218810199045600	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8010 2195	-5.400,00	0,00	-5.400,00
218810199045700	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8020 2196	-180,00	0,00	-180,00
218810199045800	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8031 2197	-5.040,00	0,00	-5.040,00
218810199045900	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8040 2198	-360,00	0,00	-360,00
218810199046100	EXTRA - AJUSTE DE VALORES DEVOLVIDOS F: 8031 2208	-20.424,71	0,00	-20.424,71
218810199046200	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8010 2221	-17.986,54	0,00	-17.986,54
218810199046300	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8020 2222	-203,71	0,00	-203,71
218810199046400	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8031 2223	-18.407,19	0,00	-18.407,19
218810199046500	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8040 2224	-1.813,58	0,00	-1.813,58
218810199046900	EXTRA - IPERGS - LIVRE - FONTE: 8010 2245	-29.112,26	0,00	-29.112,26
218810199047000	EXTRA - IPERGS MDE - F: 8020 2246	-15.291,01	0,00	-15.291,01
218810199047300	EXTRA - RBM - F: 8500 2267	-10.646,46	0,00	-10.646,46
218810199047400	EXTRA - RBM - F: 8502 2268	-2.758,84	0,00	-2.758,84
218810199047500	EXTRA - BANRISUL F: 8500 2269	-15.726,59	0,00	-15.726,59
218810199047600	EXTRA - BANRISUL F: 8502 2270	-3.812,37	0,00	-3.812,37
218810199047700	EXTRA - CEFER F.8500 2271	-2.887,22	0,00	-2.887,22
218810199047800	EXTRA - CEFER F.8502 2272	-908,86	0,00	-908,86
218810301010000	DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL - DIV. FONTES 830	-16.787,83	0,00	-16.787,83
218810301030000	DEPOSITO JUDICIAL BANRISUL 997	-256.740,45	0,00	-256.740,45
218810301050000	RET JUDICIAL MDE FONTE: 0020 1378	-2.438,47	0,00	-2.438,47
218810307000000	RET. ACAA TRABALHISTA 0134500.22.2009.5.040011 1788	-5.459,53	0,00	-5.459,53
218810315000000	EXTRA - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA F: 8010 2037	-834.812,19	0,00	-834.812,19



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810317000000	EXTRA - MANDADO DE PENHORA 0157400-75.2009.5.04.0018 F. 8010 2235	-1.335,76	0,00	-1.335,76
218810323000000	EXTRA - CUMPRIMENTO DO PROCESSO 0009124-87.2019.8.16.0044. F. 8010 2258	-883,20	0,00	-883,20
218810326000000	EXTRA -CUMPRIMENTO DE SENTENCA N 5002104-03.2009.21.0001/RS F. 8010 2288	-1.335,76	0,00	-1.335,76
218810401020100	CAUCAO 59	-272.239,67	0,00	-272.239,67
218810401020300	CAUCAO - ASPS - FONTE 40 1096	-13.500,00	0,00	-13.500,00
218810401020400	CAUCAO - MDE - FONTE 20 1098	-105.735,79	0,00	-105.735,79
218810401020500	CAUCAO - SAL.EDUCACAO BB 1100	-59.968,21	0,00	-59.968,21
218810401020700	CAUCAO G.PLENA HPS C/70.835-6 - FONTES 1113 E 4590 1235	-53.428,34	0,00	-53.428,34
218810401021000	CAUCAO PAB FIXO F. 4510 1581	-5.384,00	0,00	-5.384,00
218810401150000	CAUCAO FONTE: 1154 1796	-9.337,34	0,00	-9.337,34
218810401170000	CAUCAO OPERACAO DE CREDITO-BB-ESCOLAS - FONTE: 1421 1922	-11.545,98	0,00	-11.545,98
218810401180000	EXTRA -CAUCAO F: 8040 2203	-273.358,00	0,00	-273.358,00
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.895.608,82	0,00	-2.895.608,82
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-69.820.944,84	0,00	-69.820.944,84
TOTAL		106.436.993,57	0,00	106.436.993,57

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113510800000000	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	28.611.379,79	0,00	28.611.379,79
TOTAL		28.611.379,79	0,00	28.611.379,79
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				135.048.373,36
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				274.691.561,29

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110803010000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS P	15.670.273,72	-15.670.273,72	0,00
223110703010000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS P	61.040.526,76	-61.040.526,76	0,00
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EXERCICIOS ANTERIORES	39.132.083,15	0,00	39.132.083,15
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCICIO	294.314.021,37	0,00	294.314.021,37
TOTAL		410.156.905,00	-76.710.800,48	333.446.104,52



62301121457799785

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211999010500001754	OP. DE CREDITO CEF - REDE ESTRUTURAL MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA	5.025.879,16	0,00	5.025.879,16
211999010900001754	OP. DE CREDITO BADESUL - EQUIPAMENTOS VEICULOS E SOFTWARES PARA AREA DE SEGURANCA	670.365,02	0,00	670.365,02
211999011300001754	OP. DE CREDITO CEF FINISA 50 MILHOES - SMO/SMF/SMPG	7.016.097,22	0,00	7.016.097,22
211999011400001634	OP. DE CREDITO CEF FINISA 50 MILHOES - SMS	7.824.773,79	0,00	7.824.773,79
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		20.537.115,19	0,00	20.537.115,19

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

20.537.115,19 0,00 20.537.115,19

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

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



62301121457799785

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

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

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

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

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

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

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
500 / 218810102010200	EXTRA - INSS CLT - FONTES 2005	3.274,85	0,00	3.274,85
500 / 218810102020100	INSS AUTONOMO LIVRE 930	-101.350,31	0,00	-101.350,31
500 / 218810102030100	INSS EMPRESA	-0,10	0,00	-0,10
500 / 218810102030200	EXTRA - INSS EMPRESA - FONTES	-67.655,73	0,00	-67.655,73
500 / 218810104010100	IRRF / S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,30	0,00	0,30
500 / 218810108018200	EXTRA - ISS - FONTES	9,17	0,00	9,17
500 / 218810110010100	POJ PENSAO DE ORDEM JUDICIAL 57	-3.517,98	0,00	-3.517,98
500 / 218810110010500	POJ FUNDEB FONTE: 0031 1207	-17.572,72	0,00	-17.572,72
500 / 218810111010500	CONTR SERV ATIVO/FAPEC FONTE: 31 GRUPO: 01 1529	526,12	0,00	526,12
500 / 218810111020700	CONT SER ATIVO FASSEM FIX FUNDEB FONTE 31 1228	77,76	0,00	77,76
500 / 218810111040100	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 80102020	-38.328,51	0,00	-38.328,51
500 / 218810199019600	SIMCA DIV ASPS F: 0040 877	-2.403,06	0,00	-2.403,06
500 / 218810199025400	OFICIO N 3135/2017 - PROCESSO 008/1.05.0034936-1 F. 01 - 1833	200,00	0,00	200,00
500 / 218810199025900	IPG/PREVIDENCIA - GRAVATAI - F. LIVRE 1870	948,38	0,00	948,38
500 / 218810199040100	EXTRA - B. CEF F.8010 2000	-411.813,63	0,00	-411.813,63
500 / 218810199040300	EXTRA - B. CEF ASPS F.8040 2061	0,10	0,00	0,10
500 / 218810199040900	EXTRA - BANRISUL F: 8010 2013	24.285,69	0,00	24.285,69
500 / 218810315000000	EXTRA - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA F: 8010	16.118,01	0,00	16.118,01



DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	2037			
500 / 218810401020100	CAUCAO 59	1.057,12	0,00	1.057,12
500 / 218810401020700	CAUCAO G.PLENA HPS C/70.835-6 - FONTES 1113 E 4590 1235	-0,06	0,00	-0,06
500 / 218830102030000	INSS FOLHA FASSEM ATIVOS 401	-2.194.472,23	0,00	-2.194.472,23
540 / 218810110010500	POJ FUNDEB FONTE: 0031 1207	17.572,72	0,00	17.572,72
540 / 218810111010500	CONTR SERV ATIVO/FAPEC FONTE: 31 GRUPO: 01 1529	-526,12	0,00	-526,12
540 / 218810111020700	CONT SER ATIVO FASSEM FIX FUNDEB FONTE 31 1228	-77,76	0,00	-77,76
540 / 218810199019600	SIMCA DIV ASPS F: 0040 877	2.403,06	0,00	2.403,06
540 / 218810199040600	EXTRA - BRADESCO SEGUROS F.8020 2043	-170.409,60	0,00	-170.409,60
660 / 218810108010100	ISS	-288,90	0,00	-288,90
660 / 218810108018200	EXTRA - ISS - FONTES	288,90	0,00	288,90
799 / 218810102030100	INSS EMPRESA	14.190,88	0,00	14.190,88
799 / 218810108010100	ISS	-14.190,88	0,00	-14.190,88
869 / 218810102010200	EXTRA - INSS CLT - FONTES 2005	528.302,72	0,00	528.302,72
869 / 218810102020100	INSS AUTONOMO LIVRE 930	101.350,31	0,00	101.350,31
869 / 218810102020200	EXTRA - INSS AUTONOMO FONTES 2019	9.667,76	0,00	9.667,76
869 / 218810102030100	INSS EMPRESA	1.523.923,28	0,00	1.523.923,28
869 / 218810102030200	EXTRA - INSS EMPRESA - FONTES	500.987,48	0,00	500.987,48
869 / 218810104010100	IRRF / S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-0,30	0,00	-0,30
869 / 218810104030100	IRRF / S/ SERVICOS DE TERCEIROS	25.939,94	0,00	25.939,94
869 / 218810104030200	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - F . 8040 2084	4.556,04	0,00	4.556,04
869 / 218810104030300	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - F . 8031 2083	5,80	0,00	5,80
869 / 218810104030400	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - F . 8020 2082	1.495,46	0,00	1.495,46
869 / 218810104030500	EXTRA - IRRF /SERV.TERC. - DEMAIS FONTES	6.207,88	0,00	6.207,88
869 / 218810108010100	ISS	116.031,24	0,00	116.031,24
869 / 218810108018200	EXTRA - ISS - FONTES	26.429,97	0,00	26.429,97
869 / 218810110010100	POJ PENSÃO DE ORDEM JUDICIAL 57	3.517,98	0,00	3.517,98
869 / 218810110040100	EXTRA - P.O.J./LIVRE F.0001 2006	61.851,97	0,00	61.851,97
869 / 218810110040200	EXTRA - P.O.J./MDE F.0020 2045	4.658,10	0,00	4.658,10
869 / 218810110040300	EXTRA - P.O.J./FUNDEB F.0031 2046	37.777,52	0,00	37.777,52
869 / 218810110040400	EXTRA - P.O.J./ASPS F.0040 2047	48.661,62	0,00	48.661,62
869 / 218810111030200	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8010 GR: 02 2030	1.364.761,56	0,00	1.364.761,56
869 / 218810111030400	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8020 GR: 02 2032	14.278,76	0,00	14.278,76
869 / 218810111030600	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8040 GR: 02 2034	69.900,90	0,00	69.900,90
869 / 218810111030700	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8031 GR: 01 2035	2.378,07	0,00	2.378,07
869 / 218810111030800	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8031 GR: 02 2036	1.507.742,64	0,00	1.507.742,64
869 / 218810111030900	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8010 GR: 03 2254	131.939,58	0,00	131.939,58
869 / 218810111031000	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8020 GR: 03 2255	2.604,65	0,00	2.604,65



DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

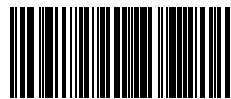
F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810111031100	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8031 GR: 03 2256	76.355,14	0,00	76.355,14
869 / 218810111031200	EXTRA - C.SERV ATIVO/FAPEC F: 8040 GR: 03 2257	7.896,56	0,00	7.896,56
869 / 218810111040100	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 80102020	426.202,34	0,00	426.202,34
869 / 218810111040200	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8010 2021	13.378,59	0,00	13.378,59
869 / 218810111040300	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8020 2022	7.864,46	0,00	7.864,46
869 / 218810111040400	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8020 2023	139,22	0,00	139,22
869 / 218810111040500	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8040 2024	50.997,33	0,00	50.997,33
869 / 218810111040600	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8040 2025	1.431,99	0,00	1.431,99
869 / 218810111040700	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8031 2026	463.689,39	0,00	463.689,39
869 / 218810111040800	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8031 2027	13.352,54	0,00	13.352,54
869 / 218810111040900	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8500 2263	13.328,36	0,00	13.328,36
869 / 218810111041000	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8500 2264	603,58	0,00	603,58
869 / 218810111041100	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM FIXO F. 8502 2265	4.157,30	0,00	4.157,30
869 / 218810111041200	EXTRA - C.SERV.AT.FASSEM-VAR F. 8502 2266	313,52	0,00	313,52
869 / 218810111050100	EXTRA - PLANO CD ELETROS MULT F. 8010 2249	4.165,71	0,00	4.165,71
869 / 218810113120100	EXTRA - APADIMC F. 8010 2038	1.600,00	0,00	1.600,00
869 / 218810113120300	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8010 2002	207.383,95	0,00	207.383,95
869 / 218810113120400	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8040 2063	27.786,36	0,00	27.786,36
869 / 218810113120500	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8031 2064	208.120,94	0,00	208.120,94
869 / 218810113120600	EXTRA - A.S.M.C. - F. 8020 2042	4.598,43	0,00	4.598,43
869 / 218810113120800	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8010 2015	4.253,20	0,00	4.253,20
869 / 218810113120900	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8020 2054	137,72	0,00	137,72
869 / 218810113121000	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8040 2055	1.261,13	0,00	1.261,13
869 / 218810113121100	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8031 2056	1.443,48	0,00	1.443,48
869 / 218810113121200	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F.8010 2016	12.053,54	0,00	12.053,54
869 / 218810113121300	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8020 2017	350,00	0,00	350,00
869 / 218810113121400	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8040 2018	1.110,80	0,00	1.110,80
869 / 218810113121500	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8031 2071	2.823,89	0,00	2.823,89
869 / 218810113121600	EXTRA - SIMPROCAN F.8010 2010	2.492,95	0,00	2.492,95
869 / 218810113121700	EXTRA - SIMPROCAN F: 8020 2053	603,55	0,00	603,55
869 / 218810113121800	EXTRA - SIMPROCAN F: 8040 2069	65,20	0,00	65,20
869 / 218810113121900	EXTRA - SIMPROCAN F: 8031 2070	27.905,50	0,00	27.905,50
869 / 218810113122000	EXTRA - A.E.A.A.P.M.C. F. 80102040	945,00	0,00	945,00
869 / 218810113122100	EXTRA - A.E.A.A.P.M.C. F. 8040 2074	35,00	0,00	35,00
869 / 218810113122200	EXTRA - A.F.T.E.C. - F. 80102041	1.650,00	0,00	1.650,00
869 / 218810113122500	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8500 2259	2.989,31	0,00	2.989,31
869 / 218810113122600	EXTRA - SIMCA/DIVERSOS F: 8502 2260	1.009,16	0,00	1.009,16
869 / 218810113122700	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8500 2261	1.384,36	0,00	1.384,36
869 / 218810113122800	EXTRA - SIMCA/CONTRIB SIND F.8502 2262	313,44	0,00	313,44
869 / 218810199040100	EXTRA - B. CEF F.8010 2000	647.969,07	0,00	647.969,07
869 / 218810199040200	EXTRA - B. CEF MDE F.8020 2060	3.531,11	0,00	3.531,11



62301121457799785

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810199040300	EXTRA - B. CEF ASPS F.8040 2061	35.728,54	0,00	35.728,54
869 / 218810199040400	EXTRA - B. CEF FUNDEB F.8031 2062	322.777,91	0,00	322.777,91
869 / 218810199040600	EXTRA - BRADESCO SEGUROS F.8020 2043	170.409,60	0,00	170.409,60
869 / 218810199040900	EXTRA - BANRISUL F: 8010 2013	573.398,02	0,00	573.398,02
869 / 218810199041000	EXTRA - BANRISUL F: 8020 2057	22.035,11	0,00	22.035,11
869 / 218810199041100	EXTRA - BANRISUL F: 8040 2058	63.362,82	0,00	63.362,82
869 / 218810199041200	EXTRA - BANRISUL F: 8031 2059	719.530,34	0,00	719.530,34
869 / 218810199041700	EXTRA - RBM F: 8010 2007	238.569,01	0,00	238.569,01
869 / 218810199041900	EXTRA - RBM/ MDE F: 8020 2048	8.418,97	0,00	8.418,97
869 / 218810199042000	EXTRA - RBM/ASPS F: 8040 2049	25.938,05	0,00	25.938,05
869 / 218810199042100	EXTRA - RBM/FUNDEB F: 8031 2050	324.644,54	0,00	324.644,54
869 / 218810199042200	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8010 2008	210,00	0,00	210,00
869 / 218810199042300	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8020 2052	10,00	0,00	10,00
869 / 218810199042400	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8040 2067	15,00	0,00	15,00
869 / 218810199042500	EXTRA - CONTRIB/ HNSG F. 8031 2068	63,00	0,00	63,00
869 / 218810199042600	EXTRA - AGMC FONTE: 8010 2028	1.225,36	0,00	1.225,36
869 / 218810199043000	EXTRA - RBM PMC - FAPEC G1 F. 8010 2097	206.258,79	0,00	206.258,79
869 / 218810199043500	EXTRA - CAIXA PECULIO - FAPEC G1 F. 8010 2102	8.188,81	0,00	8.188,81
869 / 218810199043600	EXTRA - CAIXA PECULIO - FAPEC G2 F. 8010 2103	49,78	0,00	49,78
869 / 218810199044000	EXTRA - SEGURO ICATU F.8010 2132	7.673,73	0,00	7.673,73
869 / 218810199044200	EXTRA - SEGURO ICATU F.8031 2134	1.936,42	0,00	1.936,42
869 / 218810199044300	EXTRA - SEGURO ICATU F.8040 2135	717,88	0,00	717,88
869 / 218810199045100	EXTRA - AJUSTE DE VALORES COMPENSADOS E OUTROS F: 8010 2185	6.220,57	0,00	6.220,57
869 / 218810199045200	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8010 2190	6.043,00	0,00	6.043,00
869 / 218810199045300	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8020 2191	169,00	0,00	169,00
869 / 218810199045400	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8031 2192	1.491,00	0,00	1.491,00
869 / 218810199045500	EXTRA - ACADEMIA IRON F: 8040 2193	169,00	0,00	169,00
869 / 218810199045600	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8010 2195	5.400,00	0,00	5.400,00
869 / 218810199045700	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8020 2196	180,00	0,00	180,00
869 / 218810199045800	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8031 2197	5.040,00	0,00	5.040,00
869 / 218810199045900	EXTRA - ACADEMIA USINA F: 8040 2198	360,00	0,00	360,00
869 / 218810199046100	EXTRA - AJUSTE DE VALORES DEVOLVIDOS F: 8031 2208	20.424,71	0,00	20.424,71
869 / 218810199046200	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8010 2221	17.986,54	0,00	17.986,54
869 / 218810199046300	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8020 2222	203,71	0,00	203,71
869 / 218810199046400	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8031 2223	18.407,19	0,00	18.407,19
869 / 218810199046500	EXTRA - BANCO DO BRASIL F: 8040 2224	1.813,58	0,00	1.813,58
869 / 218810199046900	EXTRA - IPERGS - LIVRE - FONTE: 8010 2245	29.112,26	0,00	29.112,26
869 / 218810199047000	EXTRA - IPERGS MDE - F: 8020 2246	15.291,01	0,00	15.291,01
869 / 218810199047300	EXTRA - RBM - F: 8500 2267	10.646,46	0,00	10.646,46



DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810199047400	EXTRA - RBM - F: 8502 2268	2.758,84	0,00	2.758,84
869 / 218810199047500	EXTRA - BANRISUL F: 8500 2269	15.726,59	0,00	15.726,59
869 / 218810199047600	EXTRA - BANRISUL F: 8502 2270	3.812,37	0,00	3.812,37
869 / 218810199047700	EXTRA - CEFER F.8500 2271	2.887,22	0,00	2.887,22
869 / 218810199047800	EXTRA - CEFER F.8502 2272	908,86	0,00	908,86
869 / 218810301010000	DEPOSITO POR ORDEM JUDICIAL - DIV. FONTES 830	16.787,83	0,00	16.787,83
869 / 218810301030000	DEPOSITO JUDICIAL BANRISUL 997	256.740,45	0,00	256.740,45
869 / 218810301050000	RET JUDICIAL MDE FONTE: 0020 1378	2.438,47	0,00	2.438,47
869 / 218810307000000	RET. ACAO TRABALHISTA 0134500.22.2009.5.040011 1788	5.459,53	0,00	5.459,53
869 / 218810315000000	EXTRA - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA F: 8010 2037	818.694,18	0,00	818.694,18
869 / 218810317000000	EXTRA - MANDADO DE PENHORA 0157400-75.2009.5.04.0018 F. 8010 2235	1.335,76	0,00	1.335,76
869 / 218810323000000	EXTRA - CUMPRIMENTO DO PROCESSO 0009124-87.2019.8.16.0044. F. 8010 2258	883,20	0,00	883,20
869 / 218810326000000	EXTRA -CUMPRIMENTO DE SENTENCA N 5002104-03.2009.21.0001/RS F. 8010 2288	1.335,76	0,00	1.335,76
869 / 218810401020100	CAUCAO 59	271.182,55	0,00	271.182,55
869 / 218810401020300	CAUCAO - ASPS - FONTE 40 1096	13.500,00	0,00	13.500,00
869 / 218810401020400	CAUCAO - MDE - FONTE 20 1098	105.735,79	0,00	105.735,79
869 / 218810401020500	CAUCAO - SALE.EDUCACAO BB 1100	59.968,21	0,00	59.968,21
869 / 218810401020700	CAUCAO G.PLENA HPS C/70.835-6 - FONTES 1113 E 4590 1235	53.428,40	0,00	53.428,40
869 / 218810401021000	CAUCAO PAB FIXO F. 4510 1581	5.384,00	0,00	5.384,00
869 / 218810401150000	CAUCAO FONTE: 1154 1796	9.337,34	0,00	9.337,34
869 / 218810401170000	CAUCAO OPERACAO DE CREDITO-BB-ESCOLAS - FONTE: 1421 1922	11.545,98	0,00	11.545,98
869 / 218810401180000	EXTRA -CAUCAO F: 8040 2203	273.358,00	0,00	273.358,00
869 / 218830102030000	INSS FOLHA FASSEM ATIVOS 401	2.194.472,23	0,00	2.194.472,23
TOTAL		12.398.810,79	0,00	12.398.810,79

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	2.549.872,44	0,00	2.549.872,44	63.849.392,50	0,00	63.849.392,50
540	73.846,16	0,00	73.846,16	2.229.099,71	0,00	2.229.099,71
543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	51.476,30	0,00	51.476,30
552	0,00	0,00	0,00	1.395,75	0,00	1.395,75
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	40.774,10	0,00	40.774,10	2.521.820,82	0,00	2.521.820,82
601	0,00	0,00	0,00	127.531,22	0,00	127.531,22

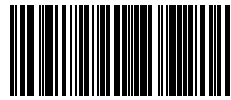


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	58.480,66	0,00	58.480,66	222.182,11	0,00	222.182,11
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	52.113,60	0,00	52.113,60	0,00	0,00	0,00
700	120.521,86	0,00	120.521,86	633.427,04	0,00	633.427,04
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	0,00	0,00	0,00	3.237,28	0,00	3.237,28
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	55.497,00	0,00	55.497,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	616,94	0,00	616,94
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	120.030,17	0,00	120.030,17
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.895.608,82	0,00	2.895.608,82	69.820.944,84	0,00	69.820.944,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	21.374.040,16	0,00	21.374.040,16	217.438.514,19	0,00	217.438.514,19
540	17.056.728,71	0,00	17.056.728,71	4.979.880,53	0,00	4.979.880,53
543	0,00	0,00	0,00	18.880,99	0,00	18.880,99
550	379.488,75	0,00	379.488,75	9.879.850,22	0,00	9.879.850,22
552	85.824,50	0,00	85.824,50	1.903.226,81	0,00	1.903.226,81
569	72.630,47	0,00	72.630,47	339.713,64	0,00	339.713,64
600	0,00	0,00	0,00	17.976.246,92	0,00	17.976.246,92
601	0,00	0,00	0,00	268.900,30	0,00	268.900,30
605	0,00	0,00	0,00	1.422.851,65	0,00	1.422.851,65
621	0,00	0,00	0,00	5.581.480,61	0,00	5.581.480,61
634	0,00	0,00	0,00	1.604.048,47	0,00	1.604.048,47
660	0,00	0,00	0,00	334.963,51	0,00	334.963,51
661	0,00	0,00	0,00	13.973,00	0,00	13.973,00



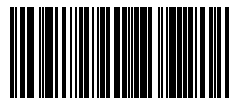
62301121457799785

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
669	0,00	0,00	0,00	25.710,74	0,00	25.710,74
700	0,00	0,00	0,00	895.474,93	0,00	895.474,93
701	129.477,80	0,00	129.477,80	10.270.448,57	0,00	10.270.448,57
704	0,00	0,00	0,00	51.528,36	0,00	51.528,36
706	0,00	0,00	0,00	57.155,15	0,00	57.155,15
711	0,00	0,00	0,00	9.188,42	0,00	9.188,42
715	0,00	0,00	0,00	1.987.389,49	0,00	1.987.389,49
716	0,00	0,00	0,00	804.327,14	0,00	804.327,14
749	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
750	0,00	0,00	0,00	343.708,62	0,00	343.708,62
751	32.548,76	0,00	32.548,76	996.314,48	0,00	996.314,48
752	0,00	0,00	0,00	3.383.368,87	0,00	3.383.368,87
753	784,00	0,00	784,00	61.170,00	0,00	61.170,00
754	0,00	0,00	0,00	11.756.208,89	0,00	11.756.208,89
759	0,00	0,00	0,00	112.266,04	0,00	112.266,04
799	560,00	0,00	560,00	1.752.030,83	0,00	1.752.030,83
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.132.083,15	0,00	39.132.083,15	294.314.021,37	0,00	294.314.021,37

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	10.232.733,95	0,00	10.232.733,95
540	21.225.250,32	0,00	21.225.250,32
543	382.656,80	0,00	382.656,80
550	13.385.946,04	0,00	13.385.946,04
552	27.458,34	0,00	27.458,34
569	1.957.761,64	0,00	1.957.761,64
600	3.660.107,97	0,00	3.660.107,97
601	11.900.652,48	0,00	11.900.652,48
605	3.240.689,68	0,00	3.240.689,68
621	16.090.041,87	0,00	16.090.041,87
634	0,00	0,00	0,00
660	3.382.437,92	0,00	3.382.437,92
661	542.910,67	0,00	542.910,67
669	2.251.881,21	0,00	2.251.881,21
700	5.503.898,48	0,00	5.503.898,48
701	46.153.930,28	0,00	46.153.930,28
704	220.445,66	0,00	220.445,66
706	844.618,45	0,00	844.618,45
711	12.425,70	0,00	12.425,70
715	2.004.014,03	0,00	2.004.014,03
716	810.202,28	0,00	810.202,28



62301121457799785

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
749	45.203,50	0,00	45.203,50
750	399.205,62	0,00	399.205,62
751	1.028.863,24	0,00	1.028.863,24
752	3.383.798,91	0,00	3.383.798,91
753	782.220,33	0,00	782.220,33
754	8.088.255,92	0,00	8.088.255,92
759	876.105,15	0,00	876.105,15
799	5.594.146,94	0,00	5.594.146,94
869	26.278.219,68	0,00	26.278.219,68
TOTAL	190.306.083,06	0,00	190.306.083,06

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
759	Recursos vinculados a fundos
799	Outras vinculações legais
869	Outros recursos extraorçamentários

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo



62301121457799785

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	25.303.229,97	0,00	25.303.229,97
11130311010200	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas - MDE	10.543.015,52	0,00	10.543.015,52
11130311010300	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas- ASPs	6.325.808,30	0,00	6.325.808,30
11130311020100	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Legislativo - PROPRIO	2.297.538,96	0,00	2.297.538,96
11130311020200	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Legislativo - MDE	957.307,90	0,00	957.307,90
11130311020300	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Legislativo - ASPs	574.384,75	0,00	574.384,75
11130311030100	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	14.712.693,10	0,00	14.712.693,10
11130311030200	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	6.130.288,83	0,00	6.130.288,83
11130311030300	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPs	3.678.173,29	0,00	3.678.173,29
11130311050100	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.158.193,93	0,00	1.158.193,93
11130311050200	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	482.580,83	0,00	482.580,83
11130311050300	IRRF sobre Rendim. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPs	289.548,50	0,00	289.548,50
11130312010100	IRRF sobre Rendim. Trab. - Multas/Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	59.029,20	0,00	59.029,20
11130312010200	IRRF sobre Rendim. Trab. - Multas/Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.595,51	0,00	24.595,51
11130312010300	IRRF sobre Rendim. Trab. - Multas/Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPs	14.757,30	0,00	14.757,30
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	4.242.443,89	0,00	4.242.443,89
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	1.767.692,30	0,00	1.767.692,30
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPs	1.060.620,08	0,00	1.060.620,08
11130341020100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	16.130,36	0,00	16.130,36
11130341020200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	6.721,01	0,00	6.721,01
11130341020300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPs	4.032,59	0,00	4.032,59
11180111010000	IPTU - Principal - PROPRIO	52.894.857,31	0,00	52.894.857,31
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	22.039.524,16	0,00	22.039.524,16
11180111030000	IPTU - Principal - ASPs	13.223.824,75	0,00	13.223.824,75
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	217.963,80	0,00	217.963,80
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	90.818,61	0,00	90.818,61
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPs	54.490,63	0,00	54.490,63



62301121457799785

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113010000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	9.309.764,32	0,00	9.309.764,32
11180113020000	IPTU - Divida Ativa - MDE	3.878.429,14	0,00	3.878.429,14
11180113030000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.327.327,91	0,00	2.327.327,91
11180114010000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	5.720.730,24	0,00	5.720.730,24
11180114020000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	2.384.213,94	0,00	2.384.213,94
11180114030000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.430.527,90	0,00	1.430.527,90
11180141010000	ITBI - Principal - PROPRIO	24.561.497,91	0,00	24.561.497,91
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	10.233.957,72	0,00	10.233.957,72
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	6.140.374,22	0,00	6.140.374,22
11180142010000	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	582,82	0,00	582,82
11180142020000	ITBI - Multas e Juros - MDE	242,84	0,00	242,84
11180142030000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	145,71	0,00	145,71
11180231010000	ISS - Principal - PROPRIO	76.940.325,28	0,00	76.940.325,28
11180231020000	ISS - Principal - MDE	32.048.605,38	0,00	32.048.605,38
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	19.206.433,23	0,00	19.206.433,23
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	392.378,68	0,00	392.378,68
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	163.491,72	0,00	163.491,72
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	98.094,22	0,00	98.094,22
11180233010000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	1.604.978,16	0,00	1.604.978,16
11180233020000	ISS - Divida Ativa - MDE	668.741,12	0,00	668.741,12
11180233030000	ISS - Divida Ativa - ASPS	401.244,30	0,00	401.244,30
11180234010000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	945.882,07	0,00	945.882,07
11180234020000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	393.542,11	0,00	393.542,11
11180234030000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	236.124,85	0,00	236.124,85
11280110010000	TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	202.760,64	0,00	202.760,64
11280191010000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB. COMERC.E INDUST. E PREST.DE SERV.	2.436.055,63	0,00	2.436.055,63
11280191020000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	450.369,52	0,00	450.369,52
11280191050000	TAXA DIVERSAS	21.246,21	0,00	21.246,21
11280191080000	TAXA DE TRANSFERENCIA DA AUTORIZACAO PARA PRESTACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.804,35	0,00	16.804,35
11280191100100	TAXA FUNTRANS 70 F.1366	13.068,21	0,00	13.068,21
11280191100200	TAXA FUNTRANS 30 F.LIVRE	5.600,58	0,00	5.600,58
11280192010000	TAXAS DIVERSAS - MULTAS E JUROS	38.788,04	0,00	38.788,04
11280193010000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DIVERSAS	617.797,23	0,00	617.797,23
11280193040100	TAXA - FUNTRANS - DIVIDA ATIVA - 70 F.1366	640,17	0,00	640,17
11280193040200	TAXA - FUNTRANS - DIVIDA ATIVA - 30 F.LIVRE	274,36	0,00	274,36
11280194010000	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	650.678,36	0,00	650.678,36
11280194040100	TAXA - FUNTRANS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 70 F.1366	558,50	0,00	558,50
11280194040200	TAXA - FUNTRANS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 30 F.LIVRE	239,37	0,00	239,37
11280291010000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.661.903,18	0,00	21.661.903,18



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11280291020000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CEMITERIO	1.242.095,57	0,00	1.242.095,57
11280291030000	TAXA EMISSAO LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 5563/2010	552.218,91	0,00	552.218,91
11280292010000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	103.753,85	0,00	103.753,85
11280293010000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - DIVIDA ATIVA	19.207,57	0,00	19.207,57
11380411000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	305,17	0,00	305,17
11380412000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	3.546,89	0,00	3.546,89
12400011000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	18.930.126,88	0,00	18.930.126,88
12400012000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - 30 F.LIVRE	8.112.911,51	0,00	8.112.911,51
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	65.920.975,97	0,00	65.920.975,97
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	5.493.414,55	0,00	5.493.414,55
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	16.480.243,05	0,00	16.480.243,05
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	21.973.657,76	0,00	21.973.657,76
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MESES DE SETEMBRO E DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	4.223.776,49	0,00	4.223.776,49
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MESES DE SETEMBRO E DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	1.407.925,50	0,00	1.407.925,50
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1 Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	3.391.940,44	0,00	3.391.940,44
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1 Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	1.130.646,81	0,00	1.130.646,81
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	21.024,23	0,00	21.024,23
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.752,04	0,00	1.752,04
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.255,96	0,00	5.255,96
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	7.008,00	0,00	7.008,00
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	373.289.812,28	0,00	373.289.812,28
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	31.107.484,36	0,00	31.107.484,36
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	93.322.453,04	0,00	93.322.453,04
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	124.429.937,36	0,00	124.429.937,36
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	42.147.610,54	0,00	42.147.610,54
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	3.512.300,92	0,00	3.512.300,92
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	10.536.901,64	0,00	10.536.901,64
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	14.049.203,46	0,00	14.049.203,46
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	3.698.374,96	0,00	3.698.374,96
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	308.197,92	0,00	308.197,92
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	924.593,74	0,00	924.593,74
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	1.232.791,71	0,00	1.232.791,71
17280141000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	196.434,84	0,00	196.434,84
TOTAL		1.241.152.569,44	0,00	1.241.152.569,44



62301121457799785

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	120.471.541,64	0,00	120.471.541,64	1,0816	130.302.019,44
Fevereiro	97.147.279,70	0,00	97.147.279,70	1,0603	103.005.260,67
Março	101.490.080,70	0,00	101.490.080,70	1,0446	106.016.538,30
Abril	100.374.641,56	0,00	100.374.641,56	1,0205	102.432.321,71
Mai	114.947.200,70	0,00	114.947.200,70	1,0163	116.820.840,07
Junho	92.933.754,21	0,00	92.933.754,21	1,0093	93.798.038,12
Julho	97.204.179,45	0,00	97.204.179,45	1,0031	97.505.512,41
Agosto	99.712.582,26	0,00	99.712.582,26	1,0031	100.021.691,27
Setembro	89.794.202,33	0,00	89.794.202,33	1,0031	90.072.564,36
Outubro	84.198.167,04	0,00	84.198.167,04	1,0031	84.459.181,36
Novembro	84.995.680,27	0,00	84.995.680,27	1,0031	85.259.166,88
Dezembro	157.883.259,58	0,00	157.883.259,58	1,0031	158.372.697,68
TOTAL	1.241.152.569,44	0,00	1.241.152.569,44		1.268.065.832,26

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foram adicionadas as receitas referentes às emendas parlamentares que tiveram destinações vinculadas à saúde, sendo utilizadas as mesmas contas orçamentárias das receitas dos repasses, embora tenhamos informado o CO no lançamento da receita o PAD não buscou a informação.

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

Justificativa: Foram adicionados os valores referente a FMSC e ao CANOASTEC.

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

Justificativa: Adicionado valor referente ao aporte ao RPPS.

Nome da Planilha: Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Adição/Exclusão

Justificativa: O PAD não buscou as contas automaticamente.

Nome da Planilha: Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Seleção Manual

Justificativa: O PAD não buscou as contas automaticamente.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	353.586.225,38	344.324.020,34
2º Bimestre	353.586.225,38	317.173.146,88
3º Bimestre	353.586.225,38	365.905.997,78
4º Bimestre	353.586.225,38	347.478.563,04
5º Bimestre	353.586.225,38	324.297.774,03
6º Bimestre	353.586.225,69	439.660.984,46
TOTAL	2.121.517.352,59	2.138.840.486,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	81.462.670,96	1.722.608,03
2º Bimestre	81.462.670,96	3.425.396,39



62301121457799785

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
3º Bimestre	81.462.670,96	2.025.648,48
4º Bimestre	81.462.670,96	34.599.599,91
5º Bimestre	81.462.670,96	9.920.221,58
6º Bimestre	81.462.670,88	10.898.137,42
TOTAL	488.776.025,68	62.591.611,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-28.801.722,00	-26.718.304,78
2º Bimestre	-28.801.722,00	-26.808.206,74
3º Bimestre	-28.801.722,00	-29.228.360,89
4º Bimestre	-28.801.722,00	-26.999.506,17
5º Bimestre	-28.801.722,00	-28.982.629,77
6º Bimestre	-28.801.722,00	-34.971.359,16
TOTAL	-172.810.332,00	-173.708.367,51
TOTAL DA RECEITA	2.437.483.046,27	2.027.723.730,83

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	273.076.618,74	0,00	273.076.618,74
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		273.076.618,74	0,00	273.076.618,74



62301121457799785

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211999010500001754	OP. DE CREDITO CEF - REDE ESTRUTURAL MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA	5.025.879,16	0,00	5.025.879,16
211999010900001754	OP. DE CREDITO BADESUL - EQUIPAMENTOS VEICULOS E SOFTWARES PARA AREA DE SEGURANCA	670.365,02	0,00	670.365,02
211999011300001754	OP. DE CREDITO CEF FINISA 50 MILHOES - SMO/SMF/SMPG	7.016.097,22	0,00	7.016.097,22
211999011400001634	OP. DE CREDITO CEF FINISA 50 MILHOES - SMS	7.824.773,79	0,00	7.824.773,79
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.537.115,19	0,00	20.537.115,19
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	430.046.308,36	0,00	430.046.308,36
Deduções				
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		430.046.308,36	0,00	430.046.308,36
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
210000000000000000	Operacoes de Credito	58.245.932,98	0,00	58.245.932,98
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		58.245.932,98	0,00	58.245.932,98
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: Nedy de Vargas Marques

CPF: 15410285034

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Mandato - Início e Término: 19/12/2023 a 22/05/2024

Nome: Cristiano Ferreira Moraes

CPF: 20153074

Cargo/Função: Prefeito Interino

Mandato - Início e Término: 24/11/2023 a 18/12/2023

Nome: Jairo Jorge da Silva

CPF: 40249425068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 28/03/2023 a 23/11/2023

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS



62301121457799785

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

Queremos deixar registrado que a insuficiência financeira no MDE se deu por conta do desequilíbrio financeiro com origem no recurso 4501 - ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, e financiamento do ASPS. Recursos da fonte 4230 - RESOLUÇÃO 118/11-CIB/RS-APOIO À REDE HOSPITALAR foram reduzidos, gerando complementação através da fonte própria ASPS, elevando o percentual em SAÚDE. Aplicamos R\$ 151.508.436,40, a mais que o mínimo e financeiramente foi pago R\$ 85.127.365,83 a maior.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 23.0.2.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CANOAS

ORGÃO Nº: 44500

CNPJ: 88577416000118

01/01/2023 a 31/12/2023



09/02/2024 - 16:01:28



62301121457799785

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

CANOAS, 09 de Fevereiro de 2024

ANDRESA MEDEIROS MACIEL

Contabilista

NEDY DE VARGAS MARQUES

Prefeito Municipal