

62201110628301584

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04215013000139

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CORONEL PILAR

Logradouro: Av. 25 de Julho

nr: 538 compl:

Telefone: (54) 3435-1115

HomePage: www.coronelpilar.rs.gov.br

E-Mail: administra@coronelpilar.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUCIANO CONTINI

Contabilista: SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN

Número do CRC: 063768

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA

CNPJ: 9310477000148

Telefone: (54)34351115

Responsável: EDEMAR BENATTI

E-Mail: tecnossistemas@tecnossistemas.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
14662467000101	CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62201110628301584

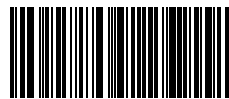
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.700,00	875.779,33
Contribuições	536.000,00	522.730,50
Receita Patrimonial	1.283.380,00	2.701.528,71
Receita de Serviços	109.500,00	99.156,91
Transferências Correntes	17.273.400,00	20.934.447,38
Outras Receitas Correntes	169.450,00	384.988,21
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.030.430,00	25.518.631,04
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	730.050,00	698.327,64
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.050,00	698.327,64
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	0,00	1.423.042,41
Outras Receitas de Capital	1.100,00	118.505,49
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.541.547,90
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.161.580,00	-3.840.571,04
TOTAL DAS RECEITAS	17.600.000,00	23.917.935,54

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	17.204.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	10.652.835,82
Créditos Especiais	90.335,83
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.706.543,63
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	25.240.628,02
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	21.143.632,58
Liquidado	18.724.069,92
Pago	18.042.076,95



SALDO A LIQUIDAR 2.419.562,66

SALDO A PAGAR 681.992,97

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado 2.303.172,55

Liquidado 2.303.172,55

Pago 2.303.172,55

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 0,00

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 5.103.613,53

Excesso de Arrecadação 228.580,47

Auxílios e Convênios 2.704.434,02

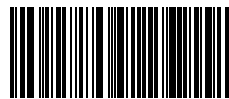
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 2.706.543,63

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 2.706.543,63

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	24.865.809,23D	29.548.792,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.452.186,95D	21.255.454,76D
PASSIVO CIRCULANTE	1.206.612,36C	1.705.083,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.386.103,70C	19.213.083,67C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.725.280,12C	25.725.280,12C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.960.759,48D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	832.846,32D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.989.295,92D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.593,51D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.299.643,17D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	491.953,59D
TRIBUTÁRIAS	0,00	224.336,06D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.200.516,56D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	867.203,64C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.221.058,14C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	112.432,99C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.494.511,39C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.776.574,83C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.951,80C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	676.012,17C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	64.461.866,60D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.305.864,73D	1.305.864,73D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.461.866,60C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.305.864,73C	1.305.864,73C
ATOS POTENCIAIS	4.082.091,23D	13.663.946,10D



	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.358.113,52D	58.733.635,89D
DÍVIDA ATIVA	21.648,72D	46.179,16D
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.584,99D	35.814,26D
OUTROS CONTROLES	162.238,75D	166.954,00D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.082.091,23C	13.663.946,10C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.358.113,52C	58.733.635,89C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.648,72C	46.179,16C
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.584,99C	35.814,26C
OUTROS CONTROLES	162.238,75C	166.954,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	201,84D	595,78D
Bancos Conta Movimento	7.392,19D	139.421,28D
Bancos Conta Aplicação	7.122.621,67D	9.109.901,46D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.130.215,70D	9.249.918,52D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	11,00D
Bancos Conta Aplicação	17.227.897,82D	19.065.929,31D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	17.227.897,82D	19.065.940,31D

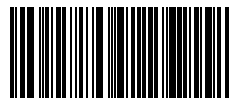
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	24.358.113,52D	28.315.858,83D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.769.593,46	1.469.464,69	1.403.933,93
2º Bimestre	2.445.079,08	1.965.070,06	1.800.454,93
3º Bimestre	2.538.831,08	1.934.827,53	1.989.838,86
4º Bimestre	2.014.705,29	2.215.420,26	2.156.679,57
5º Bimestre	1.486.238,21	2.174.416,31	2.223.154,25
6º Bimestre	790.644,30	3.329.467,86	3.165.165,15

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	15.921.230,00	20.357.498,69



62201110628301584

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	720.000,00	664.635,10
RECEITAS DE CAPITAL	840,00	1.139.211,36
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.442.070,00	-3.278.708,53
TOTAL CONTAS DE RECEITA	14.200.000,00	18.882.636,62

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	156.835.258,67	152.877.513,36
Demais Contas	830.794.818,94	834.752.564,25
Totais	987.630.077,61	987.630.077,61
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		266.050

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	0,00	0,00	0,00
40	A S P S	0,00	0,00	0,00



62201110628301584

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	18.867,67	0,00	18.867,67
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
40	A S P S	117.422,96	0,00	117.422,96
SUBTOTAL		136.290,63	0,00	136.290,63

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	0,00	0,00	0,00
40	A S P S	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	25.940,96	0,00	25.940,96
31	FUNDEB	15.352,78	0,00	15.352,78
40	A S P S	246.919,26	0,00	246.919,26
SUBTOTAL		288.213,00	0,00	288.213,00

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	M D E	25.940,96	18.867,67	7.073,29
31	FUNDEB	15.352,78	0,00	15.352,78
40	A S P S	246.919,26	117.422,96	129.496,30
SUBTOTAL		288.213,00	136.290,63	151.922,37

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

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	3.722,96	0,00	3.722,96
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		3.722,96	0,00	3.722,96

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

RPNP - Ex. Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	A S P S	108.755,34	0,00	108.755,34
SUBTOTAL		108.755,34	0,00	108.755,34

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



62201110628301584

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	M D E	3.722,96	7.073,29	0,00
31	FUNDEB	0,00	15.352,78	0,00
SUBTOTAL		3.722,96	22.426,07	0,00

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	15.352,78	0,00
SUBTOTAL		0,00	15.352,78	0,00

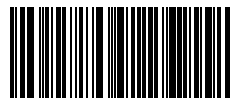
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
40	A S P S	108.755,34	129.496,30	0,00
SUBTOTAL		108.755,34	129.496,30	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	205.734,03	0,00	205.734,03
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	85.722,62	0,00	85.722,62
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	51.433,39	0,00	51.433,39
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	1.293,69	0,00	1.293,69
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	539,04	0,00	539,04
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	323,43	0,00	323,43
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	37.659,04	0,00	37.659,04
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	15.691,27	0,00	15.691,27
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	9.414,74	0,00	9.414,74
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	3.099,46	0,00	3.099,46
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	1.291,42	0,00	1.291,42
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	774,93	0,00	774,93
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	29.119,74	0,00	29.119,74
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12.134,14	0,00	12.134,14
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.279,01	0,00	7.279,01
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	337,47	0,00	337,47
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	140,62	0,00	140,62



62201110628301584

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341020300000000	Principal - MDE IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	84,32	0,00	84,32
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	32.781,19	0,00	32.781,19
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	13.659,15	0,00	13.659,15
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	8.194,90	0,00	8.194,90
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	209,72	0,00	209,72
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	87,44	0,00	87,44
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	52,41	0,00	52,41
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	47.610,00	0,00	47.610,00
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	19.837,50	0,00	19.837,50
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	11.902,50	0,00	11.902,50
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	3.937,92	0,00	3.937,92
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.640,80	0,00	1.640,80
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	984,48	0,00	984,48
11180231040000000000	ISS - Variável Principal - PRÓPRIO	135.019,05	0,00	135.019,05
11180231050000000000	ISS - Variável -Principal - MDE	56.258,56	0,00	56.258,56
11180231060000000000	ISS - Variável -Principal - ASPS	33.754,13	0,00	33.754,13
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	22,22	0,00	22,22
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	9,26	0,00	9,26
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	5,56	0,00	5,56
11180232040000000000	ISS Variável - Multas e Juros - PRÓPRIO	86,31	0,00	86,31
11180232050000000000	ISS Variável - Multas e Juros - MDE	35,95	0,00	35,95
11180232060000000000	ISS Variável - Multas e Juros - ASPS	21,53	0,00	21,53
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.709.110,45	0,00	7.709.110,45
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	642.425,85	0,00	642.425,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.927.277,59	0,00	1.927.277,59
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.569.703,39	0,00	2.569.703,39
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	422.823,73	0,00	422.823,73
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	140.941,24	0,00	140.941,24
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	468.083,01	0,00	468.083,01
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	156.027,66	0,00	156.027,66
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	4.631,71	0,00	4.631,71
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	385,98	0,00	385,98
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.157,92	0,00	1.157,92
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.543,85	0,00	1.543,85
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.517.951,06	0,00	2.517.951,06
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	209.829,24	0,00	209.829,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	629.487,93	0,00	629.487,93
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	839.317,00	0,00	839.317,00
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	232.326,40	0,00	232.326,40
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	19.360,51	0,00	19.360,51
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	58.081,72	0,00	58.081,72
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	77.442,00	0,00	77.442,00
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	24.841,87	0,00	24.841,87
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.070,16	0,00	2.070,16



62201110628301584

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.210,50	0,00	6.210,50
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.280,59	0,00	8.280,59
91118011101000000000	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	-2.636,92	0,00	-2.636,92
91118011102000000000	(R)IPTU - Principal - MDE	-1.098,82	0,00	-1.098,82
91118011103000000000	(R)IPTU - Principal - ASPS	-659,11	0,00	-659,11
91118023101000000000	(R)ISS - Principal - PRÓPRIO	-298,36	0,00	-298,36
91118023102000000000	(R)ISS - Principal - MDE	-124,32	0,00	-124,32
91118023103000000000	(R)ISS - Principal - ASPS	-74,60	0,00	-74,60
91728012101000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	-49,76	0,00	-49,76
91728012102000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	-4,15	0,00	-4,15
91728012103000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	-12,44	0,00	-12,44
91728012104000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-544,86	0,00	-544,86
SUBTOTAL		19.491.990,96	0,00	19.491.990,96

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.872.997,74**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	206.907,15	0,00	206.907,15
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.171.040,64	0,00	1.171.040,64
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.223,14	0,00	-1.223,14
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4,15	0,00	-4,15
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.496.286,83	0,00	3.496.286,83
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-544,86	0,00	-544,86
TOTAL II		4.872.462,47	0,00	4.872.462,47

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRACAO GERAL	243.170,09	0,00	243.170,09
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.121.995,01	0,00	1.121.995,01
20	EDUCACAO INFANTIL	456.676,35	0,00	456.676,35
31	ENSINO FUNDAMENTAL	453.625,00	0,00	453.625,00
31	EDUCACAO INFANTIL	168.261,76	0,00	168.261,76
SUBTOTAL I		2.443.728,21	0,00	2.443.728,21

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.900,00	0,00	1.900,00
20	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.217,96	0,00	4.217,96
20	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	3.960,84	0,00	3.960,84
SUBTOTAL II		10.078,80	0,00	10.078,80

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00



Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	M D E	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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

(+) Perda com o FUNDEB	2.875.544,55	0,00	2.875.544,55
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	14.401,97	0,00	14.401,97
SUBTOTAL V	2.861.142,58	0,00	2.861.142,58

TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,16	5.294.791,99
---	--------------	---------------------

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.709.110,45	0,00	7.709.110,45
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	642.425,85	0,00	642.425,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.927.277,59	0,00	1.927.277,59
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.569.703,39	0,00	2.569.703,39
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	4.631,71	0,00	4.631,71
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	385,98	0,00	385,98
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.157,92	0,00	1.157,92
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.543,85	0,00	1.543,85
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.517.951,06	0,00	2.517.951,06
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	209.829,24	0,00	209.829,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	629.487,93	0,00	629.487,93
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	839.317,00	0,00	839.317,00
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	232.326,40	0,00	232.326,40
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	19.360,51	0,00	19.360,51
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	58.081,72	0,00	58.081,72
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	77.442,00	0,00	77.442,00
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	24.841,87	0,00	24.841,87
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.070,16	0,00	2.070,16



62201110628301584

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.210,50	0,00	6.210,50
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.280,59	0,00	8.280,59
91728012101000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	-49,76	0,00	-49,76
91728012102000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	-4,15	0,00	-4,15
91728012103000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	-12,44	0,00	-12,44
91728012104000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-544,86	0,00	-544,86
SUBTOTAL		17.480.824,51	0,00	17.480.824,51

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **3.496.164,90**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.496.286,83	0,00	3.496.286,83
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-544,86	0,00	-544,86
TOTAL II		3.495.741,97	0,00	3.495.741,97

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	453.625,00	0,00	453.625,00
31	EDUCACAO INFANTIL	168.261,76	0,00	168.261,76
SUBTOTAL I		621.886,76	0,00	621.886,76

Despesas Não Computáveis

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

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

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

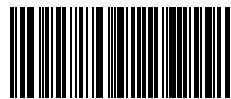
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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

(+) Perda com o FUNDEB	2.875.544,55	0,00	2.875.544,55
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	2.738,00	0,00	2.738,00
SUBTOTAL V	2.872.806,55	0,00	2.872.806,55

% de Aplicação

Valor Aplicado



62201110628301584

TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB **19,99** **3.494.693,31**

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	2.738,00	0,00	2.738,00
17580111000000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	620.197,42	0,00	620.197,42
Total		622.935,42	0,00	622.935,42

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **436.054,79**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	397.383,25	0,00	397.383,25
31	EDUCACAO INFANTIL	167.729,53	0,00	167.729,53
SUBTOTAL I		565.112,78	0,00	565.112,78

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

TOTAL **565.112,78** **0,00** **565.112,78**

% de Aplicação **90,72**

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

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

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

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111000000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	557.301,30	0,00	557.301,30
31 / 13210011010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	959,37	0,00	959,37
SUBTOTAL I		558.260,67	0,00	558.260,67

Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10% **55.826,07**

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

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



62201110628301584

Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10% **0,00**

TOTAL 558.260,67

Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% **55.826,07**

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

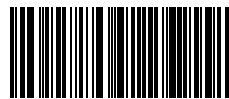
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	205.734,03	0,00	205.734,03
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	85.722,62	0,00	85.722,62
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	51.433,39	0,00	51.433,39
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	1.293,69	0,00	1.293,69
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	539,04	0,00	539,04
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	323,43	0,00	323,43
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	37.659,04	0,00	37.659,04
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	15.691,27	0,00	15.691,27
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	9.414,74	0,00	9.414,74
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	3.099,46	0,00	3.099,46
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	1.291,42	0,00	1.291,42
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	774,93	0,00	774,93
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	29.119,74	0,00	29.119,74
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12.134,14	0,00	12.134,14
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.279,01	0,00	7.279,01
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	337,47	0,00	337,47
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	140,62	0,00	140,62
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	84,32	0,00	84,32
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	32.781,19	0,00	32.781,19
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	13.659,15	0,00	13.659,15
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	8.194,90	0,00	8.194,90
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	209,72	0,00	209,72



62201110628301584

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	87,44	0,00	87,44
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	52,41	0,00	52,41
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	47.610,00	0,00	47.610,00
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	19.837,50	0,00	19.837,50
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	11.902,50	0,00	11.902,50
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	3.937,92	0,00	3.937,92
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.640,80	0,00	1.640,80
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	984,48	0,00	984,48
11180231040000000000	ISS - Variável Principal - PRÓPRIO	135.019,05	0,00	135.019,05
11180231050000000000	ISS - Variável -Principal - MDE	56.258,56	0,00	56.258,56
11180231060000000000	ISS - Variável -Principal - ASPS	33.754,13	0,00	33.754,13
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	22,22	0,00	22,22
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	9,26	0,00	9,26
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	5,56	0,00	5,56
11180232040000000000	ISS Variável - Multas e Juros - PRÓPRIO	86,31	0,00	86,31
11180232050000000000	ISS Variável - Multas e Juros - MDE	35,95	0,00	35,95
11180232060000000000	ISS Variável - Multas e Juros - ASPS	21,53	0,00	21,53
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.709.110,45	0,00	7.709.110,45
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	642.425,85	0,00	642.425,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.927.277,59	0,00	1.927.277,59
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.569.703,39	0,00	2.569.703,39
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	4.631,71	0,00	4.631,71
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	385,98	0,00	385,98
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.157,92	0,00	1.157,92
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.543,85	0,00	1.543,85
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.517.951,06	0,00	2.517.951,06
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	209.829,24	0,00	209.829,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	629.487,93	0,00	629.487,93
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	839.317,00	0,00	839.317,00
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	232.326,40	0,00	232.326,40
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	19.360,51	0,00	19.360,51
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	58.081,72	0,00	58.081,72
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	77.442,00	0,00	77.442,00
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	24.841,87	0,00	24.841,87
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.070,16	0,00	2.070,16
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.210,50	0,00	6.210,50
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.280,59	0,00	8.280,59
91118011101000000000	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	-2.636,92	0,00	-2.636,92
91118011102000000000	(R)IPTU - Principal - MDE	-1.098,82	0,00	-1.098,82
91118011103000000000	(R)IPTU - Principal - ASPS	-659,11	0,00	-659,11
91118023101000000000	(R)ISS - Principal - PRÓPRIO	-298,36	0,00	-298,36
91118023102000000000	(R)ISS - Principal - MDE	-124,32	0,00	-124,32
91118023103000000000	(R)ISS - Principal - ASPS	-74,60	0,00	-74,60
91728012101000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	-49,76	0,00	-49,76
91728012102000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	-4,15	0,00	-4,15
91728012103000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	-12,44	0,00	-12,44
91728012104000000000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-544,86	0,00	-544,86
SUBTOTAL I		18.304.115,32	0,00	18.304.115,32



TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **2.745.617,30**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	124.141,01	0,00	124.141,01
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.622.215,66	0,00	2.622.215,66
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-733,71	0,00	-733,71
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12,44	0,00	-12,44
TOTAL II		2.745.610,52	0,00	2.745.610,52

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	158.934,40	0,00	158.934,40
40	ATENCAO BASICA	1.532.099,87	0,00	1.532.099,87
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.622.012,55	0,00	1.622.012,55
40	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	310.188,07	0,00	310.188,07
SUBTOTAL I		3.623.234,89	0,00	3.623.234,89

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		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)	16.631.327,92
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	2.494.699,18
Valor aplicado em ASPS (C)	2.853.191,79
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
40	A S P S	0,00

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	3.210,44	0,00	3.210,44
SUBTOTAL IV	3.210,44	0,00	3.210,44

TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,78		3.620.024,45
--	--------------	--	---------------------

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde



62201110628301584

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	4001	ADMINISTRACAO GERAL	209.733,86	0,00	209.733,86
TOTAL			209.733,86	0,00	209.733,86

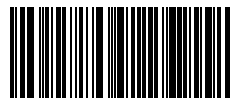
3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	25.518.631,04	0,00	25.518.631,04
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.541.547,90	0,00	1.541.547,90
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.840.571,04	0,00	-3.840.571,04
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	522.730,50	0,00	522.730,50
13210011010301000000	Rem Dep Bancário - Atenção Primária	8.180,37	0,00	8.180,37
13210011010302000000	Rem Dep banc - Farm Básica Federal	462,85	0,00	462,85
13210011010303000000	Rem Dep Banc - Farm Básica Estadual	3.710,49	0,00	3.710,49
13210011010304000000	Rem Dep Banc - Vigilânc em Saúde	6.119,49	0,00	6.119,49
13210011010305000000	Rem Dep Banc - Atenção Especializada	2.819,64	0,00	2.819,64
13210011010306000000	Rem Dep Banc - Incentivo Atenção Básica	2.548,28	0,00	2.548,28
13210011010310000000	Rem Dep banc - Farm Básica covid-19	57,69	0,00	57,69
13210011010312000000	Rem Dep Bancário - PIAPS - Componente Incentivo a APS	4.107,42	0,00	4.107,42
13210011010313000000	Rem Dep Banc - Piso de Atenção Primária em Saúde - Portaria 377/2022	1.482,62	0,00	1.482,62
13210011010801000000	Remun Depós Banc Rec Vinc- Sal Educação	3.785,81	0,00	3.785,81
13210011010802000000	Remun Depós Banc Rec Vinc- Alimentação Escolar	216,21	0,00	216,21
13210041010000000000	Remun Rec RPPS-Banri Prev Munic III	64.802,39	0,00	64.802,39
13210041030000000000	Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil REF DI LP	331.232,41	0,00	331.232,41
13210041040000000000	Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil 2024 II TP	195.549,95	0,00	195.549,95
13210041050000000000	Remun Rec RPPS- Banrisul Foco IRF-M1	42.420,21	0,00	42.420,21
13210041060000000000	Remun Rec RPPS-Banrisul Pr IPCA 2030	120.266,82	0,00	120.266,82
13210041070000000000	Remun Rec RPPS-CEF IRF-M	29.185,66	0,00	29.185,66
13210041080000000000	Remun Rec RPPS-CEF Fundo Novo Brasil IMAB	23.772,12	0,00	23.772,12
13210041100000000000	Remun Rec RPPS-BB Prev RF Perfil	62.630,49	0,00	62.630,49
13210041130000000000	Remun Rec RPPS- BB Prev TP VII	5.873,17	0,00	5.873,17
13210041150000000000	Remun Rec RPPS-BB Previdenciário X RF	69.200,94	0,00	69.200,94
13210041160000000000	Remun Rec RPPS-CEF Brasil IMA-B TP	10.269,29	0,00	10.269,29
13210041180000000000	Remun Rec RPPS-BB Prev IMA-B TP	23.659,90	0,00	23.659,90
13210041200000000000	Remun Rec RPPS-Banri FI Imobiliário Novas Fronteiras	58.424,65	0,00	58.424,65
13210041220000000000	Remun Rec RPPS-Banrisul Dividendos Ações	85.713,86	0,00	85.713,86
13210041230000000000	Remun Rec RPPS-Caixa Ações Consumo	20.233,59	0,00	20.233,59
13210041260000000000	Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Governança	33.447,42	0,00	33.447,42
13210041270000000000	Remun Rec RPPS-Caixa Juros e Moeda Multimercado	70.091,16	0,00	70.091,16
13210041280000000000	Remun Rec RPPS-Caixa FIC Brasil Gestão Estrategica	126.332,79	0,00	126.332,79
13210041290000000000	REMN REC RPPS BB PREV AÇÕES VALOR	47.621,28	0,00	47.621,28
13210041330000000000	Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Multigestor	81.293,41	0,00	81.293,41
13210041340000000000	Rem Rec-RPPS- Banrisul Soberano - Reserva da Tx de Adm	4.968,77	0,00	4.968,77
13210041380000000000	Rem Rec RPPS -Banrisul Soberano - Tx de Adm	1.529,88	0,00	1.529,88
13210041400000000000	Rem Rec RPPS-Banrisul Absoluto	112.266,23	0,00	112.266,23
13210041410000000000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	73.596,12	0,00	73.596,12
13210041430000000000	Rem Rec RPPS - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	39.911,50	0,00	39.911,50



62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210041440000000000	Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Livre	21.228,17	0,00	21.228,17
13210041460000000000	Rem Rec RPPS-Banrisul Absoluto - Aporte Financeiro	9.433,55	0,00	9.433,55
17180311010000000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	212.661,94	0,00	212.661,94
17180311020000000000	Incremento Temporário da APS - Portaria GM/MS 1194/2022 - Emendas Parlamentares	150.000,00	0,00	150.000,00
17180311030000000000	Incentivo financ federal PORTARIA GM/MS Nº 377 de 22/02/22 de custeio a Atenção Primária à Saúde voltados ao cuidado das pessoas com condições pós-covid	29.088,00	0,00	29.088,00
17180321000000000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.120,48	0,00	3.120,48
17180331010000000000	Vigilância em Saúde	38.860,80	0,00	38.860,80
17180341000000000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	11.999,25	0,00	11.999,25
17180511000000000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	46.810,32	0,00	46.810,32
17180521000000000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.320,00	0,00	1.320,00
17180531000000000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	9.904,40	0,00	9.904,40
17180541000000000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	26.011,20	0,00	26.011,20
17181091010000000000	Transferência Conv. 896454/2019 Ministério da cidadania-Reforma Ginásio Municipal	238.750,00	0,00	238.750,00
17280311010000000000	Programa Farmácia Básica	4.092,24	0,00	4.092,24
17280311020000000000	Incentivo Atenção Básica	25.870,95	0,00	25.870,95
17280311040000000000	PIAPS - Componente Sociodemográfico	8.623,65	0,00	8.623,65
17280311050000000000	PIAPS - Componente Incentivo a APS	40.800,00	0,00	40.800,00
17280311060000000000	Adesão ao Programa Farmácia Cuidar + Port SES/RS 928/2021	35.000,00	0,00	35.000,00
17280311070000000000	Aquisição e Dispensação de Fraldas-Res CIB/RS 309/15	8.400,00	0,00	8.400,00
17281021010000000000	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	235.822,18	0,00	235.822,18
17381091010000000000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	13.093,28	0,00	13.093,28
24181091120000000000	Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio nº 901989/2020	238.750,00	0,00	238.750,00
24181091130000000000	Transferência União Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse nº 900336/2020	238.856,00	0,00	238.856,00
24181091140000000000	Pavimentação Linha São Valentin trecho 01 - contrato de Repasse nº 910700/2021	238.750,00	0,00	238.750,00
24181091150000000000	Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato de repasse nº 927247/2022	286.500,00	0,00	286.500,00
24281091010000000000	Transferência convênio FPE nº 2021/3989 Pav L. Caravaggio	120.186,41	0,00	120.186,41
24281091020000000000	Transferência Convênio FPE nº 521/2022 Pav L. Caravaggio trecho 2	200.000,00	0,00	200.000,00
91321004101000000000	(R) Remun Rec RPPS-Banri Prev Munic III	-10.826,89	0,00	-10.826,89
91321004104000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil 2024 II TP	-65,03	0,00	-65,03
91321004107000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF IRF-M	-2.570,93	0,00	-2.570,93
91321004108000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF Fundo Novo Brasil IMAB	-7.031,59	0,00	-7.031,59
91321004115000000000	(R) Remun Rec RPPS-BB Previdenciário X RF	-1.886,46	0,00	-1.886,46
91321004116000000000	(R)Remun Rec RPPS-CEF Brasil IMA-B TP	-2.954,87	0,00	-2.954,87
91321004118000000000	(R)Remun Rec RPPS-BB Prev IMA-B TP	-6.646,78	0,00	-6.646,78
91321004120000000000	(R) Remun Rec RPPS-Banri FI Imobiliário Novas Fronteiras	-28.979,25	0,00	-28.979,25
91321004122000000000	(R) Remun Rec RPPS-Banrisul Dividendos Ações	-74.525,75	0,00	-74.525,75
91321004123000000000	(R) Remun Rec RPPS-Caixa Ações Consumo	-20.233,59	0,00	-20.233,59
91321004126000000000	(R)Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Governança	-30.405,09	0,00	-30.405,09
91321004129000000000	(R)Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Valor	-47.621,28	0,00	-47.621,28



62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91321004133000000000	(R) Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Multigestor	-81.293,41	0,00	-81.293,41
91321004143000000000	(R) Rem Rec RPPS - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	-14,97	0,00	-14,97
91321004144000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-21.228,17	0,00	-21.228,17
Subtotal		18.771.443,76	0,00	18.771.443,76
	(+) Perda com o FUNDEB	2.875.544,55	0,00	2.875.544,55
TOTAL		21.646.988,31	0,00	21.646.988,31

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	17.222.884,41	0,00	17.222.884,41

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	161.673,31	0,00	161.673,31

DESPESA CORRENTE TOTAL

17.384.557,72

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	25.518.631,04	0,00	25.518.631,04
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	698.327,64	0,00	698.327,64
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.840.571,04	0,00	-3.840.571,04
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

22.376.387,64

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 fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 9,384%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 103 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 34,012%
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 0,341%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 119 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0	JUSTIF.	O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 25.206.755,44) não fecha com a diferença



62201110628301584

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (25.252.138,55).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 1 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 8 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 9 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 12 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 13 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 48 - Código do Recurso Vinculado 1079 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 49 - Código do Recurso Vinculado 1079 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 25.206.755,44) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (25.252.138,55).

Justificativa: O município possui um crédito a receber na classificação 113810699 referente a pagamento em duplicidade de contribuição previdenciária recolhida para o INSS através de GPS e DARF, que será objeto de compensação/ressarcimento.

Descrição: REX_13 - Linha: 1 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: O pagamento da GPS (referente ao crédito da classificação 113810699) foi objeto de execução orçamentária (empenho) e o pagamento do DARF foi efetuado exclusivamente de forma financeira. Desta forma o recurso é do município e por isso não foi classificado com recurso no intervalo de 8001 a 9999.

Descrição: REX_13 - Linha: 8 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Lançamento equivocado na categoria 11381170002

Descrição: REX_13 - Linha: 9 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Lançamento equivocado na categoria 11381170002

Descrição: REX_13 - Linha: 12 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Lançamento equivocado na categoria 1138199

Descrição: REX_13 - Linha: 13 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Lançamento equivocado na categoria 1138199

Descrição: REX_13 - Linha: 48 - Código do Recurso Vinculado 1079 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Lançamento equivocado na categoria 218810405

Descrição: REX_13 - Linha: 49 - Código do Recurso Vinculado 1079 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Lançamento equivocado na categoria 218810405

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2022	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2022	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2022-2/
2º Bimestre	Mural	19/05/2022	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	19/05/2022	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2022-2/
3º Bimestre	Mural	29/07/2022	Prefeitura Municipal



62201110628301584

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2022 a 31/12/2022

	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2022-2/
4º Bimestre	Mural	30/09/2022	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2022	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2022-2/
5º Bimestre	Mural	30/11/2022	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2022	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2022-2/
6º Bimestre	Mural	30/01/2023	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2023	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2022-2/

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	29/07/2022	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/
2º Semestre	Mural	30/01/2023	Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2023	https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	23/02/2022	Câmara Municipal de Coronel Pilar
1º Quadrimestre/2022	31/05/2022	Câmara Municipal de Coronel Pilar
2º Quadrimestre/2022	28/09/2022	Câmara Municipal de Coronel Pilar

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
31/05/2016	http://www.coronelpilar.rs.gov.br/index.php?exibir=contas&ID=55

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

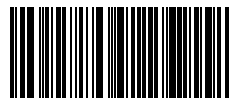
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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



62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	25.518.631,04	0,00	25.518.631,04
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.840.571,04	0,00	-3.840.571,04
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	522.730,50	0,00	522.730,50
13210041010000000000	Remun Rec RPPS-Banri Prev Munic III	64.802,39	0,00	64.802,39
13210041030000000000	Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil REF DI LP	331.232,41	0,00	331.232,41
13210041040000000000	Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil 2024 II TP	195.549,95	0,00	195.549,95
13210041050000000000	Remun Rec RPPS- Banrisul Foco IRF-M1	42.420,21	0,00	42.420,21
13210041060000000000	Remun Rec RPPS-Banrisul Pr IPCA 2030	120.266,82	0,00	120.266,82
13210041070000000000	Remun Rec RPPS-CEF IRF-M	29.185,66	0,00	29.185,66
13210041080000000000	Remun Rec RPPS-CEF Fundo Novo Brasil IMAB	23.772,12	0,00	23.772,12
13210041100000000000	Remun Rec RPPS-BB Prev RF Perfil	62.630,49	0,00	62.630,49
13210041130000000000	Remun Rec RPPS- BB Prev TP VII	5.873,17	0,00	5.873,17
13210041150000000000	Remun Rec RPPS-BB Previdenciário X RF	69.200,94	0,00	69.200,94
13210041160000000000	Remun Rec RPPS-CEF Brasil IMA-B TP	10.269,29	0,00	10.269,29
13210041180000000000	Remun Rec RPPS-BB Prev IMA-B TP	23.659,90	0,00	23.659,90
13210041200000000000	Remun Rec RPPS-Banri FI Imobiliário Novas Fronteiras	58.424,65	0,00	58.424,65
13210041220000000000	Remun Rec RPPS-Banrisul Dividendos Ações	85.713,86	0,00	85.713,86
13210041230000000000	Remun Rec RPPS-Caixa Ações Consumo	20.233,59	0,00	20.233,59
13210041260000000000	Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Governança	33.447,42	0,00	33.447,42
13210041270000000000	Remun Rec RPPS-Caixa Juros e Moeda Multimercado	70.091,16	0,00	70.091,16
13210041280000000000	Remun Rec RPPS-Caixa FIC Brasil Gestão Estrategica	126.332,79	0,00	126.332,79
13210041290000000000	REMN REC RPPS BB PREV AÇÕES VALOR	47.621,28	0,00	47.621,28
13210041330000000000	Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Multigestor	81.293,41	0,00	81.293,41
13210041340000000000	Rem Rec-RPPS- Banrisul Soberano - Reserva da Tx de Adm	4.968,77	0,00	4.968,77
13210041380000000000	Rem Rec RPPS -Banrisul Soberano - Tx de Adm	1.529,88	0,00	1.529,88
13210041400000000000	Rem Rec RPPS-Banrisul Absoluto	112.266,23	0,00	112.266,23
13210041410000000000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	73.596,12	0,00	73.596,12
13210041430000000000	Rem Rec RPPS - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	39.911,50	0,00	39.911,50
13210041440000000000	Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Livre	21.228,17	0,00	21.228,17
13210041460000000000	Rem Rec RPPS-Banrisul Absoluto - Aporte Financeiro	9.433,55	0,00	9.433,55
91321004101000000000	(R) Remun Rec RPPS-Banri Prev Munic III	-10.826,89	0,00	-10.826,89
91321004104000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil 2024 II TP	-65,03	0,00	-65,03
91321004107000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF IRF-M	-2.570,93	0,00	-2.570,93
91321004108000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF Fundo Novo Brasil IMAB	-7.031,59	0,00	-7.031,59
91321004115000000000	(R) Remun Rec RPPS-BB Previdenciário X RF	-1.886,46	0,00	-1.886,46
91321004116000000000	(R)Remun Rec RPPS-CEF Brasil IMA-B TP	-2.954,87	0,00	-2.954,87
91321004118000000000	(R)Remun Rec RPPS-BB Prev IMA-B TP	-6.646,78	0,00	-6.646,78
91321004120000000000	(R) Remun Rec RPPS-Banri FI Imobiliário Novas Fronteiras	-28.979,25	0,00	-28.979,25
91321004122000000000	(R) Remun Rec RPPS-Banrisul Dividendos Ações	-74.525,75	0,00	-74.525,75
91321004123000000000	(R) Remun Rec RPPS-Caixa Ações Consumo	-20.233,59	0,00	-20.233,59



62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91321004126000000000	(R)Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Governança	-30.405,09	0,00	-30.405,09
91321004129000000000	(R)Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Valor	-47.621,28	0,00	-47.621,28
91321004133000000000	(R) Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Multigestor	-81.293,41	0,00	-81.293,41
91321004143000000000	(R)Rem Rec RPPS - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	-14,97	0,00	-14,97
91321004144000000000	(R) Remun Rec RPPS-CEF FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	-21.228,17	0,00	-21.228,17

SELEÇÃO MANUAL

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 19.726.657,83 0,00 19.726.657,83

Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3110 / 17181091010000000000	Transferência Conv. 896454/2019 Ministério da cidadania-Reforma Ginásio Municipal	238.750,00	0,00	238.750,00
3110 / 13210011019916000000	Remun Dep Bancário - Convênio 896454/2019 - Reforma do Ginásio Municipal de Esportes	8.661,57	0,00	8.661,57
3110 / 17180311020000000000	Incremento Temporário da APS - Portaria GM/MS 1194/2022 - Emendas Parlamentares	150.000,00	0,00	150.000,00

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO 19.329.246,26 0,00 19.329.246,26

Emendas Parlamentares de Bancada

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL 19.329.246,26 0,00 19.329.246,26

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.409.531,82	0,00	7.409.531,82

DEDUÇÕES

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

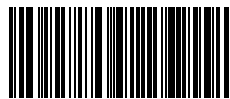
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	678.818,06	0,00	678.818,06
319001060000000	13º SALÁRIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	55.430,98	0,00	55.430,98
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	72.722,40	0,00	72.722,40
319003030000000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	6.060,20	0,00	6.060,20
319094010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	74.028,39	0,00	74.028,39

TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA 6.522.471,79 0,00 6.522.471,79

CONTAS PATRIMONIAIS

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

TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00



62201110628301584

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

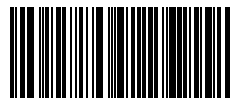
CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
85324020100000050172	EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 1º BIM	1.145,43	0,00	1.145,43
85324020200000050173	EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 2º BIM	1.030,91	0,00	1.030,91
85324020300000050174	EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 3º BIM	1.236,08	0,00	1.236,08
85324020400000055332	EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 4º BIM	1.333,82	0,00	1.333,82
85324020500000055333	EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 5º BIM	1.146,66	0,00	1.146,66
85324020600000055352	EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 6º BIM	1.936,28	0,00	1.936,28
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		7.829,18	0,00	7.829,18
Total da Despesa com Pessoal		6.530.300,97	0,00	6.530.300,97

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

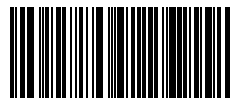
5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000000001	CAIXA	595,78	0,00	595,78
1	11111191200000000025	BANRISUL AGRICULTURA	0,40	0,00	0,40
1	11111191200000000028	BANRISUL ICMS	6.476,92	0,00	6.476,92
1	11111300100000000008	SICREDI CONTA ARRECADAÇÃO	20.615,86	0,00	20.615,86
1	111115000000000000435	CEF 13 SAL FUNDOS	282.770,84	0,00	282.770,84
1	111115000000000000436	CEF IPTU	222.773,16	0,00	222.773,16
1	111115000000000000445	CEF IPTU	175.671,23	0,00	175.671,23
1	111115000000000000449	BANRISUL AGRICULTURA	5.703,02	0,00	5.703,02
1	111115000000000000451	BANRISUL ICMS	75.738,11	0,00	75.738,11
1	111115000000000000454	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	4.366,44	0,00	4.366,44
1	111115000000000000455	BANRISUL CONCURSO PÚBLICO	16.322,94	0,00	16.322,94
1	111115000000000000461	BANCO DO BRASIL ICMS	280.988,45	0,00	280.988,45
1	111115000000000000462	BANCO DO BRASIL FPM - PRINCIPAL	3.630.439,86	0,00	3.630.439,86



62201110628301584

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	1111150000000000468	BANCO DO BRASIL CEX	171.663,07	0,00	171.663,07
1	1111150000000000470	BANCO DO BRASIL ISS SIMPLES NACIONAL	537.480,58	0,00	537.480,58
1	1111150000000000471	BANCO DO BRASIL AÇÕES FINANC MUNICIPIO	532,16	0,00	532,16
1	1111150000000000472	BANCO DO BRASIL AFM-APOIO FINANC MUNICIPAL	440.801,85	0,00	440.801,85
1	1111150000000000473	BANCO DO BRASIL ITR	84.984,38	0,00	84.984,38
1	1111150000000000477	SICREDI CONTA ARRECADADAÇÃO	270.187,77	0,00	270.187,77
20	11111191200000000032	BANRISUL MDE	4.079,00	0,00	4.079,00
20	1111150000000000458	BANRISUL MDE	21.861,96	0,00	21.861,96
31	1111150000000000475	BANCO DO BRASIL FEB	15.352,78	0,00	15.352,78
40	1111150000000000459	BANRISUL ASPS	246.919,26	0,00	246.919,26
1001	1111150000000000464	BANCO DO BRASIL FEP	382.285,15	0,00	382.285,15
1007	1111150000000000444	CEF QSE	21.006,24	0,00	21.006,24
1016	1111150000000000467	BANCO DO BRASIL CIDE	13.281,79	0,00	13.281,79
1024	1111150000000000469	BANCO DO BRASIL CTA PARTE COMP FINAC REC MINERAL	750,00	0,00	750,00
1031	1111150000000000500	CEF PAV ASF L.LINHA NOVENTA CONV 892666/2019 APLIC	18.624,69	0,00	18.624,69
1032	1111150000000000474	BANCO DO BRASIL - PDDE	2.067,67	0,00	2.067,67
1033	1111150000000000466	BANCO DO BRASIL PNATE	4.839,72	0,00	4.839,72
1041	1111150000000000446	BANRISUL ALIENAÇÃO - RL	1.077,22	0,00	1.077,22
1042	1111150000000000448	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - EDUCACÃO	65.862,43	0,00	65.862,43
1051	1111150000000000456	Banrisul Restituição Convênios Transporte Escolar	16.542,85	0,00	16.542,85
1054	11111191200000000022	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSITO	0,72	0,00	0,72
1074	1111150000000000465	BANCO DO BRASIL - FEP - CESSÃO ONEROSA	170.783,88	0,00	170.783,88
1077	11111190329000000573	CEF Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio n° 901989/2020	55.917,97	0,00	55.917,97
1077	1111150000000000574	CEF Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio n° 901989/2020 - Poupança	227.097,29	0,00	227.097,29
1078	1111150000000000814	CEF - Reforma Ginásio Municipal Esportes - Convênio 896454/2019	8.661,57	0,00	8.661,57
1079	1111150000000000503	Caixa Transferência Especial - EPI Marcon	19.073,91	0,00	19.073,91
1081	1111150000000000592	CEF Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse n° 900336/2020	233.151,20	0,00	233.151,20
1082	1111150000000000702	BANRISUL Convênio Estado FPE n° 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio	176.662,61	280.434,95	457.097,56
1083	1111150000000000703	BANRISUL Convênio Estado FPE n° 521/2022 - Paviment L. Caravaggio trecho 2	319.118,37	100.000,00	419.118,37
1084	1111150000000000681	CEF - Transferência Especial - Emenda Individual Deputado Marcon - 2022	105.170,59	0,00	105.170,59
1087	1111150000000000831	Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato de repasse n° 927247/2022	286.500,00	0,00	286.500,00
1088	1111150000000000828	Pavimentação Linha São Valentin trecho 01 - contrato de Repasse n° 910700/2021	238.845,30	0,00	238.845,30

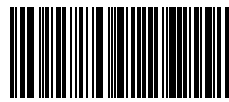


62201110628301584

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4001	11111500000000000504	Caixa Transferência Especial - EPI Marlon Santos	10.605,00	0,00	10.605,00
4002	11111500000000000447	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - SAUDE	2.422,90	0,00	2.422,90
4011	11111191200000000046	BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA	30.533,45	0,00	30.533,45
4011	11111500000000000453	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	720,48	0,00	720,48
4050	11111191200000000031	BANRISUL FARMACIA	368,72	0,00	368,72
4050	11111500000000000452	BANRISUL FARMACIA	8.623,61	0,00	8.623,61
4090	11111191200000000505	BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS	16.032,97	0,00	16.032,97
4090	11111500000000000482	BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS	28.695,20	0,00	28.695,20
4500	11111191200000000064	BANRISUL PAB	2.658,30	0,00	2.658,30
4500	11111500000000000438	CEF PAB FIXO	177.634,83	0,00	177.634,83
4501	11111500000000000441	CEF TETO FINANC ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	10.439,21	0,00	10.439,21
4502	11111500000000000437	CEF AÇÕES ESTR VIG EM SAÚDE	56.041,64	0,00	56.041,64
4503	11111500000000000442	CEF FARMÁCIA BÁSICA	10.749,10	0,00	10.749,10
8001	11111191200000000628	BANRISUL ICMS	2.736,97	0,00	2.736,97
8001	11111500000000000460	BANRISUL CAUÇÕES CONSTRUTORA BONATTO	3.065,48	0,00	3.065,48
8001	11111500000000000659	BANRISUL CAUÇÃO ESW CONSTRUÇÕES	4.943,67	0,00	4.943,67
TOTAL			9.249.918,52	380.434,95	9.630.353,47

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060300000000017	BB RPPS	11,00	0,00	11,00
SELEÇÃO MANUAL					
50	11111520000000000525	BANRISUL SOBERANO - RESERVAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.835,22	0,00	44.835,22
50	11111520000000000550	BANRISUL SOBERANO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.887,07	0,00	30.887,07
50	11441010100000000857	NTN-B 2035/15/05 Nota 403675	348.276,55	0,00	348.276,55
50	11441010100000000858	NTN-B 2040/15/08 Nota 403673	349.493,54	0,00	349.493,54
50	11441010100000000859	NTN-B 2050/15/08 Nota 403672	362.416,49	0,00	362.416,49
50	11441010100000000860	NTN-B 2035/15/05 Nota 719680	996.303,57	0,00	996.303,57
50	11441010100000000861	NTN-B 2040/15/08 Nota 719682	996.626,27	0,00	996.626,27
50	11441010100000000862	NTN-B 2045/15/05 Nota 719679	994.549,57	0,00	994.549,57
50	11441010100000000863	NTN-B 2045/15/05 Nota 731133	213.497,38	0,00	213.497,38
50	11441010100000000864	NTN-B 2045/15/05 Nota 731132	213.497,38	0,00	213.497,38
50	11441010100000000865	NTN-B 2050/15/08 Nota 731131	216.644,51	0,00	216.644,51
50	11441010100000000866	NTN-B 2035/15/05 Nota 775596	328.058,15	0,00	328.058,15



62201110628301584

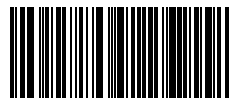
Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	11441010100000000867	NTN-B 2045/15/05 Nota 775597	328.850,47	0,00	328.850,47
50	11441010100000000868	NTN-B 2050/15/08 Nota 775599	334.208,81	0,00	334.208,81
50	11441010100000000869	NTN-B 2045/15/05 Nota 835758	555.375,51	0,00	555.375,51
50	11441010100000000870	NTN-B 2045/15/05 Nota 835756	357.027,11	0,00	357.027,11
50	11441010200000000522	BANRISUL ABSOLUTO	777.076,27	0,00	777.076,27
50	11441010200000000523	BANRISUL FOCO IRF-M1	402.997,36	0,00	402.997,36
50	11441010200000000524	BANRISUL PREVIDENCIÁRIO IPCA 2030	1.046.754,00	0,00	1.046.754,00
50	11441010200000000527	BB PREV IMA-B TP	296.224,36	0,00	296.224,36
50	11441010200000000528	BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	47.781,34	0,00	47.781,34
50	11441010200000000529	BB PREVIDENCIÁRIO X RF TP	370.073,24	0,00	370.073,24
50	11441010200000000530	CEF FI BRASIL 2024 II TP RF	1.747.692,65	0,00	1.747.692,65
50	11441010200000000531	CEF FUNDO IMA-B TP RF	125.386,83	0,00	125.386,83
50	11441010200000000533	CEF BRASIL TP IRF-M	331.716,95	0,00	331.716,95
50	11441010200000000643	BANRISUL ABSOLUTO - APORTE FINANCEIRO	185.032,13	0,00	185.032,13
50	11441010500000000537	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RF	189.082,01	0,00	189.082,01
50	11441010500000000538	CEF BRASIL REFERENCIADO	3.150.965,09	0,00	3.150.965,09
50	11441010500000000539	CEF NOVO BRASIL RF LP	294.844,04	0,00	294.844,04
50	11441010500000000766	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	817.790,20	0,00	817.790,20
50	11441020100000000540	BANRISUL FIA DIVIDENDOS	282.912,08	0,00	282.912,08
50	11441020100000000541	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	128.464,73	0,00	128.464,73
50	11441020100000000542	BB PREV AÇÕES VALOR	314.240,32	0,00	314.240,32
50	11441020100000000545	CEF AÇÕES MULTIGESTOR	333.042,06	0,00	333.042,06
50	11441020100000000579	CEF AÇÕES LIVRE	266.456,11	0,00	266.456,11
50	11441030300000000546	BB FIC FIA BDR NIVEL 1	167.250,00	0,00	167.250,00
50	11441040100000000548	CEF BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	263.256,99	0,00	263.256,99
50	11441040100000000549	CEF JUROS E MOEDA MULTIMERCADO	591.241,19	0,00	591.241,19
50	11441050000000000547	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FI IMOBILIÁRIO	265.101,76	0,00	265.101,76
TOTAL			19.065.940,31	0,00	19.065.940,31

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

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

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



62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111101000000000001	CAIXA	595,78	0,00	595,78
11111190329000000573	CEF Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio n° 901989/2020	55.917,97	0,00	55.917,97
11111191200000000022	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSITO	0,72	0,00	0,72
11111191200000000025	BANRISUL AGRICULTURA	0,40	0,00	0,40
11111191200000000028	BANRISUL ICMS	6.476,92	0,00	6.476,92
11111191200000000031	BANRISUL FARMACIA	368,72	0,00	368,72
11111191200000000032	BANRISUL MDE	4.079,00	0,00	4.079,00
11111191200000000046	BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA	30.533,45	0,00	30.533,45
11111191200000000064	BANRISUL PAB	2.658,30	0,00	2.658,30
11111191200000000505	BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS	16.032,97	0,00	16.032,97
11111191200000000628	BANRISUL ICMS	2.736,97	0,00	2.736,97
11111300100000000008	SICREDI CONTA ARRECADAÇÃO	20.615,86	0,00	20.615,86
11111500000000000435	CEF 13 SAL FUNDOS	282.770,84	0,00	282.770,84
11111500000000000436	CEF IPTU	222.773,16	0,00	222.773,16
11111500000000000437	CEF AÇÕES ESTR VIG EM SAÚDE	56.041,64	0,00	56.041,64
11111500000000000438	CEF PAB FIXO	177.634,83	0,00	177.634,83
11111500000000000441	CEF TETO FINANC ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	10.439,21	0,00	10.439,21
11111500000000000442	CEF FARMÁCIA BÁSICA	10.749,10	0,00	10.749,10
11111500000000000444	CEF QSE	21.006,24	0,00	21.006,24
11111500000000000445	CEF IPTU	175.671,23	0,00	175.671,23
11111500000000000446	BANRISUL ALIENAÇÃO - RL	1.077,22	0,00	1.077,22
11111500000000000447	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - SAUDE	2.422,90	0,00	2.422,90
11111500000000000448	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - EDUCAÇÃO	65.862,43	0,00	65.862,43
11111500000000000449	BANRISUL AGRICULTURA	5.703,02	0,00	5.703,02
11111500000000000451	BANRISUL ICMS	75.738,11	0,00	75.738,11
11111500000000000452	BANRISUL FARMACIA	8.623,61	0,00	8.623,61
11111500000000000453	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	720,48	0,00	720,48
11111500000000000454	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	4.366,44	0,00	4.366,44
11111500000000000455	BANRISUL CONCURSO PÚBLICO	16.322,94	0,00	16.322,94
11111500000000000456	Banrisul Restituição Convênios Transporte Escolar	16.542,85	0,00	16.542,85
11111500000000000458	BANRISUL MDE	21.861,96	0,00	21.861,96
11111500000000000459	BANRISUL ASPS	246.919,26	0,00	246.919,26
11111500000000000460	BANRISUL CAUÇÕES CONSTRUTORA BONATTO	3.065,48	0,00	3.065,48
11111500000000000461	BANCO DO BRASIL ICMS	280.988,45	0,00	280.988,45
11111500000000000462	BANCO DO BRASIL FPM - PRINCIPAL	3.630.439,86	0,00	3.630.439,86
11111500000000000464	BANCO DO BRASIL FEP	382.285,15	0,00	382.285,15
11111500000000000465	BANCO DO BRASIL - FEP - CESSÃO ONEROSA	170.783,88	0,00	170.783,88
11111500000000000466	BANCO DO BRASIL PNATE	4.839,72	0,00	4.839,72
11111500000000000467	BANCO DO BRASIL CIDE	13.281,79	0,00	13.281,79

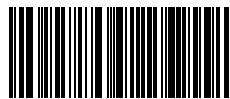


62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500000000000468	BANCO DO BRASIL CEX	171.663,07	0,00	171.663,07
11111500000000000469	BANCO DO BRASIL CTA PARTE COMP FINAC REC MINERAL	750,00	0,00	750,00
11111500000000000470	BANCO DO BRASIL ISS SIMPLES NACIONAL	537.480,58	0,00	537.480,58
11111500000000000471	BANCO DO BRASIL AÇÕES FINANC MUNICIPIO	532,16	0,00	532,16
11111500000000000472	BANCO DO BRASIL AFM-APOIO FINANC MUNICIP	440.801,85	0,00	440.801,85
11111500000000000473	BANCO DO BRASIL ITR	84.984,38	0,00	84.984,38
11111500000000000474	BANCO DO BRASIL - PDDE	2.067,67	0,00	2.067,67
11111500000000000475	BANCO DO BRASIL FEB	15.352,78	0,00	15.352,78
11111500000000000477	SICREDI CONTA ARRECAÇÃO	270.187,77	0,00	270.187,77
11111500000000000482	BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS	28.695,20	0,00	28.695,20
11111500000000000500	CEF PAV ASF L.LINHA NOVENTA CONV 892666/2019 APLIC	18.624,69	0,00	18.624,69
11111500000000000503	Caixa Transferência Especial - EPI Marcon	19.073,91	0,00	19.073,91
11111500000000000504	Caixa Transferência Especial - EPI Marlon Santos	10.605,00	0,00	10.605,00
11111500000000000574	CEF Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio nº 901989/2020 - Poupança	227.097,29	0,00	227.097,29
11111500000000000592	CEF Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse nº 900336/2020	233.151,20	0,00	233.151,20
11111500000000000659	BANRISUL CAUÇÃO ESW CONSTRUÇÕES	4.943,67	0,00	4.943,67
11111500000000000681	CEF - Transferência Especial - Emenda Individual Deputado Marcon - 2022	105.170,59	0,00	105.170,59
11111500000000000702	BANRISUL Convênio Estado FPE nº 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio	176.662,61	0,00	176.662,61
11111500000000000703	BANRISUL Convênio Estado FPE nº 521/2022 - Paviment L. Caravaggio trecho 2	319.118,37	0,00	319.118,37
11111500000000000814	CEF - Reforma Ginásio Municipal Esportes - Convênio 896454/2019	8.661,57	0,00	8.661,57
11111500000000000828	Pavimentação Linha São Valentin trecho 01 - contrato de Repasse nº 910700/2021	238.845,30	0,00	238.845,30
11111500000000000831	Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato de repasse nº 927247/2022	286.500,00	0,00	286.500,00
21881040100000055702	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-2.785,54	0,00	-2.785,54
21881040100000055790	CAUÇÃO ESW CONSTRUÇÕES	-4.636,67	0,00	-4.636,67
21881040300000050158	VALORES A IDENTIFICAR	-3.323,91	0,00	-3.323,91
6327000000000501495	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-680.430,45	0,00	-680.430,45
TOTAL		8.558.741,95	0,00	8.558.741,95

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				8.558.741,95
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00



62201110628301584

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000000720	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	10.695.291,40	0,00	10.695.291,40
22721030300000000732	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.337,44	0,00	-6.337,44
22721030500000000727	(-) COMP PREV DO PLANO PREV DO RPPS	-748.670,40	0,00	-748.670,40
22721040100000000722	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLA	25.709.528,73	0,00	25.709.528,73
22721040200000000723	(R) CONTRIB DO ENTE	-4.779.335,34	0,00	-4.779.335,34
22721040300000000724	(R) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	-5.575.891,24	0,00	-5.575.891,24
22721040400000000728	(-) COMP PREV DO PLANO PREVID DO RPPS	-1.512.502,70	0,00	-1.512.502,70
22721059800000000731	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	-4.727.205,22	0,00	-4.727.205,22
63171000000000501492	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	2.410.062,66	0,00	2.410.062,66
TOTAL		21.464.940,45	0,00	21.464.940,45

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

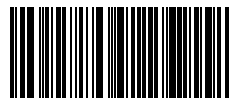
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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



62201110628301584

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	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00



62201110628301584

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

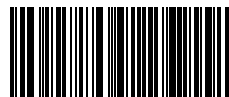
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	258.739,64	0,00	258.739,64	258.739,64
20	0,00	18.867,67	0,00	18.867,67	18.867,67
40	0,00	117.422,96	0,00	117.422,96	117.422,96
50	0,00	1.562,52	0,00	1.562,52	1.562,52
1001	0,00	55.516,42	0,00	55.516,42	55.516,42
1077	0,00	213.081,21	0,00	213.081,21	213.081,21
4011	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50
4090	0,00	1.000,65	0,00	1.000,65	1.000,65
4500	0,00	6.637,42	0,00	6.637,42	6.637,42
4501	0,00	451,62	0,00	451,62	451,62
4502	0,00	532,36	0,00	532,36	532,36
4503	0,00	7.112,00	0,00	7.112,00	7.112,00
TOTAL	0,00	681.992,97	0,00	681.992,97	681.992,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	714.274,52	0,00	714.274,52	714.274,52
20	0,00	3.722,96	0,00	3.722,96	3.722,96
40	0,00	108.755,34	0,00	108.755,34	108.755,34
50	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1001	0,00	209.480,95	0,00	209.480,95	209.480,95
1016	0,00	3.958,68	0,00	3.958,68	3.958,68
1024	0,00	659,78	0,00	659,78	659,78
1074	0,00	1.876,25	0,00	1.876,25	1.876,25
1081	0,00	132.475,62	0,00	132.475,62	132.475,62
1082	0,00	400.621,36	0,00	400.621,36	400.621,36
1083	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1087	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
1088	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
4050	0,00	7.195,50	0,00	7.195,50	7.195,50
4503	0,00	1.791,70	0,00	1.791,70	1.791,70
TOTAL	0,00	2.419.562,66	0,00	2.419.562,66	2.419.562,66



62201110628301584

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		6.228.112,82	0,00	6.228.112,82	
20		25.940,96	0,00	25.940,96	
31		15.352,78	0,00	15.352,78	
40		246.919,26	0,00	246.919,26	
50		19.065.940,31	0,00	19.065.940,31	
1001		382.285,15	0,00	382.285,15	
1007		21.006,24	0,00	21.006,24	
1016		13.281,79	0,00	13.281,79	
1024		750,00	0,00	750,00	
1031		18.624,69	0,00	18.624,69	
1032		2.067,67	0,00	2.067,67	
1033		4.839,72	0,00	4.839,72	
1041		1.077,22	0,00	1.077,22	
1042		65.862,43	0,00	65.862,43	
1051		16.542,85	0,00	16.542,85	
1054		0,72	0,00	0,72	
1074		170.783,88	0,00	170.783,88	
1077		283.015,26	0,00	283.015,26	
1078		8.661,57	0,00	8.661,57	
1079		19.073,91	0,00	19.073,91	
1081		233.151,20	0,00	233.151,20	
1082		176.662,61	280.434,95	457.097,56	
1083		319.118,37	100.000,00	419.118,37	
1084		105.170,59	0,00	105.170,59	
1087		286.500,00	0,00	286.500,00	
1088		238.845,30	0,00	238.845,30	
4001		10.605,00	0,00	10.605,00	
4002		2.422,90	0,00	2.422,90	
4011		31.253,93	0,00	31.253,93	
4050		8.992,33	0,00	8.992,33	
4090		44.728,17	0,00	44.728,17	
4500		180.293,13	0,00	180.293,13	
4501		10.439,21	0,00	10.439,21	
4502		56.041,64	0,00	56.041,64	
4503		10.749,10	0,00	10.749,10	
8001		10.746,12	0,00	10.746,12	
TOTAL		28.315.858,83	380.434,95	28.696.293,78	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	M D E
31	FUNDEB
40	A S P S
50	R P P S
1001	F E P



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1002	MERENDA
1007	SALÁRIO EDUCAÇÃO
1008	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
1016	CIDE
1024	COTA FINANC PROD MINERAL
1030	Contrato Repasse 892850/19 -Asfalto L.São José-L. Cruzeiro
1031	Contrato Repasse 892666/19 - Asfalto L. Noventa
1032	PDDE
1033	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
1041	1041 ALIENAÇÃO DE BENS - RL
1042	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO
1051	Restituição Convênios Transporte Escolar
1054	MULTA DE TRÂNSITO
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR- CONVÊNIO 891088/2
1074	1074 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019
1077	1077 Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio nº 901989/2020
1078	Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Padre Luiz Simonaggio - Convênio 896454
1079	Transferência Especial - Emenda Individual Deputado Marcon
1081	Pavimentação Rua 1 - Centro - contrato de repasse nº 900336/2020
1082	Convênio Estado FPE nº 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio
1083	Convênio Estado FPE nº 521/2022 - Paviment L. Caravaggio trecho 2
1084	Transfer Especial - Emenda Individual Dep Marcon- Plano Ação 09032022-018375
1087	Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato de repasse nº 927247/202
1088	Pavimentação Linha São Valentin trecho 01 - contrato de Repasse nº 910700/2021
4001	Outras receitas aplicadas em Saúde
4002	4002 ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE
4011	4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
4050	4050 FARMÁCIA BÁSICA
4090	PIAPS - EAP
4500	CUSTEIO - Atenção Básica
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica
4511	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio.
8001	RECURSO EXTRA - EXECUTIVO
8050	RECURSO EXTRA - RPPS

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

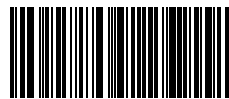
5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	147.749,84	0,00	147.749,84
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	61.562,51	0,00	61.562,51
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	36.937,34	0,00	36.937,34



62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	do Poder Executivo/Indiretas- ASPS			
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	727,81	0,00	727,81
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	303,28	0,00	303,28
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	181,95	0,00	181,95
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	23.248,57	0,00	23.248,57
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	9.686,92	0,00	9.686,92
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	5.812,08	0,00	5.812,08
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	2.355,99	0,00	2.355,99
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	981,64	0,00	981,64
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	589,02	0,00	589,02
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	291,16	0,00	291,16
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	121,31	0,00	121,31
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	72,77	0,00	72,77
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	27.278,27	0,00	27.278,27
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	11.366,12	0,00	11.366,12
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	6.819,48	0,00	6.819,48
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	123,97	0,00	123,97
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	51,70	0,00	51,70
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	30,97	0,00	30,97
11180113010100000000	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO Admin	786,77	0,00	786,77
11180113020100000000	IPTU - Div. Ativa- MDE Admin	327,84	0,00	327,84
11180113030100000000	IPTU - Div. Ativa- ASPS Admin	196,69	0,00	196,69
11180114010100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin	249,83	0,00	249,83
11180114020100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin	104,12	0,00	104,12
11180114030100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin	62,39	0,00	62,39
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	35.389,20	0,00	35.389,20
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	14.745,50	0,00	14.745,50
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	8.847,30	0,00	8.847,30
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	3.563,04	0,00	3.563,04
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.484,63	0,00	1.484,63
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	890,73	0,00	890,73
11180231040000000000	ISS - Variável Principal - PRÓPRIO	109.125,23	0,00	109.125,23
11180231050000000000	ISS - Variável -Principal - MDE	45.469,43	0,00	45.469,43
11180231060000000000	ISS - Variável -Principal - ASPS	27.280,90	0,00	27.280,90
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	49,72	0,00	49,72



62201110628301584

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	20,72	0,00	20,72
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	12,43	0,00	12,43
11180232040000000000	ISS Variável - Multas e Juros - PRÓPRIO	30,64	0,00	30,64
11180232050000000000	ISS Variável - Multas e Juros - MDE	12,81	0,00	12,81
11180232060000000000	ISS Variável - Multas e Juros - ASPS	7,62	0,00	7,62
11280111000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.992,04	0,00	2.992,04
11280112000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	27,98	0,00	27,98
11280191010000000000	Taxa Lic Funcionamneto Estabelecimento	9.027,51	0,00	9.027,51
11280191030000000000	Taxa de Aprovação Projeto Constr Civil	1.484,60	0,00	1.484,60
11280191040000000000	Taxa Aprov Projeto Desmembramento	753,72	0,00	753,72
11280191050000000000	Taxa Cont e Fisc Ambiental	3.854,25	0,00	3.854,25
11280192010000000000	Taxa Lic Funcionam Estabel-Multa e Juros	109,25	0,00	109,25
11280192040000000000	Taxa Aprov Projeto Desmembramento - Multa e Juros	1,28	0,00	1,28
11280192050000000000	Tx Cont Fisc Ambiental-Multa Juro	11,23	0,00	11,23
11280193010000000000	Taxa Licença Localizaç - Dívida Ativa	114,24	0,00	114,24
11280194010000000000	Taxa Lic Localizaç- D.A.-Multas/Juros	67,41	0,00	67,41
11280291010000000000	Taxa de Limpeza Pública	14.799,68	0,00	14.799,68
11280291020000000000	Taxa Emissão de Certidões	4.070,52	0,00	4.070,52
11280291030000000000	Taxa ambulante	279,79	0,00	279,79
11280292010000000000	Taxa Limpeza Pública	89,13	0,00	89,13
11280292020000000000	Taxa Emissão Certidões-Multa juros	4,89	0,00	4,89
11280293010000000000	Taxa Limpeza Pública-Dívida Ativa-Adm	205,60	0,00	205,60
11280294010000000000	Tx Limpeza Públ-D.A.-Multas e Juros	65,02	0,00	65,02
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	476.318,76	0,00	476.318,76
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	6.191.996,54	0,00	6.191.996,54
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	515.999,65	0,00	515.999,65
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.547.999,02	0,00	1.547.999,02
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.063.998,44	0,00	2.063.998,44
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	162.841,65	0,00	162.841,65
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	180.935,17	0,00	180.935,17
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	108.561,10	0,00	108.561,10
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	143.845,78	0,00	143.845,78
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	159.828,64	0,00	159.828,64
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	95.897,18	0,00	95.897,18
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	3.841,52	0,00	3.841,52
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	320,12	0,00	320,12
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	960,34	0,00	960,34



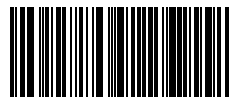
62201110628301584

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.280,39	0,00	1.280,39
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.667.872,83	0,00	2.667.872,83
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	222.322,72	0,00	222.322,72
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	666.968,07	0,00	666.968,07
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	889.290,83	0,00	889.290,83
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	226.321,15	0,00	226.321,15
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	18.860,00	0,00	18.860,00
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	56.580,16	0,00	56.580,16
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	75.440,16	0,00	75.440,16
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	29.203,12	0,00	29.203,12
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.433,54	0,00	2.433,54
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	7.300,72	0,00	7.300,72
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	9.734,30	0,00	9.734,30
17280141000000000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.772,15	0,00	3.772,15
91118011101000000000	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	-2.275,77	0,00	-2.275,77
91118011102000000000	(R)IPTU - Principal - MDE	-948,39	0,00	-948,39
91118011103000000000	(R)IPTU - Principal - ASPS	-568,79	0,00	-568,79
91118023101000000000	(R)ISS - Principal - PRÓPRIO	-277,48	0,00	-277,48
91118023102000000000	(R)ISS - Principal - MDE	-115,63	0,00	-115,63
91118023103000000000	(R)ISS - Principal - ASPS	-69,40	0,00	-69,40
91128029101000000000	(R) Taxa de Limpeza Pública	-1.257,66	0,00	-1.257,66
TOTAL		17.148.119,31	0,00	17.148.119,31

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.279.084,24	0,00	1.279.084,24	1,1925	1.525.307,96
Fevereiro	1.510.900,85	0,00	1.510.900,85	1,1588	1.750.831,90
Março	1.267.082,18	0,00	1.267.082,18	1,1282	1.429.522,12
Abril	1.211.795,36	0,00	1.211.795,36	1,1043	1.338.185,62
Mai	1.392.669,39	0,00	1.392.669,39	1,0803	1.504.500,74
Junho	1.244.230,78	0,00	1.244.230,78	1,0448	1.299.972,32
Julho	1.752.471,67	0,00	1.752.471,67	1,0436	1.828.879,43
Agosto	1.373.252,49	0,00	1.373.252,49	1,0287	1.412.664,84
Setembro	1.115.449,12	0,00	1.115.449,12	1,0287	1.147.462,51
Outubro	906.061,19	0,00	906.061,19	1,0287	932.065,15
Novembro	1.872.894,49	0,00	1.872.894,49	1,0125	1.896.305,67
Dezembro	2.222.227,55	0,00	2.222.227,55	1,0125	2.250.005,39
TOTAL	17.148.119,31	0,00	17.148.119,31		18.315.703,65

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas



62201110628301584

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

Justificativa: FORAM ADICIONADOS NA DISPONIBILIDADE OS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CFME LANÇAMENTOS NA CATEGORIA 1123308

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

Justificativa: Foram adicionadas as categorias 1111152 e 114, pois se referem a disponibilidades do RPPS e fazem cobertura aos restos a pagar. Não deixamos valores em conta corrente, pois tem várias aplicações que são em d+0, possibilitando o resgate e o pagamento das despesas do RPPS.

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

Justificativa: FORAM ADICIONADOS NA DISPONIBILIDADE OS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CFME LANÇAMENTOS NA CATEGORIA 1123308

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.101.201,92	4.108.026,17
2º Bimestre	2.749.810,05	3.978.798,61
3º Bimestre	2.848.385,86	4.366.272,84
4º Bimestre	3.165.289,76	4.284.194,45
5º Bimestre	2.612.453,28	3.604.561,30
6º Bimestre	4.341.789,13	5.176.777,67
TOTAL	18.818.930,00	25.518.631,04

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	119.326,19	119.361,67
2º Bimestre	110.714,36	107.683,36
3º Bimestre	110.177,23	107.802,57
4º Bimestre	111.856,58	106.956,24
5º Bimestre	113.102,50	116.958,14
6º Bimestre	164.873,14	139.565,66
TOTAL	730.050,00	698.327,64

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	30,50	13.413,98
2º Bimestre	477.704,07	592.431,76
3º Bimestre	105,33	141.334,59
4º Bimestre	85,14	119.986,80
5º Bimestre	389,58	27.146,18
6º Bimestre	391,38	647.234,59
TOTAL	478.706,00	1.541.547,90

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

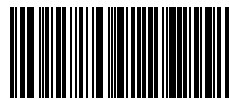
	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-542.402,00	-661.498,62
2º Bimestre	-520.200,00	-665.357,42
3º Bimestre	-662.002,00	-683.682,63
4º Bimestre	-511.102,00	-555.551,18
5º Bimestre	-487.502,00	-511.428,59
6º Bimestre	-438.222,00	-763.052,60
TOTAL	-3.161.430,00	-3.840.571,04

TOTAL DA RECEITA

	16.866.256,00	23.917.935,54
--	----------------------	----------------------



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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

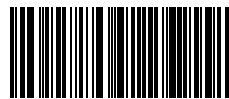
5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.759.074,86	0,00	3.759.074,86
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.759.074,86	0,00	3.759.074,86
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.810.491,00	0,00	4.810.491,00
Deduções				
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.810.491,00	0,00	4.810.491,00
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade



62201110628301584

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luciano Contini

CPF: 91633311015

Cargo/Função: PREFEITO

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 152442022

Nome: Ivan Batista Agatti

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 02/03/2022

Término: 11/03/2022

Início: 21/09/2022

Término: 30/09/2022

Início: 23/10/2022

Término: 28/10/2022

Início: 11/12/2022

Término: 14/12/2022

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.



62201110628301584

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

CORONEL PILAR, 20 de Janeiro de 2023

SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN

Contabilista

LUCIANO CONTINI

Prefeito Municipal