

62301110999329643

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

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



62301110999329643

2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 926.000,00 | 974.709,63 |
| Contribuições | 570.000,00 | 541.833,91 |
| Receita Patrimonial | 1.560.930,00 | 2.212.312,64 |
| Receita de Serviços | 99.750,00 | 172.350,43 |
| Transferências Correntes | 21.120.300,00 | 22.418.067,17 |
| Outras Receitas Correntes | 329.610,00 | 951.450,73 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 24.606.590,00 | 27.270.724,51 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Contribuições | 570.000,00 | 541.833,93 |
| Outras Receitas Correntes | 193.000,00 | 213.174,96 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 763.000,00 | 755.008,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 265.351,97 |
| Transferências de Capital | 384.600,00 | 2.387.158,04 |
| Outras Receitas de Capital | 12.950,00 | 207.720,32 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 397.550,00 | 2.860.230,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -3.683.140,00 | -3.716.897,74 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 22.084.000,00 | 27.169.065,99 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 21.628.000,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 8.035.586,77 |
| Créditos Especiais | 606.515,53 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 3.214.630,81 |
| Transferências | 67.336,30 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 27.122.807,79 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 21.908.614,68 |



62301110999329643

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Liquidado | 20.502.356,82 |
| Pago | 19.790.090,37 |
| SALDO A LIQUIDAR | 1.406.257,86 |
| SALDO A PAGAR | 712.266,45 |

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|---------------------|
| Empenhado | 5.159.675,68 |
| Liquidado | 3.797.988,25 |
| Pago | 3.797.015,73 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 1.361.687,43 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 972,52 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

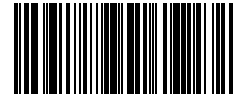
ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 3.931.923,60 |
| Excesso de Arrecadação | 499.611,90 |
| Auxílios e Convênios | 1.063.272,29 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 3.147.294,51 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 3.214.630,81 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 29.548.792,84D | 23.620.921,37D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.255.454,76D | 40.685.405,86D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.705.083,46C | 1.785.157,04C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.213.083,67C | 32.090.702,62C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 29.886.080,47C | 27.012.079,11C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.608.226,96D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 981.180,42D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 9.213.744,76D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 417,85D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 10.733.618,75D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 295.897,49D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 246.773,47D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 7.332.197,96D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 964.720,59C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.190.255,32C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 276.264,33C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.952.734,54C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 29.956.916,27C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 815.102,98C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.674.452,09C |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 71.115.422,47D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.101.555,63D | 3.101.555,63D |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 71.115.422,47C |



62301110999329643

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.101.555,63C | 3.101.555,63C |
| ATOS POTENCIAIS | 6.124.481,96D | 15.244.459,81D |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 28.315.858,83D | 66.996.557,69D |
| DÍVIDA ATIVA | 34.708,98D | 154.782,50D |
| CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 35.814,26D | 9.894,19D |
| OUTROS CONTROLES | 166.954,00D | 162.313,18D |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.124.481,96C | 15.244.459,81C |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 28.315.858,83C | 66.996.557,69C |
| EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 34.708,98C | 154.782,50C |
| EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 35.814,26C | 9.894,19C |
| OUTROS CONTROLES | 166.954,00C | 162.313,18C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO | | |
| Caixa | 595,78D | 2.147,68D |
| Bancos Conta Movimento | 139.421,28D | 330.026,28D |
| Bancos Conta Aplicação | 9.109.901,46D | 12.606.916,53D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 9.249.918,52D | 12.939.090,49D |
| RPPS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 11,00D | 10.609,03D |
| Bancos Conta Aplicação | 75.722,29D | 104.628,15D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 75.733,29D | 115.237,18D |
| OUTROS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.325.651,81D | 13.054.327,67D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre | 7.157.952,44 | 1.982.043,20 | 1.749.603,67 |
| 2º Bimestre | 2.965.937,54 | 2.852.216,31 | 2.720.610,43 |
| 3º Bimestre | 2.708.634,74 | 3.018.459,75 | 2.997.221,05 |
| 4º Bimestre | 4.959.625,16 | 3.009.530,24 | 3.173.791,11 |
| 5º Bimestre | 2.235.202,96 | 3.365.571,26 | 3.128.157,67 |
| 6º Bimestre | 1.116.279,74 | 4.496.249,16 | 4.272.693,02 |



62301110999329643

| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 20.030.430,00 | 25.518.631,04 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 730.050,00 | 698.327,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.100,00 | 1.541.547,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
| DEDUCOES | -3.161.580,00 | -3.840.571,04 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 17.600.000,00 | 23.917.935,54 |

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 | 151.661.163,13 | 157.720.350,54 |
| Demais Contas | 976.673.781,18 | 970.614.593,77 |
| Totais | 1.128.334.944,31 | 1.128.334.944,31 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 285.866 |

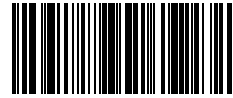
3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



62301110999329643

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 670.895,25 | 0,00 | 670.895,25 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 670.895,25 | 0,00 | 670.895,25 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 375.949,72 | 0,00 | 375.949,72 |
| SUBTOTAL | | 375.949,72 | 0,00 | 375.949,72 |

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.535.488,48 | 0,00 | 6.535.488,48 |
| 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 182.725,09 | 0,00 | 182.725,09 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.042,98 | 0,00 | 50.042,98 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 3.823,73 | 0,00 | 3.823,73 |
| SUBTOTAL | | 6.772.080,28 | 0,00 | 6.772.080,28 |

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

| Cód. Fonte | Descrição | Disponibilidade Financeira | Restos a Pagar | Saldo Disponível |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.535.488,48 | 1.046.844,97 | 5.488.643,51 |
| 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 182.725,09 | 0,00 | 182.725,09 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.042,98 | 0,00 | 50.042,98 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 3.823,73 | 0,00 | 3.823,73 |
| SUBTOTAL | | 6.772.080,28 | 1.046.844,97 | 5.725.235,31 |

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

| FR / CO | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 / 1001 | Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4.243,22 | 0,00 | 4.243,22 |
| SUBTOTAL | | 4.243,22 | 0,00 | 4.243,22 |

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

RPNP - Ex. Atual - Saúde



62301110999329643

| FR / CO | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 256.968,23 | 0,00 | 256.968,23 |
| SUBTOTAL | | 256.968,23 | 0,00 | 256.968,23 |

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

| FR | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

| FR / CO | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|--|-------------------|
| 500 / 1001 | Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 75.863,14 |
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 309.294,79 |
| SUBTOTAL | | 385.157,93 |

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

| FR / CO | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|-----------|----------------|
| SUBTOTAL | | 0,00 |

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

| FR / CO | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|-----------|----------------|
| SUBTOTAL | | 0,00 |

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

| FR / CO | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 500 / 1001 | Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4.243,22 | 75.863,14 | 0,00 |
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 256.968,23 | 309.294,79 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 261.211,45 | 385.157,93 | 0,00 |

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

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



62301110999329643

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

| Cód. Fonte | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------------|
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 50.042,98 | 0,00 |
| 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 3.823,73 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 53.866,71 | 0,00 |

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11125001010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Próprio | 36.895,34 | 0,00 | 36.895,34 |
| 11125001020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MDE | 15.373,23 | 0,00 | 15.373,23 |
| 11125001030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ASPS | 9.223,90 | 0,00 | 9.223,90 |
| 11125002010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros - Próprio | 217,21 | 0,00 | 217,21 |
| 11125002020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - MDE | 90,53 | 0,00 | 90,53 |
| 11125002030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros - ASPS | 54,26 | 0,00 | 54,26 |
| 11125003010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Próprio | 1.061,55 | 0,00 | 1.061,55 |
| 11125003020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE | 442,32 | 0,00 | 442,32 |
| 11125003030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS | 265,40 | 0,00 | 265,40 |
| 11125004010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Próprio | 146,37 | 0,00 | 146,37 |
| 11125004020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | 327,63 | 0,00 | 327,63 |
| 11125004030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | 36,59 | 0,00 | 36,59 |
| 11125301010000000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRÓPRIO | 25.716,00 | 0,00 | 25.716,00 |
| 11125301020000000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - MDE | 10.715,00 | 0,00 | 10.715,00 |
| 11125301030000000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ASPS | 6.429,00 | 0,00 | 6.429,00 |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | 227.160,37 | 0,00 | 227.160,37 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 94.650,26 | 0,00 | 94.650,26 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS | 56.790,10 | 0,00 | 56.790,10 |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 1.264,17 | 0,00 | 1.264,17 |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 526,76 | 0,00 | 526,76 |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 316,02 | 0,00 | 316,02 |



62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 48.538,18 | 0,00 | 48.538,18 |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | 20.224,29 | 0,00 | 20.224,29 |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 12.134,54 | 0,00 | 12.134,54 |
| 11130311050100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 2.875,87 | 0,00 | 2.875,87 |
| 11130311050200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE | 1.198,26 | 0,00 | 1.198,26 |
| 11130311050300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS | 718,96 | 0,00 | 718,96 |
| 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 56.826,45 | 0,00 | 56.826,45 |
| 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE | 23.572,50 | 0,00 | 23.572,50 |
| 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS | 14.141,54 | 0,00 | 14.141,54 |
| 11130341020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 110,74 | 0,00 | 110,74 |
| 11130341020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE | 46,18 | 0,00 | 46,18 |
| 11130341020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS | 27,72 | 0,00 | 27,72 |
| 11145111010000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - Próprio | 4.120,56 | 0,00 | 4.120,56 |
| 11145111020000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - MDE | 1.716,90 | 0,00 | 1.716,90 |
| 11145111030000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - ASPS | 1.030,14 | 0,00 | 1.030,14 |
| 11145111040000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - VARIÁVEL - Próprio | 150.557,09 | 0,00 | 150.557,09 |
| 11145111050000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - VARIÁVEL - MDE | 62.733,30 | 0,00 | 62.733,30 |
| 11145111060000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - VARIÁVEL - ASPS | 37.638,96 | 0,00 | 37.638,96 |
| 11145112010000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - FIXO - PRÓPRIO | 24,91 | 0,00 | 24,91 |
| 11145112020000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - FIXO - MDE | 10,37 | 0,00 | 10,37 |
| 11145112030000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - FIXO - ASPS | 6,23 | 0,00 | 6,23 |
| 11145112040000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - VARIÁVEL - PRÓPRIO | 96,38 | 0,00 | 96,38 |
| 11145112050000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - VARIÁVEL - MDE | 40,16 | 0,00 | 40,16 |
| 11145112060000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - VARIÁVEL - ASPS | 24,09 | 0,00 | 24,09 |
| 17115111010000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Próprio | 7.942.210,80 | 0,00 | 7.942.210,80 |
| 17115111020000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - MDE | 661.850,86 | 0,00 | 661.850,86 |
| 17115111030000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ASPS | 1.985.552,66 | 0,00 | 1.985.552,66 |
| 17115111040000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Fundeb | 2.647.403,51 | 0,00 | 2.647.403,51 |
| 17115121010000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Próprio | 982.148,10 | 0,00 | 982.148,10 |
| 17115121020000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - MDE | 327.382,70 | 0,00 | 327.382,70 |

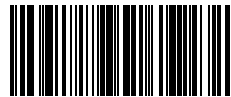


62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17115201010000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Próprio | 5.081,04 | 0,00 | 5.081,04 |
| 17115201020000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE | 423,43 | 0,00 | 423,43 |
| 17115201030000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS | 1.270,26 | 0,00 | 1.270,26 |
| 17115201040000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Fundeb | 1.693,68 | 0,00 | 1.693,68 |
| 17215001010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 2.685.515,91 | 0,00 | 2.685.515,91 |
| 17215001020000000000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 223.792,99 | 0,00 | 223.792,99 |
| 17215001030000000000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 671.379,01 | 0,00 | 671.379,01 |
| 17215001040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Fundeb | 876.498,99 | 0,00 | 876.498,99 |
| 17215101010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 212.954,93 | 0,00 | 212.954,93 |
| 17215101020000000000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 17.746,22 | 0,00 | 17.746,22 |
| 17215101030000000000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 53.238,71 | 0,00 | 53.238,71 |
| 17215101040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Fundeb | 70.984,76 | 0,00 | 70.984,76 |
| 17215201010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Próprio | 26.137,12 | 0,00 | 26.137,12 |
| 17215201020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE | 2.178,09 | 0,00 | 2.178,09 |
| 17215201030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS | 6.534,28 | 0,00 | 6.534,28 |
| 17215201040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Fundeb | 8.712,31 | 0,00 | 8.712,31 |
| 17295301010000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Próprio | 136.901,37 | 0,00 | 136.901,37 |
| 17295301020000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - MDE | 11.408,46 | 0,00 | 11.408,46 |
| 17295301030000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- ASPS | 34.225,35 | 0,00 | 34.225,35 |
| 17295301040000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Fundeb | 45.633,79 | 0,00 | 45.633,79 |
| 91112500101000000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Próprio | -2.835,63 | 0,00 | -2.835,63 |
| 91112500102000000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MDE | -1.181,65 | 0,00 | -1.181,65 |
| 91112500103000000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ASPS | -708,70 | 0,00 | -708,70 |
| 91114511101000000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - PRÓPRIO | -314,36 | 0,00 | -314,36 |
| 91114511102000000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - MDE | -130,98 | 0,00 | -130,98 |
| 91114511103000000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - ASPS | -78,58 | 0,00 | -78,58 |
| 91711511101000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Próprio | -5.764,75 | 0,00 | -5.764,75 |
| 91711511102000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - MDE | -480,40 | 0,00 | -480,40 |
| 91711511103000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ASPS | -1.441,19 | 0,00 | -1.441,19 |
| SUBTOTAL | | 20.552.039,42 | 0,00 | 20.552.039,42 |
| TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada | | | | 5.138.009,86 |

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

| FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500 / 1001 | ADMINISTRACAO GERAL | 191.888,03 | 0,00 | 191.888,03 |
| 500 / 1001 | ENSINO FUNDAMENTAL | 833.326,06 | 15.352,78 | 848.678,84 |



62301110999329643

| FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 500 / 1001 | EDUCACAO INFANTIL | 570.756,73 | 0,00 | 570.756,73 |
| SUBTOTAL I | | 1.595.970,82 | 15.352,78 | 1.611.323,60 |

Despesas Não Computáveis

| FR + CO | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5001001 | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 710,72 | 0,00 | 710,72 |
| 5001001 | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL | 660,14 | 0,00 | 660,14 |
| SUBTOTAL II | | 1.370,86 | 0,00 | 1.370,86 |

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

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

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

| Descrição | Valor Contábil |
|---|---------------------|
| TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% | 3.664.328,43 |
| (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% | 0,00 |
| SUBTOTAL VI | 3.664.328,43 |

| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|---|----------------|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | 25,66 | 5.274.281,17 |

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 17115111010000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Próprio | 7.942.210,80 | 0,00 | 7.942.210,80 |

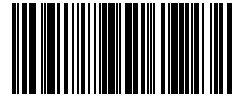


62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17115111020000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - MDE | 661.850,86 | 0,00 | 661.850,86 |
| 17115111030000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ASPS | 1.985.552,66 | 0,00 | 1.985.552,66 |
| 17115111040000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Fundeb | 2.647.403,51 | 0,00 | 2.647.403,51 |
| 17115201010000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Próprio | 5.081,04 | 0,00 | 5.081,04 |
| 17115201020000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE | 423,43 | 0,00 | 423,43 |
| 17115201030000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS | 1.270,26 | 0,00 | 1.270,26 |
| 17115201040000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Fundeb | 1.693,68 | 0,00 | 1.693,68 |
| 17215001010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 2.685.515,91 | 0,00 | 2.685.515,91 |
| 17215001020000000000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 223.792,99 | 0,00 | 223.792,99 |
| 17215001030000000000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 671.379,01 | 0,00 | 671.379,01 |
| 17215001040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Fundeb | 876.498,99 | 0,00 | 876.498,99 |
| 17215101010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 212.954,93 | 0,00 | 212.954,93 |
| 17215101020000000000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 17.746,22 | 0,00 | 17.746,22 |
| 17215101030000000000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 53.238,71 | 0,00 | 53.238,71 |
| 17215101040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Fundeb | 70.984,76 | 0,00 | 70.984,76 |
| 17215201010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Próprio | 26.137,12 | 0,00 | 26.137,12 |
| 17215201020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE | 2.178,09 | 0,00 | 2.178,09 |
| 17215201030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS | 6.534,28 | 0,00 | 6.534,28 |
| 17215201040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Fundeb | 8.712,31 | 0,00 | 8.712,31 |
| 17295301010000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Próprio | 136.901,37 | 0,00 | 136.901,37 |
| 17295301020000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - MDE | 11.408,46 | 0,00 | 11.408,46 |
| 17295301030000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- ASPS | 34.225,35 | 0,00 | 34.225,35 |
| 17295301040000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Fundeb | 45.633,79 | 0,00 | 45.633,79 |
| 91711511101000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Próprio | -5.764,75 | 0,00 | -5.764,75 |
| 91711511102000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - MDE | -480,40 | 0,00 | -480,40 |
| 91711511103000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ASPS | -1.441,19 | 0,00 | -1.441,19 |
| SUBTOTAL | | 18.321.642,19 | 0,00 | 18.321.642,19 |
| Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada | | | | 3.664.328,44 |

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010200000000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101010201000000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 3.677,93 | 0,00 | 3.677,93 |
| 13210101010202000000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - VAAR | 1.355,29 | 0,00 | 1.355,29 |
| 17155201000000000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb # VAAR - Principal | 20.051,84 | 0,00 | 20.051,84 |



62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 17515001000000000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.057.217,80 | 0,00 | 1.057.217,80 |
| Total | | 1.082.302,86 | 0,00 | 1.082.302,86 |
| Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) | | | | 974.072,57 |
| Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) | | | | 108.230,29 |

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 540 | ENSINO FUNDAMENTAL | 631.863,85 | 0,00 | 631.863,85 |
| 540 | EDUCACAO INFANTIL | 361.209,49 | 0,00 | 361.209,49 |
| 543 | ENSINO FUNDAMENTAL | 11.501,15 | 0,00 | 11.501,15 |
| SUBTOTAL I | | 1.004.574,49 | 0,00 | 1.004.574,49 |

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **1.004.574,49**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

| Descrição | Valor Ajustado |
|---|-------------------|
| LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%) | 974.072,57 |
| TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 1.004.574,49 |
| Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%) | -30.501,92 |
| Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido | 0,00 |

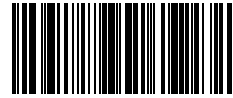
3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

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

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13210101010201000000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 3.677,93 | 0,00 | 3.677,93 |
| 17515001000000000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.057.217,80 | 0,00 | 1.057.217,80 |
| Total | | 1.060.895,73 | 0,00 | 1.060.895,73 |

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **742.627,01**

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



62301110999329643

| FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 540 / 1070 | ENSINO FUNDAMENTAL | 631.863,85 | -15.352,78 | 616.511,07 |
| 540 / 1070 | EDUCACAO INFANTIL | 361.209,49 | 0,00 | 361.209,49 |
| SUBTOTAL I | | 993.073,34 | -15.352,78 | 977.720,56 |

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB | 993.073,34 | -15.352,78 | 977.720,56 |
| % de Aplicação | | | 92,16 |

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

Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 70% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: Valor referente superávit do fundeb até 10%, não identificado com a característica peculiar105.

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

Justificativa: A despesa foi efetuada através dos seguintes empenhos 642/23 e parte do 644/23. Refere-se a superávit do fundeb até 10% não identificado com a característica peculiar 105.

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

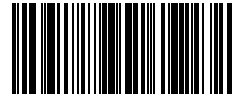
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11125001010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Próprio | 36.895,34 | 0,00 | 36.895,34 |
| 11125001020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MDE | 15.373,23 | 0,00 | 15.373,23 |
| 11125001030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ASPS | 9.223,90 | 0,00 | 9.223,90 |
| 11125002010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros - Próprio | 217,21 | 0,00 | 217,21 |
| 11125002020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - MDE | 90,53 | 0,00 | 90,53 |
| 11125002030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros - ASPS | 54,26 | 0,00 | 54,26 |
| 11125003010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Próprio | 1.061,55 | 0,00 | 1.061,55 |
| 11125003020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE | 442,32 | 0,00 | 442,32 |
| 11125003030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS | 265,40 | 0,00 | 265,40 |
| 11125004010000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Próprio | 146,37 | 0,00 | 146,37 |
| 11125004020000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE | 327,63 | 0,00 | 327,63 |
| 11125004030000000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS | 36,59 | 0,00 | 36,59 |



62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11125301010000000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRÓPRIO | 25.716,00 | 0,00 | 25.716,00 |
| 11125301020000000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - MDE | 10.715,00 | 0,00 | 10.715,00 |
| 11125301030000000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ASPS | 6.429,00 | 0,00 | 6.429,00 |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | 227.160,37 | 0,00 | 227.160,37 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 94.650,26 | 0,00 | 94.650,26 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 56.790,10 | 0,00 | 56.790,10 |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 1.264,17 | 0,00 | 1.264,17 |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 526,76 | 0,00 | 526,76 |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 316,02 | 0,00 | 316,02 |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 48.538,18 | 0,00 | 48.538,18 |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | 20.224,29 | 0,00 | 20.224,29 |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 12.134,54 | 0,00 | 12.134,54 |
| 11130311050100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 2.875,87 | 0,00 | 2.875,87 |
| 11130311050200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE | 1.198,26 | 0,00 | 1.198,26 |
| 11130311050300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS | 718,96 | 0,00 | 718,96 |
| 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 56.826,45 | 0,00 | 56.826,45 |
| 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE | 23.572,50 | 0,00 | 23.572,50 |
| 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS | 14.141,54 | 0,00 | 14.141,54 |
| 11130341020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 110,74 | 0,00 | 110,74 |
| 11130341020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE | 46,18 | 0,00 | 46,18 |
| 11130341020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS | 27,72 | 0,00 | 27,72 |
| 11145111010000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - Próprio | 4.120,56 | 0,00 | 4.120,56 |
| 11145111020000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - MDE | 1.716,90 | 0,00 | 1.716,90 |
| 11145111030000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - ASPS | 1.030,14 | 0,00 | 1.030,14 |
| 11145111040000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - VARIÁVEL - Próprio | 150.557,09 | 0,00 | 150.557,09 |
| 11145111050000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - VARIÁVEL - MDE | 62.733,30 | 0,00 | 62.733,30 |
| 11145111060000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - VARIÁVEL - ASPS | 37.638,96 | 0,00 | 37.638,96 |
| 11145112010000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - FIXO - PRÓPRIO | 24,91 | 0,00 | 24,91 |
| 11145112020000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - FIXO - MDE | 10,37 | 0,00 | 10,37 |
| 11145112030000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - FIXO - ASPS | 6,23 | 0,00 | 6,23 |



62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11145112040000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - VARIÁVEL - PRÓPRIO | 96,38 | 0,00 | 96,38 |
| 11145112050000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - VARIÁVEL - MDE | 40,16 | 0,00 | 40,16 |
| 11145112060000000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros de Mora - VARIÁVEL - ASPS | 24,09 | 0,00 | 24,09 |
| 17115111010000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Próprio | 7.942.210,80 | 0,00 | 7.942.210,80 |
| 17115111020000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - MDE | 661.850,86 | 0,00 | 661.850,86 |
| 17115111030000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ASPS | 1.985.552,66 | 0,00 | 1.985.552,66 |
| 17115111040000000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Fundeb | 2.647.403,51 | 0,00 | 2.647.403,51 |
| 17115201010000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Próprio | 5.081,04 | 0,00 | 5.081,04 |
| 17115201020000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE | 423,43 | 0,00 | 423,43 |
| 17115201030000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS | 1.270,26 | 0,00 | 1.270,26 |
| 17115201040000000000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Fundeb | 1.693,68 | 0,00 | 1.693,68 |
| 17215001010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 2.685.515,91 | 0,00 | 2.685.515,91 |
| 17215001020000000000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 223.792,99 | 0,00 | 223.792,99 |
| 17215001030000000000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 671.379,01 | 0,00 | 671.379,01 |
| 17215001040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Fundeb | 876.498,99 | 0,00 | 876.498,99 |
| 17215101010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 212.954,93 | 0,00 | 212.954,93 |
| 17215101020000000000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 17.746,22 | 0,00 | 17.746,22 |
| 17215101030000000000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 53.238,71 | 0,00 | 53.238,71 |
| 17215101040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Fundeb | 70.984,76 | 0,00 | 70.984,76 |
| 17215201010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Próprio | 26.137,12 | 0,00 | 26.137,12 |
| 17215201020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE | 2.178,09 | 0,00 | 2.178,09 |
| 17215201030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS | 6.534,28 | 0,00 | 6.534,28 |
| 17215201040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Fundeb | 8.712,31 | 0,00 | 8.712,31 |
| 17295301010000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Próprio | 136.901,37 | 0,00 | 136.901,37 |
| 17295301020000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - MDE | 11.408,46 | 0,00 | 11.408,46 |
| 17295301030000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- ASPS | 34.225,35 | 0,00 | 34.225,35 |
| 17295301040000000000 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Fundeb | 45.633,79 | 0,00 | 45.633,79 |
| 91112500101000000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Próprio | -2.835,63 | 0,00 | -2.835,63 |
| 91112500102000000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MDE | -1.181,65 | 0,00 | -1.181,65 |
| 91112500103000000000 | (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ASPS | -708,70 | 0,00 | -708,70 |
| 91114511101000000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - PRÓPRIO | -314,36 | 0,00 | -314,36 |
| 91114511102000000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - MDE | -130,98 | 0,00 | -130,98 |
| 91114511103000000000 | (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - FIXO - ASPS | -78,58 | 0,00 | -78,58 |
| 91711511101000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Próprio | -5.764,75 | 0,00 | -5.764,75 |



62301110999329643

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 91711511102000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - MDE | -480,40 | 0,00 | -480,40 |
| 91711511103000000000 | (R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - ASPS | -1.441,19 | 0,00 | -1.441,19 |
| SUBTOTAL | | 19.242.508,62 | 0,00 | 19.242.508,62 |
| TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada | | | | 2.886.376,29 |

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

| Cód. FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 500 / 1002 | ADMINISTRACAO GERAL | 185.815,26 | 0,00 | 185.815,26 |
| 500 / 1002 | ATENCAO BASICA | 1.577.589,96 | 0,00 | 1.577.589,96 |
| 500 / 1002 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.918.989,38 | 0,00 | 1.918.989,38 |
| 500 / 1002 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 293.104,65 | 0,00 | 293.104,65 |
| SUBTOTAL I | | 3.975.499,25 | 0,00 | 3.975.499,25 |

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

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

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

| Descrição | Valor Contábil |
|--|----------------|
| Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A) | 18.304.115,32 |
| Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15% | 2.745.617,29 |
| Valor aplicado em ASPS (C) | 3.620.024,45 |
| Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C) | 0,00 |

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

| FR / CO | Descrição | Valor Contábil |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 20,66 | 3.975.499,25 |
|--|--------------|---------------------|

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 | 27.270.724,51 | 0,00 | 27.270.724,51 |
| 20000000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.860.230,33 | 0,00 | 2.860.230,33 |
| 91000000000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.716.897,74 | 0,00 | -3.716.897,74 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 12150111000000000000 | Contribuição do Servidor civil Ativo - Principal | 541.833,91 | 0,00 | 541.833,91 |
| 13210101010301000000 | Rem Dep Bancário - Atenção Primária | 13.408,71 | 0,00 | 13.408,71 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010302000000 | Rem Dep Bancário - Farmácia Básica Federal | 117,33 | 0,00 | 117,33 |
| 13210101010303000000 | Rem Dep Bancário - Farm Básica Estadual | 956,99 | 0,00 | 956,99 |
| 13210101010304000000 | Rem Dep Bancário - Vigilância em Saúde | 9.281,93 | 0,00 | 9.281,93 |
| 13210101010305000000 | Rem Dep Bancário - Atenção Especializada | 2.334,81 | 0,00 | 2.334,81 |
| 13210101010306000000 | Rem Dep Bancário - Incentivo atenção Básica | 1.656,97 | 0,00 | 1.656,97 |
| 13210101010307000000 | Rem Dep Bancário - PIAPS - Componente Incentivo a APS | 4.685,04 | 0,00 | 4.685,04 |
| 13210101010308000000 | Rem Dep Bancário - Farm Básica - Programa Farmácia Cuidar + | 195,37 | 0,00 | 195,37 |
| 13210101010309000000 | Rem Dep Bancário - Atenção Primária para Enfrentamento das Arboviroses | 218,69 | 0,00 | 218,69 |
| 13210101010310000000 | Rem Dep Bancário - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - PEPE VARGAS | 2.111,75 | 0,00 | 2.111,75 |
| 13210101010311000000 | Rem Dep Bancário - Atenção Primária - Port 1004 - Saúde na Escola | 360,02 | 0,00 | 360,02 |
| 13210101010312000000 | Rem Dep Bancário - Atenção Primária - - Portaria 544/23 - Incremento Emergencial Temporário | 1.726,57 | 0,00 | 1.726,57 |
| 13210101010313000000 | Rem Dep Bancário - Incr Temp APS - Portaria MS 3483/2022 - Emendas Parlamentares | 666,60 | 0,00 | 666,60 |
| 13210101010700000000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 888,55 | 0,00 | 888,55 |
| 13210101010801000000 | Rem Dep Bancário - Sal Educação | 3.123,58 | 0,00 | 3.123,58 |
| 13210101010802000000 | Rem Dep Bancário - Alimentação Escolar | 659,05 | 0,00 | 659,05 |
| 13210401030000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FI Brasil REF DI LP | 87.433,66 | 0,00 | 87.433,66 |
| 13210401040000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FI Brasil 2024 II TP | 109.345,91 | 0,00 | 109.345,91 |
| 13210401050000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Foco IRF-M1 | 8.613,75 | 0,00 | 8.613,75 |
| 13210401060000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul IPCA 2030 | 67.227,79 | 0,00 | 67.227,79 |
| 13210401070000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF IRF-M | 1.370,09 | 0,00 | 1.370,09 |
| 13210401080000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Fundo Novo Brasil IMA-B | 33.288,22 | 0,00 | 33.288,22 |
| 13210401100000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev RF Perfil | 26.172,77 | 0,00 | 26.172,77 |
| 13210401130000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev TP VII | 3.899,67 | 0,00 | 3.899,67 |
| 13210401150000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Previdenciário RF X | 20.202,57 | 0,00 | 20.202,57 |
| 13210401160000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Brasil IMA-B TP | 14.098,40 | 0,00 | 14.098,40 |
| 13210401180000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev IMA-B TP | 33.413,61 | 0,00 | 33.413,61 |
| 13210401200000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul FI Imobiliário Novas Fronteiras | 40.197,60 | 0,00 | 40.197,60 |
| 13210401220000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Dividendos Ações | 19.941,31 | 0,00 | 19.941,31 |
| 13210401270000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Juros e Moeda Multimercado | 38.800,71 | 0,00 | 38.800,71 |
| 13210401290000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev Ações Valor | 10.486,02 | 0,00 | 10.486,02 |
| 13210401300000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Brasil TP IMA-B5+ | 9.246,46 | 0,00 | 9.246,46 |
| 13210401330000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FIC Ações Multigestor | 38.535,33 | 0,00 | 38.535,33 |
| 13210401340000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Soberano - Reserva da Tx de Administração | 9.044,45 | 0,00 | 9.044,45 |
| 13210401350000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prevd RF IMA-B5+ | 6.807,86 | 0,00 | 6.807,86 |
| 13210401370000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Bolsa Americana Multimercado | 9.843,62 | 0,00 | 9.843,62 |
| 13210401380000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Soberano - Tx de Administração | 2.276,76 | 0,00 | 2.276,76 |
| 13210401400000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Absoluto | 45.069,30 | 0,00 | 45.069,30 |
| 13210401420000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB FIC FIA BDR Nivel 1 Ações ESG Globais | 11.961,69 | 0,00 | 11.961,69 |
| 13210401440000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FEC Ações Livre | 45.358,74 | 0,00 | 45.358,74 |
| 13210401460000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul absoluto Aporte financeiro | 17.097,84 | 0,00 | 17.097,84 |
| 13210401470000000000 | Remun Dep Bancário - Convênio 896454/2019 - Reforma do Ginásio Municipal de Esportes | 123,21 | 0,00 | 123,21 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 13210401490000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Foco IMA-B | 91.414,03 | 0,00 | 91.414,03 |
| 17135011010000000000 | Piso da Atenção Primária | 219.514,43 | 0,00 | 219.514,43 |
| 17135011020000000000 | Atenção Primária - Portaria 1004/23 - Saúde na Escola | 6.876,00 | 0,00 | 6.876,00 |
| 17135011030000000000 | Atenção Primária - Portaria 544/23 - Incremento Emergencial Temporário | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 17135021000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 3.120,48 | 0,00 | 3.120,48 |
| 17135031000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 35.357,35 | 0,00 | 35.357,35 |
| 17135041000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde # Assistência Farmacêutica | 10.230,60 | 0,00 | 10.230,60 |
| 17145001000000000000 | Transferências do Salário-Educação | 83.254,41 | 0,00 | 83.254,41 |
| 17145201000000000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar # PNAE | 18.892,00 | 0,00 | 18.892,00 |
| 17145301000000000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar # PNATE | 30.267,69 | 0,00 | 30.267,69 |
| 17165001000000000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social # FNAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17235001010000000000 | Programa Farmácia Básica | 4.433,26 | 0,00 | 4.433,26 |
| 17235001020000000000 | Incentivo Atenção Básica | 42.369,15 | 0,00 | 42.369,15 |
| 17235001040000000000 | PIAPS - Componente Incentivo a APS | 50.133,32 | 0,00 | 50.133,32 |
| 17235001060000000000 | Programa Enfrentamento Arboviroses | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17235001070000000000 | CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - PEPE VARGAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17245101010000000000 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | 136.088,00 | 0,00 | 136.088,00 |
| 17249901990000000000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 99.838,08 | 0,00 | 99.838,08 |
| 17329901010000000000 | Convênio Município de Sta Tereza | 14.101,67 | 0,00 | 14.101,67 |
| 19990301010000000000 | Compensações Financeiras ao RPPS | 83.626,29 | 0,00 | 83.626,29 |
| 19990301020000000000 | Compensações Financeiras ao RGPS | 34.134,94 | 0,00 | 34.134,94 |
| 24115111000000000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 279.937,00 | 0,00 | 279.937,00 |
| 24149901010000000000 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 01 - Contrato de repasse nº 912009/2021 | 287.306,00 | 0,00 | 287.306,00 |
| 24149901020000000000 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 02 - Contrato de Repasse nº 924752/2021 | 238.953,00 | 0,00 | 238.953,00 |
| 24149901050000000000 | Pavimentação Rua 1 e Francisco Letrari - Emenda Parlamentar Paulo Paim Conv 912671/2021 | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 |
| 24419901010100000000 | Convênio com RGE - Eficiência Energética | 380.580,09 | 0,00 | 380.580,09 |
| 91321040115000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - BB Previdenciário RF X | -34,94 | 0,00 | -34,94 |
| 91321040120000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul FI Imobiliário Novas Fronteiras | -12.055,37 | 0,00 | -12.055,37 |
| 91321040122000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Dividendos Ações | -8.377,44 | 0,00 | -8.377,44 |
| 91321040129000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - BB Previd Ações Valor | -10.486,02 | 0,00 | -10.486,02 |
| 91321040133000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - CEF FIC Ações Multigestor | -11.705,18 | 0,00 | -11.705,18 |
| 91321040144000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - CEF FIC FIA Brasil ações Livre | -8.803,72 | 0,00 | -8.803,72 |
| Subtotal | | 22.576.152,77 | 0,00 | 22.576.152,77 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 2.593.709,24 | 0,00 | 2.593.709,24 |
| TOTAL | | 25.169.862,01 | 0,00 | 25.169.862,01 |

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



62301110999329643

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.909.709,55 | 0,00 | 18.909.709,55 |

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 382.391,39 | 0,00 | 382.391,39 |

DESPESA CORRENTE TOTAL

19.292.100,94

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 27.270.724,51 | 0,00 | 27.270.724,51 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 755.008,89 | 0,00 | 755.008,89 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -3.716.897,74 | 0,00 | -3.716.897,74 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEITA CORRENTE TOTAL

24.308.835,66

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 10,714% |
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | 100,00% das 109 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacn 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 35,729% |
| 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 0,62% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 100,00% dos 133 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacn para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11233080000000000823 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 280.434,95) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11233080000000000825 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 100.000,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11251020101000000202 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 134,89) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11251020101000000208 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 543,61) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11251020101000000330 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 244,94) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000099 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 29.310,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |



62301110999329643

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000419 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.000,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000810 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 12.155,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000856 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.198,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | BAV_66 | 0 | 0 | JUSTIF. | Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000050046 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.895,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00). |
| BAL_VER.TXT | ARQ_04 | 0 | 0 | AVISO | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66 |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11233080000000000823 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 280.434,95) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11233080000000000825 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 100.000,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11251020101000000202 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 134,89) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11251020101000000208 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 543,61) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11251020101000000330 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 244,94) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000099 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 29.310,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000419 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.000,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000810 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 12.155,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000000856 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.198,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381990000000050046 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.895,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A alteração deve-se a adequação de categoria cfe o plano de contas e um melhor controle por parte do sistema de informática que em 2024 controlará por categoria e não mais por código reduzido. Os códigos reduzidos permanecerão os mesmos.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-------------|----------|------------|---|
| 1º Bimestre | Mural | 30/03/2023 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/03/2023 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 2º Bimestre | Mural | 30/05/2023 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/05/2023 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 3º Bimestre | Mural | 28/07/2023 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 28/07/2023 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 4º Bimestre | Mural | 28/09/2023 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 28/09/2023 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 5º Bimestre | Mural | 30/11/2023 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/11/2023 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 6º Bimestre | Mural | 30/01/2024 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/01/2024 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |

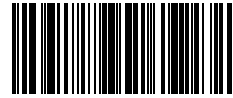
5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|---|
| 1º Semestre | Mural | 30/07/2023 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/07/2023 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 2º Semestre | Mural | 30/01/2024 | Prefeitura Municipal |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/01/2024 | https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/ |
| 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/2022 | 28/02/2023 | Câmara Municipal |
| 1º Quadrimestre/2023 | 30/05/2023 | Câmara Municipal |
| 2º Quadrimestre/2023 | 27/09/2023 | Câmara Municipal |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



62301110999329643

Data 31/05/2016
Endereço Eletrônico <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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 27.270.724,51 | 0,00 | 27.270.724,51 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.716.897,74 | 0,00 | -3.716.897,74 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita | | | |
| 12150111000000000000 | Contribuição do Servidor civil Ativo - Principal | 541.833,91 | 0,00 | 541.833,91 |
| 13210401030000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FI Brasil REF DI LP | 87.433,66 | 0,00 | 87.433,66 |
| 13210401040000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FI Brasil 2024 II TP | 109.345,91 | 0,00 | 109.345,91 |
| 13210401050000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Foco IRF-M1 | 8.613,75 | 0,00 | 8.613,75 |
| 13210401060000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul IPCA 2030 | 67.227,79 | 0,00 | 67.227,79 |
| 13210401070000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF IRF-M | 1.370,09 | 0,00 | 1.370,09 |
| 13210401080000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Fundo Novo Brasil IMA-B | 33.288,22 | 0,00 | 33.288,22 |
| 13210401100000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev RF Perfil | 26.172,77 | 0,00 | 26.172,77 |
| 13210401130000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev TP VII | 3.899,67 | 0,00 | 3.899,67 |
| 13210401150000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Previdenciário RF X | 20.202,57 | 0,00 | 20.202,57 |
| 13210401160000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Brasil IMA-B TP | 14.098,40 | 0,00 | 14.098,40 |
| 13210401180000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev IMA-B TP | 33.413,61 | 0,00 | 33.413,61 |
| 13210401200000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul FI Imobiliário Novas Fronteiras | 40.197,60 | 0,00 | 40.197,60 |
| 13210401220000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Dividendos Ações | 19.941,31 | 0,00 | 19.941,31 |
| 13210401270000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Juros e Moeda Multimercado | 38.800,71 | 0,00 | 38.800,71 |
| 13210401290000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prev Ações Valor | 10.486,02 | 0,00 | 10.486,02 |
| 13210401300000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Brasil TP IMA-B5+ | 9.246,46 | 0,00 | 9.246,46 |
| 13210401330000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FIC Ações Multigestor | 38.535,33 | 0,00 | 38.535,33 |
| 13210401340000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Soberano - Reserva da Tx de Administração | 9.044,45 | 0,00 | 9.044,45 |
| 13210401350000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB Prevd RF IMA-B5+ | 6.807,86 | 0,00 | 6.807,86 |
| 13210401370000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF Bolsa Americana Multimercado | 9.843,62 | 0,00 | 9.843,62 |
| 13210401380000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Soberano - Tx de Administração | 2.276,76 | 0,00 | 2.276,76 |
| 13210401400000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Absoluto | 45.069,30 | 0,00 | 45.069,30 |
| 13210401420000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - BB FIC FIA BDR Nivel 1 Ações | 11.961,69 | 0,00 | 11.961,69 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | ESG Globais | | | |
| 1321040144000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - CEF FEC Ações Livre | 45.358,74 | 0,00 | 45.358,74 |
| 1321040146000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul absoluto Aporte financeiro | 17.097,84 | 0,00 | 17.097,84 |
| 1321040147000000000 | Remun Dep Bancário - Convênio 896454/2019 - Reforma do Ginásio Municipal de Esportes | 123,21 | 0,00 | 123,21 |
| 1321040149000000000 | Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Foco IMA-B | 91.414,03 | 0,00 | 91.414,03 |
| 1999030101000000000 | Compensações Financeiras ao RPPS | 83.626,29 | 0,00 | 83.626,29 |
| 1999030102000000000 | Compensações Financeiras ao RGPS | 34.134,94 | 0,00 | 34.134,94 |
| 9132104011500000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - BB Previdenciário RF X | -34,94 | 0,00 | -34,94 |
| 9132104012000000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul FI Imobiliário Novas Fronteiras | -12.055,37 | 0,00 | -12.055,37 |
| 9132104012200000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - Banrisul Dividendos Ações | -8.377,44 | 0,00 | -8.377,44 |
| 9132104012900000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - BB Previd Ações Valor | -10.486,02 | 0,00 | -10.486,02 |
| 9132104013300000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - CEF FIC Ações Multigestor | -11.705,18 | 0,00 | -11.705,18 |
| 9132104014400000000 | (R) Rem Dep Bancário RPPS - CEF FIC FIA Brasil ações Livre | -8.803,72 | 0,00 | -8.803,72 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES) | | 22.144.422,93 | 0,00 | 22.144.422,93 |
| Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3110 / 1718031102000000000 | Incremento Temporário da APS - Portaria MS 3483/2022 - Emendas Parlamentares | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total das Emendas Parlamentares Individuais | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES) | | 22.094.422,93 | 0,00 | 22.094.422,93 |
| Emendas Parlamentares de Bancada | | | | |
| Total das Emendas Parlamentares de Bancada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FR / Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES) | | 22.094.422,93 | 0,00 | 22.094.422,93 |

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

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

DESPESA LIQUIDADADA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.303.891,81 | 0,00 | 8.303.891,81 |
| TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA | | 8.303.891,81 | 0,00 | 8.303.891,81 |

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

| | | | | |
|-----------------|---|------------|------|------------|
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 827.163,31 | 0,00 | 827.163,31 |
| 319001060000000 | 13º SALÁRIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 70.562,70 | 0,00 | 70.562,70 |



62301110999329643

DESPESA LIQUIDADADA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 319003010000000 | PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 77.034,84 | 0,00 | 77.034,84 |
| 319003030000000 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 6.419,57 | 0,00 | 6.419,57 |
| 319094010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL | 17.625,89 | 0,00 | 17.625,89 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA | | 998.806,31 | 0,00 | 998.806,31 |

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

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

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

| Cód. Fonte / Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO | | 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 | 1.339,06 | 0,00 | 1.339,06 |
| 85324020200000050173 | EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 2º BIM | 1.454,16 | 0,00 | 1.454,16 |
| 85324020300000050174 | EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 3º BIM | 1.647,73 | 0,00 | 1.647,73 |
| 85324020400000055332 | EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 4º BIM | 1.440,93 | 0,00 | 1.440,93 |
| 85324020500000055333 | EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 5º BIM | 1.607,55 | 0,00 | 1.607,55 |
| 85324020600000055352 | EXEC CONSÓRCIO DESP PESSOAL 6º BIM | 2.340,04 | 0,00 | 2.340,04 |
| TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE | | 9.829,47 | 0,00 | 9.829,47 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Total da Despesa com Pessoal | | 7.314.914,97 | 0,00 | 7.314.914,97 |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|



62301110999329643

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 500 | 11111010000000000001 | CAIXA | 2.147,68 | 0,00 | 2.147,68 |
| 500 | 11111191200000000025 | BANRISUL AGRICULTURA | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 500 | 11111191200000000030 | BANRISUL FMS | 9.294,79 | 0,00 | 9.294,79 |
| 500 | 11111191200000000032 | BANRISUL MDE | 838,55 | 0,00 | 838,55 |
| 500 | 11111300100000000008 | SICREDI CONTA ARRECADAÇÃO | 37.031,17 | 0,00 | 37.031,17 |
| 500 | 11111500000000000432 | BANRISUL MDE | 75.024,59 | 0,00 | 75.024,59 |
| 500 | 11111500000000000435 | CEF 13 SAL FUNDOS | 332.601,74 | 0,00 | 332.601,74 |
| 500 | 11111500000000000436 | CEF IPTU | 250.529,62 | 0,00 | 250.529,62 |
| 500 | 11111500000000000445 | CEF IPTU | 196.689,36 | 0,00 | 196.689,36 |
| 500 | 11111500000000000449 | BANRISUL AGRICULTURA | 6.308,55 | 0,00 | 6.308,55 |
| 500 | 11111500000000000451 | BANRISUL ICMS | 211.653,57 | 0,00 | 211.653,57 |
| 500 | 11111500000000000454 | BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT | 4.830,04 | 0,00 | 4.830,04 |
| 500 | 11111500000000000455 | BANRISUL CONCURSO PÚBLICO | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 |
| 500 | 11111500000000000459 | BANRISUL ASPS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 500 | 11111500000000000461 | BANCO DO BRASIL ICMS | 341.928,10 | 0,00 | 341.928,10 |
| 500 | 11111500000000000462 | BANCO DO BRASIL FPM - PRINCIPAL | 2.607.358,99 | 0,00 | 2.607.358,99 |
| 500 | 11111500000000000468 | BANCO DO BRASIL CEX | 189.123,91 | 0,00 | 189.123,91 |
| 500 | 11111500000000000470 | BANCO DO BRASIL ISS SIMPLES NACIONAL | 699.683,54 | 0,00 | 699.683,54 |
| 500 | 11111500000000000471 | BANCO DO BRASIL AÇÕES FINANC MUNICIPIO | 590,27 | 0,00 | 590,27 |
| 500 | 11111500000000000472 | BANCO DO BRASIL AFM-APOIO FINANC MUNICIP | 490.080,88 | 0,00 | 490.080,88 |
| 500 | 11111500000000000473 | BANCO DO BRASIL ITR | 100.476,52 | 0,00 | 100.476,52 |
| 500 | 11111500000000000477 | SICREDI CONTA ARRECADAÇÃO | 661.240,21 | 0,00 | 661.240,21 |
| 501 | 11111191200000000006 | BANRISUL CONCURSO PÚBLICO | 552,50 | 0,00 | 552,50 |
| 501 | 11111500000000001386 | BANCO DO BRASIL - Outros Recursos Não Vinculados | 1.780.308,16 | 0,00 | 1.780.308,16 |
| 502 | 11111191200000001231 | BANRISUL COTA PARTE COMPENSAÇÃO PERDAS ICMS - LC Nº 194/2022 | 182.725,09 | 0,00 | 182.725,09 |
| 540 | 11111500000000000475 | BANCO DO BRASIL FEB | 50.042,98 | 0,00 | 50.042,98 |
| 543 | 11111500000000000897 | BANCO DO BRASIL FEB - COMPL VAAR | 3.823,73 | 0,00 | 3.823,73 |
| 550 | 11111500000000000444 | CEF QSE | 25.502,75 | 0,00 | 25.502,75 |
| 551 | 11111500000000000474 | BANCO DO BRASIL - PDDE | 5.541,96 | 0,00 | 5.541,96 |
| 552 | 11111500000000000476 | BANCO DO BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 178,46 | 0,00 | 178,46 |
| 553 | 11111500000000000466 | BANCO DO BRASIL PNATE | 11.935,27 | 0,00 | 11.935,27 |
| 571 | 11111191200000000037 | BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR | 5.551,54 | 0,00 | 5.551,54 |



62301110999329643

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 572 | 111150000000000456 | Banrisul Restituição Convênios Transporte Escolar | 13.000,12 | 0,00 | 13.000,12 |
| 600 | 111150000000000437 | CEF AÇÕES ESTR VIG EM SAÚDE | 12.038,56 | 0,00 | 12.038,56 |
| 600 | 111150000000000438 | CEF PAB FIXO | 4.688,85 | 0,00 | 4.688,85 |
| 600 | 111150000000000441 | CEF TETO FINANC ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 46,96 | 0,00 | 46,96 |
| 600 | 111150000000000442 | CEF FARMÁCIA BÁSICA | 2.601,21 | 0,00 | 2.601,21 |
| 600 | 111150000000001230 | CEF- ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORT 1004/23 - SAÚDE NA ESCOLA | 14.156,26 | 0,00 | 14.156,26 |
| 600 | 111150000000001244 | CEF ATENÇÃO PRIMÁRIA - Portaria MS 544/2023 - Incremento Emergencial Temporário | 70.438,37 | 0,00 | 70.438,37 |
| 600 | 111150000000001245 | CEF ATENÇÃO PRIMÁRIA - Portaria MS 3483/2022 - Emendas parlamentares | 8.079,01 | 0,00 | 8.079,01 |
| 600 | 111150000000001372 | BANRISUL PAB | 12.501,79 | 0,00 | 12.501,79 |
| 601 | 111150000000000147 | CEF BLOCO INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 71.602,03 | 0,00 | 71.602,03 |
| 621 | 111119120000000046 | BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA | 3.404,20 | 0,00 | 3.404,20 |
| 621 | 1111191200000000292 | BANRISUL QUALIF DO DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO HIV/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 621 | 1111191200000000505 | BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS | 6.064,86 | 0,00 | 6.064,86 |
| 621 | 111150000000000452 | BANRISUL FARMACIA | 3.632,53 | 0,00 | 3.632,53 |
| 621 | 111150000000000453 | BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | 24.940,15 | 0,00 | 24.940,15 |
| 621 | 111150000000000482 | BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS | 79.675,84 | 0,00 | 79.675,84 |
| 621 | 111150000000000932 | BANRISUL FARMACIA - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + | 134,11 | 0,00 | 134,11 |
| 621 | 111150000000000967 | BANRISUL ATENÇÃO PRIMÁRIA ENFRENT DAS ARBOVIROSES | 231,69 | 0,00 | 231,69 |
| 621 | 111150000000001197 | BANRISUL CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - PEPE VARGAS | 67.761,95 | 0,00 | 67.761,95 |
| 660 | 111150000000000984 | BANCO DO BRASIL PROGRAMA FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO ASSITÊNCIA SOCIAL | 12.888,55 | 0,00 | 12.888,55 |
| 700 | 111150000000000592 | CEF Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse n° 900336/2020 | 52.464,99 | 0,00 | 52.464,99 |
| 700 | 111150000000000831 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato de repasse n° 927247/2022 | 307.080,42 | 0,00 | 307.080,42 |
| 700 | 111150000000001311 | CEF Pavimentação Rua 1 e Francisco Letrari - Emenda Parlamentar Paulo Paim Conv 912671/2021 | 248.893,19 | 0,00 | 248.893,19 |
| 700 | 111150000000001313 | CEF Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 02- contrato de repasse n° 924752/2021 | 249.503,20 | 0,00 | 249.503,20 |
| 700 | 111150000000001369 | CEF Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 01- Contr Repas n° 912009/2021 | 292.889,87 | 0,00 | 292.889,87 |
| 701 | 111150000000000702 | BANRISUL Convênio Estado FPE n° 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio | 573.493,80 | 0,00 | 573.493,80 |
| 701 | 111150000000000703 | BANRISUL Convênio Estado FPE n° 521/2022 - Paviment L. Caravaggio trecho 2 | 523.780,57 | 0,00 | 523.780,57 |

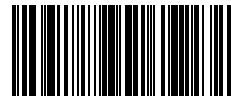


62301110999329643

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 701 | 1111150000000000935 | BANRISUL CONVÊNIO FPE 1032/2022 - Avançar na Agropecuária e no Desenv Rural | 53.586,78 | 0,00 | 53.586,78 |
| 704 | 11111190202040001377 | CEF CONTRAPARTIDA Convênio Estado FPE nº 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio | 79.526,89 | 0,00 | 79.526,89 |
| 704 | 1111150000000000464 | BANCO DO BRASIL FEP | 479.632,40 | 0,00 | 479.632,40 |
| 704 | 1111150000000000465 | BANCO DO BRASIL - FEP - CESSÃO ONEROSA | 185.646,91 | 0,00 | 185.646,91 |
| 706 | 1111150000000000503 | Caixa Transferência Especial - EPI Marcon | 21.112,23 | 0,00 | 21.112,23 |
| 706 | 1111150000000000962 | Caixa Transferência Especial - Lasier Martins | 109.184,43 | 0,00 | 109.184,43 |
| 706 | 1111150000000001327 | CEF Transferência Especial Marcon - EP 202328670003 | 150.611,61 | 0,00 | 150.611,61 |
| 706 | 1111150000000001328 | CEF Transferência Especial Alceu Moreira - EP 202328580005 | 200.815,48 | 0,00 | 200.815,48 |
| 708 | 1111150000000000469 | BANCO DO BRASIL CTA PARTE COMP FINAC REC MINERAL | 109,29 | 0,00 | 109,29 |
| 715 | 1111150000000001296 | BANCO DO BRASIL Transferência da LC 195/2022 - Audiovisual | 1.057,22 | 0,00 | 1.057,22 |
| 716 | 1111150000000001298 | BANCO DO BRASIL Transferência da LC 195/2022 - Demais setores da Cultura | 3.975,63 | 0,00 | 3.975,63 |
| 750 | 1111150000000000467 | BANCO DO BRASIL CIDE | 11.571,75 | 0,00 | 11.571,75 |
| 752 | 1111119120000000022 | BANRISUL MULTAS DE TRÂNSITO | 36,29 | 0,00 | 36,29 |
| 755 | 1111150000000000446 | BANRISUL ALIENAÇÃO - RL | 136.355,53 | 0,00 | 136.355,53 |
| 755 | 1111150000000000447 | BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - SAUDE | 147.530,83 | 0,00 | 147.530,83 |
| 755 | 1111150000000000448 | BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - EDUCAÇÃO | 75.605,86 | 0,00 | 75.605,86 |
| 869 | 11131010000000003028 | BANRISUL ICMS | 11.987,06 | 0,00 | 11.987,06 |
| 869 | 11131010000000003030 | BANRISUL FMS | 1.292,04 | 0,00 | 1.292,04 |
| 869 | 11131010000000003032 | BANRISUL MDE | 6.808,26 | 0,00 | 6.808,26 |
| TOTAL | | | 12.939.090,49 | 0,00 | 12.939.090,49 |

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

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 800 | 1111106030000000070 | BANRISUL RPPS | 972,52 | 0,00 | 972,52 |
| 800 | 1111106030000000378 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VLR MOBILIARIOS S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 800 | 1111106030000001323 | CEF RPPS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| 802 | 1111106040000000076 | BANRISUL RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 802 | 1111152000000000525 | BANRISUL SOBERANO - RESERVAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 83.991,97 | 0,00 | 83.991,97 |
| 802 | 1111152000000000550 | BANRISUL SOBERANO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 20.636,18 | 0,00 | 20.636,18 |
| TOTAL | | | 115.237,18 | 0,00 | 115.237,18 |



5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 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 2023

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 1111101000000000001 | CAIXA | 2.147,68 | 0,00 | 2.147,68 |
| 11111190202040001377 | CEF CONTRAPARTIDA Convênio Estado FPE nº 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio | 79.526,89 | 0,00 | 79.526,89 |
| 11111191200000000006 | BANRISUL CONCURSO PÚBLICO | 552,50 | 0,00 | 552,50 |
| 11111191200000000022 | BANRISUL MULTAS DE TRÂNSITO | 36,29 | 0,00 | 36,29 |
| 11111191200000000025 | BANRISUL AGRICULTURA | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 11111191200000000030 | BANRISUL FMS | 9.294,79 | 0,00 | 9.294,79 |
| 11111191200000000032 | BANRISUL MDE | 838,55 | 0,00 | 838,55 |
| 11111191200000000037 | BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR | 5.551,54 | 0,00 | 5.551,54 |
| 11111191200000000046 | BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA | 3.404,20 | 0,00 | 3.404,20 |
| 11111191200000000292 | BANRISUL QUALIF DO DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO HIV/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11111191200000000505 | BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS | 6.064,86 | 0,00 | 6.064,86 |
| 11111191200000001231 | BANRISUL COTA PARTE COMPENSAÇÃO PERDAS ICMS - LC Nº 194/2022 | 182.725,09 | 0,00 | 182.725,09 |
| 11111300100000000008 | SICREDI CONTA ARRECADADAÇÃO | 37.031,17 | 0,00 | 37.031,17 |
| 11111500000000000147 | CEF BLOCO INVESTIMENTO REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 71.602,03 | 0,00 | 71.602,03 |
| 111115000000000000432 | BANRISUL MDE | 75.024,59 | 0,00 | 75.024,59 |
| 111115000000000000435 | CEF 13 SAL FUNDOS | 332.601,74 | 0,00 | 332.601,74 |
| 111115000000000000436 | CEF IPTU | 250.529,62 | 0,00 | 250.529,62 |
| 111115000000000000437 | CEF AÇÕES ESTR VIG EM SAÚDE | 12.038,56 | 0,00 | 12.038,56 |
| 111115000000000000438 | CEF PAB FIXO | 4.688,85 | 0,00 | 4.688,85 |
| 111115000000000000441 | CEF TETO FINANC ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 46,96 | 0,00 | 46,96 |
| 111115000000000000442 | CEF FARMÁCIA BÁSICA | 2.601,21 | 0,00 | 2.601,21 |
| 111115000000000000444 | CEF QSE | 25.502,75 | 0,00 | 25.502,75 |
| 111115000000000000445 | CEF IPTU | 196.689,36 | 0,00 | 196.689,36 |
| 111115000000000000446 | BANRISUL ALIENAÇÃO - RL | 136.355,53 | 0,00 | 136.355,53 |
| 111115000000000000447 | BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - SAUDE | 147.530,83 | 0,00 | 147.530,83 |
| 111115000000000000448 | BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - EDUCAÇÃO | 75.605,86 | 0,00 | 75.605,86 |
| 111115000000000000449 | BANRISUL AGRICULTURA | 6.308,55 | 0,00 | 6.308,55 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500000000000451 | BANRISUL ICMS | 211.653,57 | 0,00 | 211.653,57 |
| 11111500000000000452 | BANRISUL FARMACIA | 3.632,53 | 0,00 | 3.632,53 |
| 11111500000000000453 | BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | 24.940,15 | 0,00 | 24.940,15 |
| 11111500000000000454 | BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT | 4.830,04 | 0,00 | 4.830,04 |
| 11111500000000000455 | BANRISUL CONCURSO PÚBLICO | 18.056,00 | 0,00 | 18.056,00 |
| 11111500000000000456 | Banrisul Restituição Convênios Transporte Escolar | 13.000,12 | 0,00 | 13.000,12 |
| 11111500000000000459 | BANRISUL ASPS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 11111500000000000461 | BANCO DO BRASIL ICMS | 341.928,10 | 0,00 | 341.928,10 |
| 11111500000000000462 | BANCO DO BRASIL FPM - PRINCIPAL | 2.607.358,99 | 0,00 | 2.607.358,99 |
| 11111500000000000464 | BANCO DO BRASIL FEP | 479.632,40 | 0,00 | 479.632,40 |
| 11111500000000000465 | BANCO DO BRASIL - FEP - CESSÃO ONEROSA | 185.646,91 | 0,00 | 185.646,91 |
| 11111500000000000466 | BANCO DO BRASIL PNATE | 11.935,27 | 0,00 | 11.935,27 |
| 11111500000000000467 | BANCO DO BRASIL CIDE | 11.571,75 | 0,00 | 11.571,75 |
| 11111500000000000468 | BANCO DO BRASIL CEX | 189.123,91 | 0,00 | 189.123,91 |
| 11111500000000000469 | BANCO DO BRASIL CTA PARTE COMP FINAC REC MINERAL | 109,29 | 0,00 | 109,29 |
| 11111500000000000470 | BANCO DO BRASIL ISS SIMPLES NACIONAL | 699.683,54 | 0,00 | 699.683,54 |
| 11111500000000000471 | BANCO DO BRASIL AÇÕES FINANC MUNICIPIO | 590,27 | 0,00 | 590,27 |
| 11111500000000000472 | BANCO DO BRASIL AFM-APOIO FINANC MUNICIP | 490.080,88 | 0,00 | 490.080,88 |
| 11111500000000000473 | BANCO DO BRASIL ITR | 100.476,52 | 0,00 | 100.476,52 |
| 11111500000000000474 | BANCO DO BRASIL - PDDE | 5.541,96 | 0,00 | 5.541,96 |
| 11111500000000000475 | BANCO DO BRASIL FEB | 50.042,98 | 0,00 | 50.042,98 |
| 11111500000000000476 | BANCO DO BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 178,46 | 0,00 | 178,46 |
| 11111500000000000477 | SICREDI CONTA ARRECADAÇÃO | 661.240,21 | 0,00 | 661.240,21 |
| 11111500000000000482 | BANRISUL PIAPS - Componente Incentivo a APS | 79.675,84 | 0,00 | 79.675,84 |
| 11111500000000000503 | Caixa Transferência Especial - EPI Marcon | 21.112,23 | 0,00 | 21.112,23 |
| 11111500000000000592 | CEF Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse nº 900336/2020 | 52.464,99 | 0,00 | 52.464,99 |
| 11111500000000000702 | BANRISUL Convênio Estado FPE nº 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio | 573.493,80 | 0,00 | 573.493,80 |
| 11111500000000000703 | BANRISUL Convênio Estado FPE nº 521/2022 - Paviment L. Caravaggio trecho 2 | 523.780,57 | 0,00 | 523.780,57 |
| 11111500000000000831 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato de repasse nº 927247/2022 | 307.080,42 | 0,00 | 307.080,42 |
| 11111500000000000897 | BANCO DO BRASIL FEB - COMPL VAAR | 3.823,73 | 0,00 | 3.823,73 |
| 11111500000000000932 | BANRISUL FARMACIA - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + | 134,11 | 0,00 | 134,11 |
| 11111500000000000935 | BANRISUL CONVÊNIO FPE 1032/2022 - Avançar na Agropecuária e no Desenv Rural | 53.586,78 | 0,00 | 53.586,78 |
| 11111500000000000962 | Caixa Transferência Especial - Lasier Martins | 109.184,43 | 0,00 | 109.184,43 |
| 11111500000000000967 | BANRISUL ATENÇÃO PRIMÁRIA ENFRENT DAS ARBOVIROSES | 231,69 | 0,00 | 231,69 |
| 11111500000000000984 | BANCO DO BRASIL PROGRAMA FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.888,55 | 0,00 | 12.888,55 |
| 11111500000000001197 | BANRISUL CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - PEPE VARGAS | 67.761,95 | 0,00 | 67.761,95 |



62301110999329643

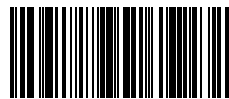
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11111500000000001230 | CEF- ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORT 1004/23 - SAÚDE NA ESCOLA | 14.156,26 | 0,00 | 14.156,26 |
| 11111500000000001244 | CEF ATENÇÃO PRIMÁRIA - Portaria MS 544/2023 - Incremento Emergencial Temporário | 70.438,37 | 0,00 | 70.438,37 |
| 11111500000000001245 | CEF ATENÇÃO PRIMÁRIA - Portaria MS 3483/2022 - Emendas parlamentares | 8.079,01 | 0,00 | 8.079,01 |
| 11111500000000001296 | BANCO DO BRASIL Transferência da LC 195/2022 - Audiovisual | 1.057,22 | 0,00 | 1.057,22 |
| 11111500000000001298 | BANCO DO BRASIL Transferência da LC 195/2022 - Demais setores da Cultura | 3.975,63 | 0,00 | 3.975,63 |
| 11111500000000001311 | CEF Pavimentação Rua 1 e Francisco Letrari - Emenda Parlamentar Paulo Paim Conv 912671/2021 | 248.893,19 | 0,00 | 248.893,19 |
| 11111500000000001313 | CEF Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 02- contrato de repasse nº 924752/2021 | 249.503,20 | 0,00 | 249.503,20 |
| 11111500000000001327 | CEF Transferência Especial Marcon - EP 202328670003 | 150.611,61 | 0,00 | 150.611,61 |
| 11111500000000001328 | CEF Transferência Especial Alceu Moreira - EP 202328580005 | 200.815,48 | 0,00 | 200.815,48 |
| 11111500000000001369 | CEF Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 01- Contr Repas nº 912009/2021 | 292.889,87 | 0,00 | 292.889,87 |
| 11111500000000001372 | BANRISUL PAB | 12.501,79 | 0,00 | 12.501,79 |
| 11111500000000001386 | BANCO DO BRASIL - Outros Recursos Não Vinculados | 1.780.308,16 | 0,00 | 1.780.308,16 |
| 11131010000000003028 | BANRISUL ICMS | 11.987,06 | 0,00 | 11.987,06 |
| 11131010000000003030 | BANRISUL FMS | 1.292,04 | 0,00 | 1.292,04 |
| 11131010000000003032 | BANRISUL MDE | 6.808,26 | 0,00 | 6.808,26 |
| 21881011100000000214 | RPPS CONSIGNACOES SERVIDORES | -43,25 | 0,00 | -43,25 |
| 21883010200000000651 | INSS CONSIG SERVIÇOS | -4.697,27 | 0,00 | -4.697,27 |
| 21883010200000000653 | INSS CONSIG SERVIDORES - PREFEITURA | -15.346,84 | 0,00 | -15.346,84 |
| 63270000000000501495 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -712.266,45 | 0,00 | -712.266,45 |
| TOTAL | | 12.206.736,68 | 0,00 | 12.206.736,68 |

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 12.206.736,68 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 0,00 |

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 22721030100000000720 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 12.337.139,22 | 0,00 | 12.337.139,22 |
| 22721040100000000722 | APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLA | 22.520.850,84 | 0,00 | 22.520.850,84 |
| 22721040200000000723 | (R) CONTRIB DO ENTE | -3.582.172,61 | 0,00 | -3.582.172,61 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 22721040300000000724 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO | -4.021.685,36 | 0,00 | -4.021.685,36 |
| 22721040400000000728 | (-) COMP PREV DO PLANO PREVID DO RPPS | -1.014.652,40 | 0,00 | -1.014.652,40 |
| 63110000000000097256 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.361.687,43 | 0,00 | 1.361.687,43 |
| 63171000000000501492 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO | 1.396.657,86 | 0,00 | 1.396.657,86 |
| TOTAL | | 28.997.824,98 | 0,00 | 28.997.824,98 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 0,00 0,00 0,00



62301110999329643

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

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

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

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

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

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

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

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

| F.R. / Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 869 / 2188101110000000214 | RPPS CONSIGNACOES SERVIDORES | 43,25 | 0,00 | 43,25 |
| 869 / 21883010200000000651 | INSS CONSIG SERVIÇOS | 4.697,27 | 0,00 | 4.697,27 |
| 869 / 21883010200000000653 | INSS CONSIG SERVIDORES - PREFEITURA | 15.346,84 | 0,00 | 15.346,84 |
| TOTAL | | 20.087,36 | 0,00 | 20.087,36 |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Cód. Fonte de Recurso | De Exercícios Anteriores | | | Exercício Atual | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Total Ajustado | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Total Ajustado |
| 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.895,25 | 0,00 | 670.895,25 |
| 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,50 | 0,00 | 5.890,50 |
| 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,46 | 0,00 | 178,46 |
| 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,50 | 0,00 | 4.998,50 |
| 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,54 | 0,00 | 5.551,54 |
| 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,78 | 0,00 | 890,78 |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,55 | 0,00 | 852,55 |



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Cód. Fonte de Recurso | De Exercícios Anteriores | | | Exercício Atual | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Total Ajustado | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Total Ajustado |
| 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,57 | 0,00 | 3.160,57 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.848,30 | 0,00 | 19.848,30 |
| 800 | 972,52 | 0,00 | 972,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 972,52 | 0,00 | 972,52 | 712.266,45 | 0,00 | 712.266,45 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Fonte de Recurso | De Exercícios Anteriores | | | Exercício Atual | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Total Ajustado | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Total Ajustado |
| 500 | 375.949,72 | 0,00 | 375.949,72 | 568.549,67 | 0,00 | 568.549,67 |
| 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.440,00 | 0,00 | 63.440,00 |
| 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 |
| 700 | 285.116,35 | 0,00 | 285.116,35 | 759.715,29 | 0,00 | 759.715,29 |
| 701 | 700.621,36 | 0,00 | 700.621,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,90 | 0,00 | 3.504,90 |
| 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.361.687,43 | 0,00 | 1.361.687,43 | 1.406.257,86 | 0,00 | 1.406.257,86 |

DISPONIBILIDADE

| Cód. Fonte de Recurso | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500 | 6.535.488,48 | 0,00 | 6.535.488,48 |
| 550 | 25.502,75 | 0,00 | 25.502,75 |
| 552 | 178,46 | 0,00 | 178,46 |
| 553 | 11.935,27 | 0,00 | 11.935,27 |
| 571 | 5.551,54 | 0,00 | 5.551,54 |
| 572 | 13.000,12 | 0,00 | 13.000,12 |
| 600 | 124.551,01 | 0,00 | 124.551,01 |
| 601 | 71.602,03 | 0,00 | 71.602,03 |



62301110999329643

DISPONIBILIDADE

| Cód. Fonte de Recurso | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 621 | 190.845,33 | 0,00 | 190.845,33 |
| 700 | 1.150.831,67 | 0,00 | 1.150.831,67 |
| 701 | 1.150.861,15 | 0,00 | 1.150.861,15 |
| 704 | 744.806,20 | 0,00 | 744.806,20 |
| 800 | 1.009,03 | 0,00 | 1.009,03 |
| 802 | 114.228,15 | 0,00 | 114.228,15 |
| 869 | 20.087,36 | 0,00 | 20.087,36 |
| TOTAL | 10.160.478,55 | 0,00 | 10.160.478,55 |

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

| | |
|-----|---|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| 550 | Transferência do Salário-Educação |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
| 572 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
| 800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
| 802 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários |

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - 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 |



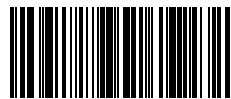
62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| 11280111000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 3.608,64 | 0,00 | 3.608,64 |
| 11280112000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 47,11 | 0,00 | 47,11 |
| 11280113000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 174,86 | 0,00 | 174,86 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11280114000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 48,95 | 0,00 | 48,95 |
| 11280191010000000000 | Taxa Lic Funcionamento Estabelecimento | 10.120,32 | 0,00 | 10.120,32 |
| 11280191030000000000 | Taxa de Aprovação Projeto Constr Civil | 3.017,17 | 0,00 | 3.017,17 |
| 11280191040000000000 | Taxa Aprov Projeto Desmembramento | 1.895,04 | 0,00 | 1.895,04 |
| 11280191050000000000 | Taxa Cont e Fisc Ambiental | 4.784,47 | 0,00 | 4.784,47 |
| 11280192010000000000 | Taxa Lic Funcionam Estabel-Multa e Juros | 81,29 | 0,00 | 81,29 |
| 11280192030000000000 | Taxa Aprovação Projeto Constr Civil-Multa e Juros | 15,99 | 0,00 | 15,99 |
| 11280192040000000000 | Taxa Aprov Projeto Desmembramento - Multa e Juros | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 11280192050000000000 | Tx Cont Fisc Ambiental-Multa Juro | 49,13 | 0,00 | 49,13 |
| 11280193010000000000 | Taxa Licença Localizaç - Dívida Ativa | 403,51 | 0,00 | 403,51 |
| 11280194010000000000 | Taxa Lic Localizaç- D.A.-Multas/Juros | 185,63 | 0,00 | 185,63 |
| 11280291010000000000 | Taxa de Limpeza Pública | 18.691,68 | 0,00 | 18.691,68 |
| 11280291020000000000 | Taxa Emissão de Certidões | 3.570,30 | 0,00 | 3.570,30 |
| 11280291030000000000 | Taxa ambulante | 424,18 | 0,00 | 424,18 |
| 11280292010000000000 | Taxa Limpeza Pública | 177,59 | 0,00 | 177,59 |
| 11280292020000000000 | Taxa Emissão Certidões-Multa juros | 5,14 | 0,00 | 5,14 |
| 11280293010000000000 | Taxa Limpeza Pública-Dívida Ativa-Adm | 215,27 | 0,00 | 215,27 |
| 11280294010000000000 | Tx Limpeza Públ-D.A.-Multas e Juros | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 12180111000000000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 522.730,50 | 0,00 | 522.730,50 |
| 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 |



62301110999329643

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 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 |
| 17280141000000000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 5.828,04 | 0,00 | 5.828,04 |
| 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 |
| 91128029101000000000 | (R) Taxa de Limpeza Pública | -1.545,57 | 0,00 | -1.545,57 |
| 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 |
| TOTAL | | 20.066.600,32 | 0,00 | 20.066.600,32 |

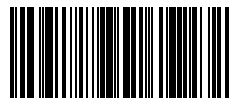
5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro | 1.501.546,27 | 0,00 | 1.501.546,27 | 1,0816 | 1.624.072,45 |
| Fevereiro | 1.932.986,19 | 0,00 | 1.932.986,19 | 1,0603 | 2.049.545,26 |
| Março | 1.439.298,78 | 0,00 | 1.439.298,78 | 1,0446 | 1.503.491,51 |
| Abril | 1.554.247,06 | 0,00 | 1.554.247,06 | 1,0205 | 1.586.109,12 |
| Mai | 1.716.225,64 | 0,00 | 1.716.225,64 | 1,0163 | 1.744.200,12 |
| Junho | 1.528.916,17 | 0,00 | 1.528.916,17 | 1,0093 | 1.543.135,09 |
| Julho | 1.912.182,69 | 0,00 | 1.912.182,69 | 1,0031 | 1.918.110,46 |
| Agosto | 1.547.367,97 | 0,00 | 1.547.367,97 | 1,0031 | 1.552.164,81 |
| Setembro | 1.426.285,03 | 0,00 | 1.426.285,03 | 1,0031 | 1.430.706,51 |
| Outubro | 1.372.120,08 | 0,00 | 1.372.120,08 | 1,0031 | 1.376.373,65 |
| Novembro | 1.588.830,36 | 0,00 | 1.588.830,36 | 1,0031 | 1.593.755,73 |
| Dezembro | 2.546.594,08 | 0,00 | 2.546.594,08 | 1,0031 | 2.554.488,52 |
| TOTAL | 20.066.600,32 | 0,00 | 20.066.600,32 | | 20.476.153,23 |

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

| | META | REALIZADA |
|-------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre | 3.800.033,53 | 4.736.450,10 |
| 2º Bimestre | 3.376.603,00 | 4.187.970,97 |
| 3º Bimestre | 3.689.185,13 | 4.540.756,40 |
| 4º Bimestre | 3.996.297,48 | 4.458.717,94 |



62301110999329643

| | META | REALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| 5º Bimestre | 3.230.217,43 | 3.653.005,68 |
| 6º Bimestre | 5.102.213,43 | 5.693.823,42 |
| TOTAL | 23.194.550,00 | 27.270.724,51 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| 1º Bimestre | 127.357,19 | 125.968,17 |
| 2º Bimestre | 119.014,25 | 117.732,34 |
| 3º Bimestre | 119.473,32 | 116.573,44 |
| 4º Bimestre | 119.412,66 | 118.057,65 |
| 5º Bimestre | 122.708,14 | 119.783,36 |
| 6º Bimestre | 155.034,44 | 156.893,93 |
| TOTAL | 763.000,00 | 755.008,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 1º Bimestre | 57.513,79 | 21.894,86 |
| 2º Bimestre | 99.218,00 | 705.102,80 |
| 3º Bimestre | 98.551,73 | 33.145,09 |
| 4º Bimestre | 51.091,28 | 313.021,45 |
| 5º Bimestre | 23.329,90 | 450.431,44 |
| 6º Bimestre | 67.845,30 | 1.336.634,69 |
| TOTAL | 397.550,00 | 2.860.230,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| 1º Bimestre | -613.856,66 | -738.717,90 |
| 2º Bimestre | -613.856,66 | -555.476,78 |
| 3º Bimestre | -613.856,66 | -637.218,18 |
| 4º Bimestre | -613.856,66 | -531.511,85 |
| 5º Bimestre | -613.856,66 | -532.692,27 |
| 6º Bimestre | -613.856,70 | -721.280,76 |
| TOTAL | -3.683.140,00 | -3.716.897,74 |
| TOTAL DA RECEITA | 20.671.960,00 | 27.169.065,99 |

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

5.5.1 Poder Executivo

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

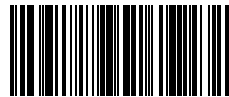
Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

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

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

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,



62301110999329643

aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.616.513,74 | 0,00 | 2.616.513,74 |
| Deduções | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 2.616.513,74 | 0,00 | 2.616.513,74 |
| 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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.154.506,89 | 0,00 | 3.154.506,89 |
| Deduções | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 3.154.506,89 | 0,00 | 3.154.506,89 |
| 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 |

6. Cadastro de Administradores da Entidade

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: 17/03/2023

Término: 26/03/2023



62301110999329643

CPF: 81725850044

Nome: Leandro Coppi

Cargo: Presidente do Legislativo

Substituições:

Início: 06/08/2023

Término: 10/08/2023

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 23.0.1.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023



25/01/2024 - 13:23:22



62301110999329643

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

CORONEL PILAR, 25 de Janeiro de 2024

SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN

Contabilista

LUCIANO CONTINI

Prefeito Municipal