



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: 94436342000100

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: RAMONA BAUER COSTA

Tipo de entrega: Semestral

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br

Número do CRC: 037858/0-4

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05238851000190

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

Telefone: (51)30765101

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

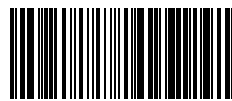
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

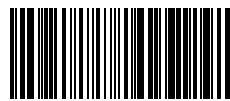


ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.860.884,00	4.374.035,84
Contribuições	3.237.470,00	4.114.535,70
Receita Patrimonial	1.106.965,00	4.432.664,56
Receita de Serviços	1.997.723,00	1.290.858,98
Transferências Correntes	36.165.808,00	36.721.506,38
Outras Receitas Correntes	1.751.148,00	1.582.968,67
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	47.119.998,00	52.516.570,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	900.000,00	720.000,00
Alienação de Bens	37.100,00	392.245,88
Transferências de Capital	10.150,00	3.231.380,25
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	947.250,00	4.343.626,13
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.126.248,00	-4.690.975,53
TOTAL DAS RECEITAS	42.941.000,00	52.169.220,73

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	41.341.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	22.964.871,10
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	8.974.114,10
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	55.331.757,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	43.669.654,15
Liquidado	41.145.559,19
Pago	40.069.892,93
SALDO A LIQUIDAR	2.524.094,96



SALDO A PAGAR

1.075.666,26

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	6.626.628,94
Liquidado	3.637.799,76
Pago	3.597.992,77
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.988.829,18
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	39.806,99

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

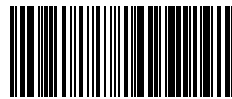
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.137.648,46
Excesso de Arrecadação	1.400.089,69
Auxílios e Convênios	10.453.018,85
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	8.974.114,10
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	8.974.114,10

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.922.562,22D	44.071.516,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.278.018,81D	81.062.154,03D
PASSIVO CIRCULANTE	3.324.326,95C	4.554.444,24C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.688.003,01C	131.124.389,36C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.188.251,07C	8.512.687,68D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.247.539,44D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	882.028,03D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.345.373,04D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	415.724,44D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.961.346,70D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.797.853,12D
TRIBUTÁRIAS	0,00	460.688,63D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.842.864,83D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.021.132,55C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.440.544,43C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	63.800,30C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.602.037,07C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	33.461.576,03C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.655.784,37C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.676.068,03C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	153.795.519,69D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.723.444,64D	9.053.815,56D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	153.795.519,69C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.723.444,64C	9.053.815,56C
ATOS POTENCIAIS	3.478.934,96D	8.973.597,48D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.167.111,08D	91.378.122,46D



	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	4.542.022,48D	4.072.971,00D
OUTROS CONTROLES	123,86C	1.722.087,20D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.478.934,96C	8.973.597,48C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.167.111,08C	91.378.122,46C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.542.022,48C	4.072.971,00C
OUTROS CONTROLES	123,86D	1.722.087,20C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.302.727,74D	9.757.917,11D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.302.727,74D	9.757.917,11D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.023.978,28D	4.696.560,72D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	2.023.978,28D	4.696.560,72D

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

TOTAL	9.326.706,02D	14.454.477,83D
--------------	----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.895.144,32	4.425.811,68	4.302.462,01
2º Bimestre	6.626.404,70	5.793.773,42	5.700.778,51
3º Bimestre	6.213.656,63	6.592.992,42	6.096.941,78
4º Bimestre	10.097.225,00	6.757.822,02	6.665.747,98
5º Bimestre	5.652.973,80	5.709.795,27	5.813.641,99
6º Bimestre	8.762.519,78	7.973.439,62	7.997.762,35

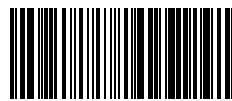
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	32.114.772,00	41.587.238,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.007.500,00	2.991.208,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.814.276,00	4.389.039,27
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

Protocolo
602199

Página da
peça
4

Peça
5680798

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.586.548,00	-4.436.390,91
TOTAL CONTAS DE RECEITA	33.350.000,00	44.531.094,89

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	123.705.006,75	116.548.062,99
Demais Contas	1.941.748.371,51	1.948.905.315,27
Totais	2.065.453.378,26	2.065.453.378,26
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		593.956

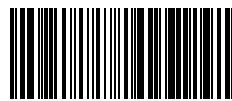
3. Índices Constitucionais

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	39.806,99	0,00	39.806,99
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		39.806,99	0,00	39.806,99



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	545.963,89	0,00	545.963,89
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.010,46	0,00	64.010,46
SUBTOTAL		609.974,35	0,00	609.974,35

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	434.745,47	0,00	434.745,47
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		434.745,47	0,00	434.745,47

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	2.016.138,99	-467.057,42	1.549.081,57
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	316.062,36	-316.062,36	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-2.576.725,62	2.701.772,32	125.046,70
SUBTOTAL		-244.524,27	1.918.652,54	1.674.128,27

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.549.081,57	1.020.516,35	528.565,22
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.046,70	64.010,46	61.036,24
SUBTOTAL		1.674.128,27	1.084.526,81	589.601,46

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	17.100,00	0,00	17.100,00
SUBTOTAL		17.100,00	0,00	17.100,00

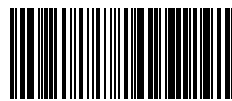
RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	20.356,20	0,00	20.356,20
SUBTOTAL		20.356,20	0,00	20.356,20

RPNP - Ex. Atual - Fundeb



FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.744,40	0,00	41.744,40
SUBTOTAL		41.744,40	0,00	41.744,40

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	32.683,56
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	34.951,98
SUBTOTAL		67.635,54

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	61.036,24
SUBTOTAL		61.036,24

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	17.100,00	32.683,56	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	20.356,20	34.951,98	0,00
SUBTOTAL		37.456,20	67.635,54	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	61.036,24	0,00
SUBTOTAL		0,00	61.036,24	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	41.744,40	61.036,24	0,00
SUBTOTAL		41.744,40	61.036,24	0,00



3.1.4 Justificativa de Seleção/Ajustes no cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

Nome da Planilha: Identificação dos restos a pagar e disponibilidade financeira para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Justificativa: valores ajustas nas DFRs , definições das fontes de recurso.

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

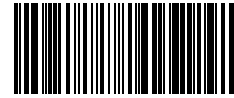
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	921.238,39	0,00	921.238,39
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.323,68	0,00	31.323,68
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.306,78	0,00	120.306,78
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.001.789,52	0,00	1.001.789,52
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	942.274,03	0,00	942.274,03
11130342000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.272,57	0,00	1.272,57
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.147.126,08	0,00	1.147.126,08
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.642,75	0,00	25.642,75
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.054,63	0,00	2.054,63
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.229.427,62	0,00	13.229.427,62
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.309.530,73	0,00	1.309.530,73
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.517,38	0,00	24.517,38
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	7.512.878,58	0,00	7.512.878,58
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.369.384,40	0,00	1.369.384,40
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	68.744,19	0,00	68.744,19
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-119.113,41	0,00	-119.113,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.906,61	0,00	-5.906,61
SUBTOTAL		27.582.491,31	0,00	27.582.491,31
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				6.895.622,83

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.278.758,33	0,00	2.278.758,33
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.280.040,58	0,00	1.280.040,58
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	1.272,01	0,00	1.272,01
SUBTOTAL I		3.560.070,92	0,00	3.560.070,92

Despesas Não Computáveis



FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	96.727,22	0,00	96.727,22
5001001	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	109.636,42	0,00	109.636,42
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.375,10	0,00	2.375,10
5001001	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	1.920,00	0,00	1.920,00
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	11.425,62	0,00	11.425,62
SUBTOTAL II		222.084,36	0,00	222.084,36

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%	4.440.990,43
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	4.440.990,43

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	28,20	7.778.976,99

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				
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.229.427,62	0,00	13.229.427,62
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.517,38	0,00	24.517,38



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	7.512.878,58	0,00	7.512.878,58
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.369.384,40	0,00	1.369.384,40
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	68.744,19	0,00	68.744,19
SUBTOTAL		22.204.952,17	0,00	22.204.952,17
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				4.440.990,43

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
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	31.145,03	0,00	31.145,03
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.337.562,57	0,00	4.337.562,57
Total		4.368.707,60	0,00	4.368.707,60
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.931.836,84
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				436.870,76

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.609.488,05	0,00	2.609.488,05
540	EDUCACAO INFANTIL	1.838.046,53	0,00	1.838.046,53
540	EDUCACAO ESPECIAL	62.702,61	0,00	62.702,61
SUBTOTAL I		4.510.237,19	0,00	4.510.237,19

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.494,49	0,00	2.494,49
540 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	3.228,29	0,00	3.228,29
540 / 339197010000000	ENSINO FUNDAMENTAL	206.529,11	0,00	206.529,11
540 / 339197010000000	EDUCACAO INFANTIL	138.678,95	0,00	138.678,95
540 / 339197010000000	EDUCACAO ESPECIAL	5.572,51	0,00	5.572,51
SUBTOTAL II		356.503,35	0,00	356.503,35

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

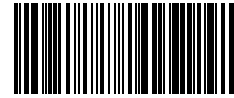
Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **4.153.733,84**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.931.836,84
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.153.733,84
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-221.897,00
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				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	31.145,03	0,00	31.145,03
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.337.562,57	0,00	4.337.562,57
Total		4.368.707,60	0,00	4.368.707,60
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				3.058.095,32

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.090.270,46	0,00	2.090.270,46
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.558.751,42	0,00	1.558.751,42
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	54.507,60	0,00	54.507,60
SUBTOTAL I		3.703.529,48	0,00	3.703.529,48

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

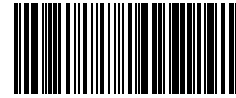
(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	3.703.529,48	0,00	3.703.529,48
% de Aplicação			84,77

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				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	921.238,39	0,00	921.238,39
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.323,68	0,00	31.323,68
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.306,78	0,00	120.306,78
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.001.789,52	0,00	1.001.789,52
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	942.274,03	0,00	942.274,03
11130342000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.272,57	0,00	1.272,57
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.147.126,08	0,00	1.147.126,08
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	25.642,75	0,00	25.642,75



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ISSQN			
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.054,63	0,00	2.054,63
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.229.427,62	0,00	13.229.427,62
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.517,38	0,00	24.517,38
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	7.512.878,58	0,00	7.512.878,58
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.369.384,40	0,00	1.369.384,40
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	68.744,19	0,00	68.744,19
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-119.113,41	0,00	-119.113,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.906,61	0,00	-5.906,61
SUBTOTAL		26.272.960,58	0,00	26.272.960,58
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.940.944,09

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	4.812.573,03	0,00	4.812.573,03
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410.389,36	0,00	410.389,36
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	78.181,54	0,00	78.181,54
SUBTOTAL I		5.301.143,93	0,00	5.301.143,93

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
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	598,20	0,00	598,20
5001002 / 339197010000000	ADMINISTRACAO GERAL	280.695,31	0,00	280.695,31
SUBTOTAL III		281.293,51	0,00	281.293,51

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

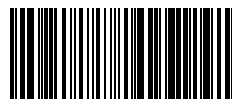
Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	24.619.140,63
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.692.871,09
Valor aplicado em ASPS (C)	4.594.948,62
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	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

% de Aplicação

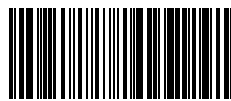
Valor Aplicado



TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) **19,11** **5.019.850,42**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	52.516.570,13	0,00	52.516.570,13
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.343.626,13	0,00	4.343.626,13
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.690.975,53	0,00	-4.690.975,53
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.007.023,35	0,00	1.007.023,35
12150211000000	Principal - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.994.926,67	0,00	1.994.926,67
12199911010000	Principal - Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	788.901,71	0,00	788.901,71
13210101010300	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158.985,08	0,00	158.985,08
13210101010700	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.704,89	0,00	48.704,89
13210101010800	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	111.265,54	0,00	111.265,54
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.547.026,87	0,00	3.547.026,87
17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.053.322,10	0,00	1.053.322,10
17135021000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	116.636,06	0,00	116.636,06
17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.249,03	0,00	30.249,03
17135041000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica[69.529,44	0,00	69.529,44
17145001000000	Principal - Transferências do Salário-Educação	314.237,26	0,00	314.237,26
17145101000000	Principal - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.220,00	0,00	5.220,00
17145201000000	Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	99.899,67	0,00	99.899,67
17145301000000	Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	165.792,28	0,00	165.792,28
17149901000000	Principal - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	95.903,88	0,00	95.903,88
17165001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	183.965,17	0,00	183.965,17
17179901000000	Principal - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	231.449,95	0,00	231.449,95
17235001000000	Principal - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	426.720,55	0,00	426.720,55
17245101010000	Principal - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.758.011,80	0,00	1.758.011,80
17249901990000	Principal - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	292.321,44	0,00	292.321,44
19999921010000	Principal - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	277,86	0,00	277,86
24149901000000	Principal - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.769.231,95	0,00	1.769.231,95
24225401000000	Principal - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	981.776,30	0,00	981.776,30
Subtotal		36.917.841,88	0,00	36.917.841,88
	(+) Perda com o FUNDEB	132.729,47	0,00	132.729,47
TOTAL		37.050.571,35	0,00	37.050.571,35



62301111410492578

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	38.513.796,90	0,00	38.513.796,90

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.022.834,32	0,00	1.022.834,32

DESPESA CORRENTE TOTAL

39.536.631,22

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	52.516.570,13	0,00	52.516.570,13
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.690.975,53	0,00	-4.690.975,53
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

47.825.594,60

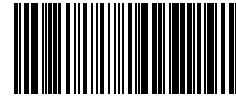
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 6%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 22, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 56, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 37,919%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,23% das 113 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual F (Termo de Fomento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 40,778%
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



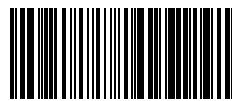
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					14,822%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	95,789% dos 95 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 38: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 11130311000000 - Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 38: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 11130311000000 - Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 38: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 11130311000000 - Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 39: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 11130311000000 - Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 39: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 11130311000000 - Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 39: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 11130311000000 - Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 367: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19229901990000 - Principal - Outras Restituições
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 368: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19229901990000 - Principal - Outras Restituições
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 393: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19310101000000 - Principal - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 394: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19310101000000 - Principal - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	AVISO	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 4.470.292,04 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 4.464.669,11 do arquivo BAL_VER.txt.
BVER_ENC.TXT	BEC_72	0	0	AVISO	A Conta 5.2.2.1.1% possui saldo diferente de zero no Saldo Atual (final), R\$ -5.610.000,00
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 0000000001066470890 inconsistente para o código do banco 104

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2023	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2023	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2023	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2023	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	30/11/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2023	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	30/01/2024	PREFEITURA MUN DE MAQUINE



Jornal	Não Publicado
Internet	30/01/2024
	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2023	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
2º Semestre	Mural	30/01/2024	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2024	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE
1º Quadrimestre/2023	29/05/2023	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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

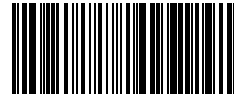
O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	52.516.570,13	0,00	52.516.570,13
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.690.975,53	0,00	-4.690.975,53
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.007.023,35	0,00	1.007.023,35
12150211000000	Principal - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.994.926,67	0,00	1.994.926,67
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.547.026,87	0,00	3.547.026,87
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		41.276.617,71	0,00	41.276.617,71



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Total das Emendas Parlamentares Individuais		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		39.626.617,71	0,00	39.626.617,71
Emendas Parlamentares de Bancada				
Total das Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00
FR / Cod. Conta				
Descrição				
604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	289.248,00	0,00	289.248,00
604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		289.248,00	0,00	289.248,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		39.337.369,71	0,00	39.337.369,71

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	21.886.525,40	0,00	21.886.525,40
3390340000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	48.150,00	466.039,13	514.189,13
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		21.934.675,40	466.039,13	22.400.714,53

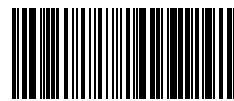
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	3.292.209,11	0,00	3.292.209,11
3190010600000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	274.714,90	0,00	274.714,90
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	452.894,49	0,00	452.894,49
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	37.401,09	0,00	37.401,09
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		4.057.219,59	0,00	4.057.219,59

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	307.466,15	-22.611,29	284.854,86
604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	1.990,74	0,00	1.990,74
604 / 319011520000000	LICENÇA SAUDE	2.402,40	0,00	2.402,40
605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	171.227,26	-171.227,26	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		483.086,55	-193.838,55	289.248,00



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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3390340000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	11.360,00	0,00	11.360,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.360,00	0,00	11.360,00

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
604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00
604 / 319011520000000	LICENÇA SAUDE	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	17.405.729,26	659.877,68	18.065.606,94
-------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

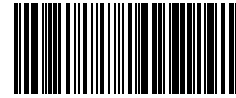
5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

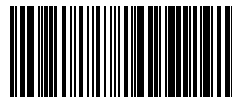
Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	3.203.001,42	-2.622.758,27	580.243,15
500	111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	42.769,41	31.216,72	73.986,13
500	111111902030000	BCO. DO BRASIL C/TR	11.032,18	5.238,12	16.270,30
500	111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	14.778,42	3.188,53	17.966,95
500	111111902110000	BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO	-9.225,68	9.225,68	0,00
500	111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	69.395,78	765,99	70.161,77
500	111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	22.179,67	11.372,46	33.552,13
500	111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,22	0,02	0,24
500	111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	50.121,44	4.784,32	54.905,76



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	11111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	51.396,50	-51.396,50	0,00
500	11111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	130.882,10	0,00	130.882,10
500	11111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
500	11111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	336,23	34,88	371,11
500	11111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	5.824,22	3.354,90	9.179,12
500	11111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	1.200,24	-1.200,24	0,00
500	11111904010000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	-23,85	23,85	0,00
500	11111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	-178.618,26	342.876,38	164.258,12
500	11111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	99.347,00	-99.347,00	0,00
500	11111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	107.235,01	1.376,03	108.611,04
500	11111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	156.970,28	5.008,92	161.979,20
500	11111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	-829,96	834,56	4,60
500	11111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	-1.242.903,44	1.387.373,66	144.470,22
500	11111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	-576.854,68	597.875,64	21.020,96
500	11111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	8.750,77	0,00	8.750,77
500	11111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	1.761,32	-1.761,32	0,00
500	11111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	-4,61	145,43	140,82
500	11111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	95,57	10,21	105,78
500	11111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	1.614,22	-1.614,22	0,00
500	11111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	12.902,81	-12.902,81	0,00
500	11111912990300	BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023	32.998,78	-32.998,78	0,00
501	11111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	9.678,04	0,00	9.678,04
501	11111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	31.216,72	0,00	31.216,72
501	11111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	4.877,21	0,00	4.877,21
501	11111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	3.188,53	0,00	3.188,53
501	11111902110000	BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO	9.225,68	0,00	9.225,68
501	11111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	765,99	0,00	765,99
501	11111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	11.372,46	0,00	11.372,46
501	11111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,02	0,00	0,02
501	11111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	4.784,32	0,00	4.784,32
501	11111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	2.972,53	0,00	2.972,53
501	11111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	25,65	0,00	25,65
501	11111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	34,88	0,00	34,88
501	11111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	3.380,32	0,00	3.380,32
501	11111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO	116,65	0,00	116,65



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ACS			
501	11111904010000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	33.334,46	-23,85	33.310,61
501	11111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	-12.061,29	12.061,29	0,00
501	11111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	-99.347,00	99.347,00	0,00
501	11111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	112.391,65	0,00	112.391,65
501	11111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	1.376,03	-1.376,03	0,00
501	11111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	4.887,65	-4.887,65	0,00
501	11111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	834,56	-834,56	0,00
501	11111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	9.543,29	0,00	9.543,29
501	11111912320000	BANRISUL CTA ARRECADÇÃO	1.366.537,21	-1.366.537,21	0,00
501	11111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-6.967,20	6.967,20	0,00
501	11111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	-192,16	192,16	0,00
501	11111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	4,61	-4,61	0,00
501	11111912860100	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	140,82	0,00	140,82
501	11111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	-300,00	300,00	0,00
501	11111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	10,21	-10,21	0,00
501	11111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISIOES IAG	-7.094,88	7.094,88	0,00
501	11111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	54.142,56	0,00	54.142,56
501	11111912990300	BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023	1.744,13	32.998,78	34.742,91
502	11111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	316.062,36	-316.062,36	0,00
540	11111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	-2.647.403,29	2.647.403,29	0,00
540	11111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	70.677,67	54.369,03	125.046,70
550	11111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCACÃO	156.971,72	0,00	156.971,72
551	11111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	451,94	0,00	451,94
552	11111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	536,27	0,00	536,27
552	11111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	5.824,72	0,00	5.824,72
552	11111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	6.838,25	0,00	6.838,25
552	11111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	125,31	0,00	125,31
552	11111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	5.319,42	0,00	5.319,42
552	11111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	642,34	0,00	642,34
552	11111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	2.444,15	0,00	2.444,15
553	11111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	79.320,87	0,00	79.320,87
553	11111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	573.672,62	0,00	573.672,62
569	11111902992800	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	55.728,82	0,00	55.728,82
569	11111902992900	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS	40.647,93	0,00	40.647,93
599	11111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	37,98	0,00	37,98



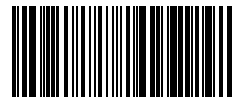
Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	11111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	170,25	-170,25	0,00
600	11111902991600	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	3.108,36	0,00	3.108,36
600	11111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	27.446,71	0,00	27.446,71
600	11111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.415,28	0,00	3.415,28
600	11111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	42.707,31	-42.707,31	0,00
600	11111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	-29.626,02	29.626,02	0,00
600	11111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	-15.240,00	15.240,00	0,00
600	11111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	455.314,05	-455.314,05	0,00
600	11111903101029	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	-36,00	36,00	0,00
600	11111903101032	CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	34.977,59	0,00	34.977,59
600	11111903101033	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	136.053,23	0,00	136.053,23
600	11111903101034	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	41.034,09	0,00	41.034,09
600	11111903101035	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
600	11111903101036	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.011,69	0,00	1.011,69
600	11111903101037	CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,78	0,00	30,78
600	11111903101038	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	5.802,52	0,00	5.802,52
600	11111903101039	CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
600	11111903101040	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	68.177,30	0,00	68.177,30
600	11111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	126.142,84	-370,25	125.772,59
600	11111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	22.694,06	0,00	22.694,06
600	11111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	1,18	0,00	1,18
600	11111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	35.065,78	0,00	35.065,78
600	11111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	10.474,26	0,00	10.474,26
600	11111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	24.533,37	-24.533,37	0,00
600	11111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	116.474,20	-116.474,20	0,00
600	11111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	29.948,27	0,00	29.948,27
601	11111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	647.318,82	0,00	647.318,82
601	11111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
601	11111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE	0,83	0,00	0,83



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FNSBLINV			
602	11111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	56.495,44	0,00	56.495,44
602	11111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	11.319,59	0,00	11.319,59
602	11111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
602	11111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
604	11111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	-170,25	170,25	0,00
604	11111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	-42.707,31	42.707,31	0,00
604	11111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	29.626,02	-29.626,02	0,00
604	11111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	15.240,00	-15.240,00	0,00
604	11111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	-455.314,05	455.314,05	0,00
604	11111903101029	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	36,00	-36,00	0,00
604	11111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	-370,25	370,25	0,00
604	11111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	9.201,04	1.316,89	10.517,93
604	11111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	-24.533,37	24.533,37	0,00
605	11111902991800	CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM	37.263,10	0,00	37.263,10
605	11111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	53.785,28	-53.785,28	0,00
605	11111912990900	CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM	29,10	0,00	29,10
621	11111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	7.187,87	0,00	7.187,87
621	11111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	73.989,79	0,00	73.989,79
621	11111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	43.717,10	0,00	43.717,10
621	11111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	427.616,16	-427.616,16	0,00
621	11111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	87.440,35	0,00	87.440,35
621	11111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.869,04	0,00	2.869,04
621	11111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	40.831,27	0,00	40.831,27
621	11111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	668,33	0,00	668,33
621	11111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	4.656,62	0,00	4.656,62
621	11111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	132.212,83	0,00	132.212,83
621	11111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	13.519,47	0,00	13.519,47
621	11111912990400	BCO BANRISUL PMM CT ENF ARBOVIROSE	9.908,42	0,00	9.908,42
621	11111912990800	BCO BANRISUL PMM PIM	11.753,18	0,00	11.753,18



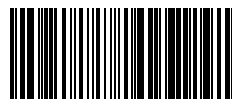
Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	11111902360000	PMM CTA ASEF	120,88	0,00	120,88
660	11111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	260.898,21	0,00	260.898,21
660	11111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	22.163,77	0,00	22.163,77
660	11111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	48.590,56	0,00	48.590,56
660	11111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	36.734,23	0,00	36.734,23
660	11111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	12.888,55	0,00	12.888,55
660	11111903101030	CAIXA EC FED FINISA	173,99	-173,99	0,00
661	11111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	15.395,99	0,00	15.395,99
661	11111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	30.778,44	0,00	30.778,44
669	11111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	144,20	25,65	169,85
669	11111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	73.389,52	0,00	73.389,52
701	11111912990100	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR AGROP IRRIGA RS	37.144,36	0,00	37.144,36
701	11111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	4.052,36	0,00	4.052,36
701	11111912990600	BCO BANRISUL PMM FPE 1003/2023	21.471,74	0,00	21.471,74
701	11111912990700	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR	63.373,70	0,00	63.373,70
701	11111912991000	BCO BANRISUL PMM EVENTOS CULTURAIS FAC RS	75.958,71	0,00	75.958,71
706	11111903101042	CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX	298.191,24	0,00	298.191,24
708	11111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	360,91	-360,91	0,00
708	11111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	63.807,46	0,00	63.807,46
711	11111902991500	BCO DO BRASIL CTA DEF CIV ASSIST SOCIAL	233.764,42	0,00	233.764,42
711	11111902991700	BCO DO BRASIL AÇÕES RESP CESTOS	3.357,94	0,00	3.357,94
711	11111902991900	BCO DO BRASIL CTA LIMPEZA VIAS PUBLICAS	236.224,94	0,00	236.224,94
711	11111902992200	BCO. DO BRASIL C/AFM	4.129,27	0,00	4.129,27
711	11111902992300	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230726-06	371.772,27	0,00	371.772,27
711	11111902992400	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20231002-12	229.140,11	0,00	229.140,11
711	11111902992500	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-04	97.275,35	0,00	97.275,35
711	11111902992600	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 0921-11	124.075,47	0,00	124.075,47
711	11111902992700	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-03	979.893,36	0,00	979.893,36
750	11111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	1.736,96	0,00	1.736,96
750	11111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	121,27	-121,27	0,00
754	11111903101030	CAIXA EC FED FINISA	563,08	180.000,00	180.563,08
755	11111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	-5.569,29	5.569,29	0,00
755	11111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	-25,42	25,42	0,00
755	11111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	-15.958,41	15.958,41	0,00
755	11111912020100	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC PROPRIO	30.860,52	0,00	30.860,52
755	11111912020200	BCO BANRISUL CTA MOV RECURSO SAUDE	23.973,20	0,00	23.973,20



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
759	111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	5.650,04	0,00	5.650,04
759	111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADACÃO	20.836,45	-20.836,45	0,00
759	111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	135.088,76	0,00	135.088,76
799	111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	323.820,31	0,00	323.820,31
799	111111902992000	BCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO ART 5	55.723,52	0,00	55.723,52
799	111111902992100	BCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO ART 8	22.573,09	0,00	22.573,09
799	111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	49.644,90	0,00	49.644,90
799	111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	633,44	-633,44	0,00
799	111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	3.189,32	1.900.748,24	1.903.937,56
799	111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	716.605,83	12.902,81	729.508,64
799	111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	24.414,41	0,00	24.414,41
869	111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	27.103,77	0,00	27.103,77
869	111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.401,00	0,00	1.401,00
869	111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	259.659,46	0,00	259.659,46
869	111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	27.150,20	0,00	27.150,20
899	111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	88.731,42	333,44	89.064,86
TOTAL			9.757.917,11	2.248.602,76	12.006.519,87

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	111110601040000	CAXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10740658/0001-93	1.596.874,44	0,00	1.596.874,44
800	111110601050000	BB PREV IMA-B TP 07.442.078/0001-05	253.617,41	0,00	253.617,41
800	111110601080100	RPPS DESPESAS ADM	-18.564,00	18.564,00	0,00
800	111110601080200	RPPS DESPESAS ADM	12.875,24	-12.875,24	0,00
800	111110601100000	BB PREVIDENCIA RF PERFIL 13077418/0001-49	2.128.736,80	0,00	2.128.736,80
800	111110601110000	CAIXA COMPREV	523,80	-490,90	32,90
800	111110601130000	CAIXA FI BRASIL IRFM RFLP 14508605000100	524.872,39	0,00	524.872,39
802	111110601080100	RPPS DESPESAS ADM	18.564,00	-18.564,00	0,00
802	111110601080200	RPPS DESPESAS ADM	123.403,33	12.875,24	136.278,57
802	111110601110000	CAIXA COMPREV	-490,90	490,90	0,00
869	111110601070000	RPPS FOLHA DE PGTO	56.148,21	0,00	56.148,21



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			4.696.560,72	0,00	4.696.560,72

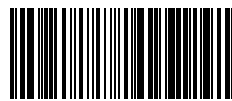
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

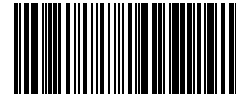
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	69.842,13	0,00	69.842,13
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	66.914,61	0,00	66.914,61
212340101010000	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	127.667,33	0,00	127.667,33
212340101020000	FINISA CURTO PRAZO	427.500,00	0,00	427.500,00
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	654.312,35	0,00	654.312,35
221420104000000	RPPS PARCELAMENTO LP	379.273,80	0,00	379.273,80
222340102000000	FINISA LP	2.814.375,00	0,00	2.814.375,00
TOTAL		4.539.885,22	0,00	4.539.885,22

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

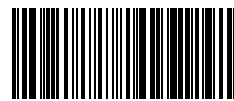
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	560.243,15	0,00	560.243,15
111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	73.986,13	0,00	73.986,13
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	16.270,30	0,00	16.270,30
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	17.966,95	0,00	17.966,95
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	1.736,96	0,00	1.736,96
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	63.807,46	0,00	63.807,46
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	70.161,77	0,00	70.161,77
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	79.320,87	0,00	79.320,87
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	33.552,13	0,00	33.552,13
111111902360000	PMM CTA ASEF	120,88	0,00	120,88
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,24	0,00	0,24
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	37,98	0,00	37,98
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	323.820,31	0,00	323.820,31
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	54.905,76	0,00	54.905,76
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	5.824,72	0,00	5.824,72
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	260.898,21	0,00	260.898,21
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	22.163,77	0,00	22.163,77
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	48.590,56	0,00	48.590,56
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	451,94	0,00	451,94
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	6.838,25	0,00	6.838,25



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	125,31	0,00	125,31
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	5.319,42	0,00	5.319,42
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	642,34	0,00	642,34
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	125.046,70	0,00	125.046,70
111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇÕES FNAS	169,85	0,00	169,85
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	2.444,15	0,00	2.444,15
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	36.734,23	0,00	36.734,23
111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	5.650,04	0,00	5.650,04
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	130.882,10	0,00	130.882,10
111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	73.389,52	0,00	73.389,52
111111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	12.888,55	0,00	12.888,55
111111902991500	BCO DO BRASIL CTA DEF CIV ASSIST SOCIAL	233.764,42	0,00	233.764,42
111111902991600	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	3.108,36	0,00	3.108,36
111111902991700	BCO DO BRASIL AÇÕES RESP CESTOS	3.357,94	0,00	3.357,94
111111902991800	CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM	37.263,10	0,00	37.263,10
111111902991900	BCO DO BRASIL CTA LIMPEZA VIAS PUBLICAS	236.224,94	0,00	236.224,94
111111902992000	BCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO ART 5	55.723,52	0,00	55.723,52
111111902992100	BCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO ART 8	22.573,09	0,00	22.573,09
111111902992200	BCO. DO BRASIL C/AFM	4.129,27	0,00	4.129,27
111111902992300	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230726-06	371.772,27	0,00	371.772,27
111111902992400	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20231002-12	229.140,11	0,00	229.140,11
111111902992500	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-04	97.275,35	0,00	97.275,35
111111902992600	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 0921-11	124.075,47	0,00	124.075,47
111111902992700	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-03	979.893,36	0,00	979.893,36
111111902992800	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	55.728,82	0,00	55.728,82
111111902992900	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS	40.647,93	0,00	40.647,93
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	371,11	0,00	371,11
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	9.179,12	0,00	9.179,12
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	27.446,71	0,00	27.446,71
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.415,28	0,00	3.415,28
111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	56.495,44	0,00	56.495,44
111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	11.319,59	0,00	11.319,59
111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO	156.971,72	0,00	156.971,72
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	647.318,82	0,00	647.318,82
111111903101030	CAIXA EC FED FINISA	737,07	0,00	737,07
111111903101032	CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	34.977,59	0,00	34.977,59
111111903101033	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	136.053,23	0,00	136.053,23



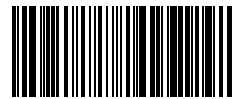
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903101034	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	41.034,09	0,00	41.034,09
111111903101035	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903101036	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.011,69	0,00	1.011,69
111111903101037	CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,78	0,00	30,78
111111903101038	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	5.802,52	0,00	5.802,52
111111903101039	CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903101040	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	68.177,30	0,00	68.177,30
111111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	125.772,59	0,00	125.772,59
111111903101042	CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX	298.191,24	0,00	298.191,24
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	22.694,06	0,00	22.694,06
111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	0,83	0,00	0,83
111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	1,18	0,00	1,18
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	10.517,93	0,00	10.517,93
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	35.065,78	0,00	35.065,78
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	10.474,26	0,00	10.474,26
111111904010000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	33.310,61	0,00	33.310,61
111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	109.424,40	0,00	109.424,40
111111912020100	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC PROPRIO	30.860,52	0,00	30.860,52
111111912020200	BCO BANRISUL CTA MOV RECURSO SAUDE	23.973,20	0,00	23.973,20
111111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	112.391,65	0,00	112.391,65
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	108.611,04	0,00	108.611,04
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	161.979,20	0,00	161.979,20
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	4,60	0,00	4,60
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	573.672,62	0,00	573.672,62
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	7.187,87	0,00	7.187,87
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	9.543,29	0,00	9.543,29
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADUÇÃO	144.470,22	0,00	144.470,22
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	73.989,79	0,00	73.989,79
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	43.717,10	0,00	43.717,10
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	15.395,99	0,00	15.395,99
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	21.020,96	0,00	21.020,96
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	20.136,57	0,00	20.136,57
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	135.088,76	0,00	135.088,76
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	87.440,35	0,00	87.440,35
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.869,04	0,00	2.869,04
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	8.750,77	0,00	8.750,77
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	40.831,27	0,00	40.831,27
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	668,33	0,00	668,33
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.208,84	0,00	1.208,84
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	261.420,78	0,00	261.420,78



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	29.948,27	0,00	29.948,27
111111912860100	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	140,82	0,00	140,82
111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	49.644,90	0,00	49.644,90
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	89.064,86	0,00	89.064,86
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	105,78	0,00	105,78
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISÕES IAG	21.669,54	0,00	21.669,54
111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	3.189,32	0,00	3.189,32
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	4.656,62	0,00	4.656,62
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	132.212,83	0,00	132.212,83
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	729.508,64	0,00	729.508,64
111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	24.414,41	0,00	24.414,41
111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	13.519,47	0,00	13.519,47
111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	30.778,44	0,00	30.778,44
111111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	54.142,56	0,00	54.142,56
111111912990100	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR AGROP IRRIGA RS	37.144,36	0,00	37.144,36
111111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	4.052,36	0,00	4.052,36
111111912990300	BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023	34.742,91	0,00	34.742,91
111111912990400	BCO BANRISUL PMM CT ENF ARBOVIROSE	9.908,42	0,00	9.908,42
111111912990600	BCO BANRISUL PMM FPE 1003/2023	21.471,74	0,00	21.471,74
111111912990700	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR	63.373,70	0,00	63.373,70
111111912990800	BCO BANRISUL PMM PIM	11.753,18	0,00	11.753,18
111111912990900	CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM	29,10	0,00	29,10
111111912991000	BCO BANRISUL PMM EVENTOS CULTURAIS FAC RS	75.958,71	0,00	75.958,71
218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-97.820,74	0,00	-97.820,74
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-20.136,57	0,00	-20.136,57
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	-1.208,84	0,00	-1.208,84
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-21.669,54	0,00	-21.669,54
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-38.102,12	0,00	-38.102,12
218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-1.280,40	0,00	-1.280,40
218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	-655,92	0,00	-655,92
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-37.875,96	0,00	-37.875,96
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.330.370,92	0,00	-2.330.370,92
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-39.806,98	0,00	-39.806,98
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.075.096,02	0,00	-1.075.096,02
TOTAL		6.093.893,10	0,00	6.093.893,10

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				6.093.893,10
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				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	168.942,21	0,00	168.942,21
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	50.700.470,95	0,00	50.700.470,95
227210399000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-474.708,21	0,00	-474.708,21
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	69.262.097,57	0,00	69.262.097,57
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-19.448.866,21	0,00	-19.448.866,21
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-19.425.360,13	0,00	-19.425.360,13
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-5.010.342,35	0,00	-5.010.342,35
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.988.025,76	0,00	2.988.025,76
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC	2.512.696,31	0,00	2.512.696,31
TOTAL		81.272.955,90	0,00	81.272.955,90

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

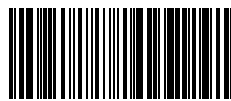
5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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



62301111410492578

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
SELEÇÃO MANUAL				
21125401000000	Principal - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	720.000,00	0,00	720.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		720.000,00	0,00	720.000,00
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		720.000,00	0,00	720.000,00

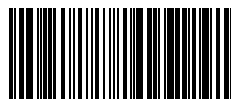
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

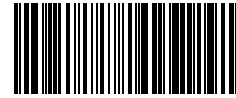
5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023



62301111410492578

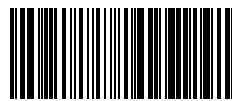
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
500 / 218810108000000	ISS	-16.411,41	16.411,41	0,00
500 / 218810110010000	TERESINHA TEIXEIRA FERREIRA	2.456,34	-2.456,34	0,00
500 / 218810110020000	ALESANDRA DA SILVA PIRES	3.911,09	-3.911,09	0,00
500 / 218810110030000	MARTA BORGES VIEIRA DE OLIVEIRA	5.060,27	-5.060,27	0,00
500 / 218810110040000	ANDREIA LINHARES LESSA	4.761,77	-4.761,77	0,00
500 / 218810110050000	ELISIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.980,00	-1.980,00	0,00
500 / 218810110060000	MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA GOMES RECH	1.849,68	-1.849,68	0,00
500 / 218810110070000	VERONICA DE OLIVEIRA BEMFICA	3.356,51	-3.356,51	0,00
500 / 218810110100000	BEATRIZ GIACOMELLI LOPES	3.899,63	-3.899,63	0,00
500 / 218810110110000	DENNYS FEIJÓ DA SILVA EBERHARDT	1.984,65	-1.984,65	0,00
500 / 218810110120000	NAARA REGINA ANTONIO PAZ	1.227,91	-1.227,91	0,00
500 / 218810110130000	ELISANGELA ROLDÃO TRISH	4.075,54	-4.075,54	0,00
500 / 218810134000000	OUTRAS PENSOES	2.030,28	-2.030,28	0,00
500 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	11.173,60	-11.173,60	0,00
500 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.714,39	-2.714,39	0,00
500 / 218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	10.063,10	-10.063,10	0,00
500 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	458.006,91	-458.006,91	0,00
500 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	-9.516,55	9.516,55	0,00
500 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	421.661,13	-421.661,13	0,00
500 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	200.979,23	-200.979,23	0,00
500 / 218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	11.423,93	-11.423,93	0,00
500 / 218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	6.821,93	-6.821,93	0,00
500 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	171.766,59	-171.766,59	0,00
500 / 218840199200000	IPE PREVIDENCIA - CEDENCIA	1.011,57	-1.011,57	0,00
500 / 228810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,27	-21,27	0,00
501 / 218810108000000	ISS	11.451,77	-11.451,77	0,00
501 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	6.698,66	-6.698,66	0,00
501 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	2.183,64	-2.183,64	0,00
501 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	2.918,11	-2.918,11	0,00
540 / 218810108000000	ISS	31,42	-31,42	0,00
540 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	5.549,03	-5.549,03	0,00
540 / 218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	4.323,65	-4.323,65	0,00
540 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	153.951,87	-153.951,87	0,00
540 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	45,00	-45,00	0,00
540 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	192.727,87	-192.727,87	0,00
540 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	40.287,48	-40.287,48	0,00
540 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	66.477,43	-66.477,43	0,00
550 / 218810108000000	ISS	95,40	-95,40	0,00



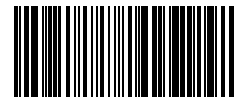
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
550 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	273,08	-273,08	0,00
550 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	-76,92	76,92	0,00
553 / 218810108000000	ISS	52,30	-52,30	0,00
553 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	-74,26	74,26	0,00
600 / 218810108000000	ISS	1.791,10	-1.791,10	0,00
600 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	51,17	-51,17	0,00
600 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	3.293,45	-3.293,45	0,00
600 / 218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	7.803,09	-7.803,09	0,00
600 / 218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	10.857,23	-10.857,23	0,00
600 / 228810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130,23	-130,23	0,00
604 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	127,07	-127,07	0,00
604 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	237,18	-237,18	0,00
604 / 218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	361,20	-361,20	0,00
604 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	17.819,88	-17.819,88	0,00
604 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	-237,18	237,18	0,00
604 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	20.380,24	-20.380,24	0,00
604 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	3.344,47	-3.344,47	0,00
604 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	9.838,04	-9.838,04	0,00
621 / 218810108000000	ISS	360,00	-360,00	0,00
621 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	41,38	-41,38	0,00
621 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	21,41	-21,41	0,00
621 / 218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	20,70	-20,70	0,00
621 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	4.314,49	-4.314,49	0,00
621 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	572,19	-572,19	0,00
621 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	2.630,37	-2.630,37	0,00
621 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	3.342,96	-3.342,96	0,00
621 / 218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	275,92	-275,92	0,00
621 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	895,38	-895,38	0,00
660 / 218810108000000	ISS	4,90	-4,90	0,00
660 / 218810134000000	OUTRAS PENSOES	41,44	-41,44	0,00
660 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	3,63	-3,63	0,00
660 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	431,66	-431,66	0,00
660 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	33,96	-33,96	0,00
660 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	4.970,12	-4.970,12	0,00
660 / 218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	231,00	-231,00	0,00
660 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	2.870,75	-2.870,75	0,00
669 / 218810108000000	ISS	26,87	-26,87	0,00
669 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	10,68	-10,68	0,00
701 / 218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	4.223,83	-4.223,83	0,00



DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
708 / 218810108000000	ISS	-418,50	418,50	0,00
708 / 218810134000000	OUTRAS PENSOES	418,50	-418,50	0,00
711 / 218810110010000	TERESINHA TEIXEIRA FERREIRA	409,39	-409,39	0,00
711 / 218810110060000	MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA GOMES RECH	264,24	-264,24	0,00
711 / 218810110070000	VERONICA DE OLIVEIRA BEMFICA	356,22	-356,22	0,00
711 / 218810110100000	BEATRIZ GIACOMELLI LOPES	413,78	-413,78	0,00
711 / 218810110110000	DENNYS FEIJÓ DA SILVA EBERHARDT	325,35	-325,35	0,00
711 / 218810110120000	NAARA REGINA ANTONIO PAZ	158,09	-158,09	0,00
711 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	521,62	-521,62	0,00
711 / 218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	692,32	-692,32	0,00
711 / 218810199150000	CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	22.913,98	-22.913,98	0,00
711 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	23.886,75	-23.886,75	0,00
711 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	9.702,77	-9.702,77	0,00
711 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	10.904,40	-10.904,40	0,00
754 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	14.032,43	-14.032,43	0,00
754 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	-14.032,43	14.032,43	0,00
799 / 218810108000000	ISS	-6.490,91	6.490,91	0,00
799 / 218810134000000	OUTRAS PENSOES	547,48	-547,48	0,00
799 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.676,47	-7.676,47	0,00
799 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	-11.242,52	11.242,52	0,00
799 / 218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	7.691,28	-7.691,28	0,00
800 / 218810110050000	ELISIANE DA SILVA OLIVEIRA	792,00	-792,00	0,00
800 / 218810199100000	PLANO ODONTOLOGICO	1.412,16	-1.412,16	0,00
800 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	212.622,54	-212.622,54	0,00
800 / 218820199010000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	4.723,04	-4.723,04	0,00
800 / 218820199080000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO	468,00	-468,00	0,00
800 / 218820199430000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO - FOLHA	105.490,36	-105.490,36	0,00
800 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	139.681,24	-139.681,24	0,00
802 / 218820199080000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO	965,44	-965,44	0,00
869 / 218810108000000	ISS	9.507,06	-9.507,06	0,00
869 / 218810110010000	TERESINHA TEIXEIRA FERREIRA	-2.865,73	2.865,73	0,00
869 / 218810110020000	ALESANDRA DA SILVA PIRES	-3.911,09	3.911,09	0,00
869 / 218810110030000	MARTA BORGES VIEIRA DE OLIVEIRA	-5.060,27	5.060,27	0,00
869 / 218810110040000	ANDREIA LINHARES LESSA	-4.761,77	4.761,77	0,00
869 / 218810110050000	ELISIANE DA SILVA OLIVEIRA	-2.772,00	2.772,00	0,00
869 / 218810110060000	MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA GOMES RECH	-2.113,92	2.113,92	0,00
869 / 218810110070000	VERONICA DE OLIVEIRA BEMFICA	-3.712,73	3.712,73	0,00
869 / 218810110100000	BEATRIZ GIACOMELLI LOPES	-4.313,41	4.313,41	0,00
869 / 218810110110000	DENNYS FEIJÓ DA SILVA EBERHARDT	-2.310,00	2.310,00	0,00
869 / 218810110120000	NAARA REGINA ANTONIO PAZ	-1.386,00	1.386,00	0,00

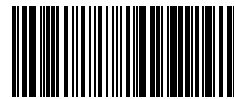


DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810110130000	ELISANGELA ROLDÃO TRISH	-4.075,54	4.075,54	0,00
869 / 218810134000000	OUTRAS PENSOES	-3.037,70	3.037,70	0,00
869 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	-17.412,70	17.412,70	0,00
869 / 218810199030000	IRRF - RETIDO NA FONTE	-25.009,76	25.009,76	0,00
869 / 218810199100000	PLANO ODONTOLOGICO	-1.235,64	1.412,16	176,52
869 / 218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	-15.460,97	15.460,97	0,00
869 / 218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-752.927,18	876.759,99	123.832,81
869 / 218810199290000	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	29.040,94	-29.040,94	0,00
869 / 218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	20.136,57	0,00	20.136,57
869 / 218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	1.208,84	0,00	1.208,84
869 / 218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	21.669,54	0,00	21.669,54
869 / 218820199010000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	-4.132,66	4.723,04	590,38
869 / 218820199080000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO	-1.433,44	1.433,44	0,00
869 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	-580.570,84	666.256,48	85.685,64
869 / 218820199430000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO - FOLHA	-94.310,59	105.490,36	11.179,77
869 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-222.472,90	260.575,02	38.102,12
869 / 218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-29.861,73	31.142,13	1.280,40
869 / 218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	-17.530,16	18.186,08	655,92
869 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-346.368,40	402.433,83	56.065,43
869 / 218840199200000	IPE PREVIDENCIA - CEDENCIA	-1.011,57	1.011,57	0,00
869 / 228810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-151,50	151,50	0,00
TOTAL		360.583,94	0,00	360.583,94

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	39.806,99	0,00	39.806,99	545.963,89	0,00	545.963,89
501	0,00	0,00	0,00	94.798,60	0,00	94.798,60
540	0,00	0,00	0,00	64.010,46	0,00	64.010,46
550	0,00	0,00	0,00	10.031,25	0,00	10.031,25
553	0,00	0,00	0,00	227.935,04	0,00	227.935,04
600	0,00	0,00	0,00	37.650,73	0,00	37.650,73
601	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	19.234,33	0,00	19.234,33
660	0,00	0,00	0,00	19.695,00	0,00	19.695,00
661	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
669	0,00	0,00	0,00	4.346,43	0,00	4.346,43
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
706	0,00	0,00	0,00	51.309,45	0,00	51.309,45
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	570,25	0,00	570,25
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.806,99	0,00	39.806,99	1.075.666,26	0,00	1.075.666,26

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

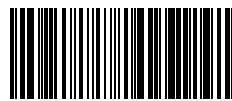
Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	434.745,47	0,00	434.745,47	359.952,05	0,00	359.952,05
501	0,00	0,00	0,00	119.737,65	0,00	119.737,65
540	0,00	0,00	0,00	41.744,40	0,00	41.744,40
550	170,10	0,00	170,10	98.899,42	0,00	98.899,42
553	2.720,00	0,00	2.720,00	2.883,00	0,00	2.883,00
600	0,00	370,25	370,25	115.923,87	0,00	115.923,87
601	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
604	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	60.019,13	0,00	60.019,13
660	0,00	0,00	0,00	14.952,10	0,00	14.952,10
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	19.791,78	0,00	19.791,78
701	0,00	0,00	0,00	39.889,97	0,00	39.889,97
706	0,00	0,00	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58
708	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
711	0,00	0,00	0,00	1.178.141,20	0,00	1.178.141,20
754	0,00	0,00	0,00	133.544,16	0,00	133.544,16
759	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
799	2.549.304,06	0,00	2.549.304,06	0,00	0,00	0,00
800	803,42	0,00	803,42	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	11.398,65	0,00	11.398,65
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.988.829,18	370,25	2.989.199,43	2.524.094,96	0,00	2.524.094,96

Protocolo
602199

Página da
peça
35

Peça
5680798

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

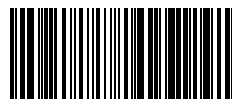


DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	2.016.138,99	-475.638,48	1.540.500,51
501	1.540.623,65	-1.296.351,83	244.271,82
540	-2.576.725,62	2.701.772,32	125.046,70
550	156.971,72	0,00	156.971,72
553	652.993,49	0,00	652.993,49
600	1.140.681,11	-594.667,41	546.013,70
601	651.735,46	0,00	651.735,46
604	-468.992,17	479.880,35	10.888,18
621	856.370,43	-427.616,16	428.754,27
660	381.570,19	-173,99	381.396,20
661	46.174,43	0,00	46.174,43
669	73.533,72	25,65	73.559,37
701	202.000,87	0,00	202.000,87
706	298.191,24	0,00	298.191,24
708	64.168,37	-360,91	63.807,46
711	2.279.633,13	0,00	2.279.633,13
754	563,08	180.000,00	180.563,08
759	161.575,25	-20.836,45	140.738,80
799	1.196.604,82	1.900.748,24	3.097.353,06
800	4.498.936,08	26.741.158,34	31.240.094,42
802	141.476,43	-5.197,86	136.278,57
869	371.462,64	-10.878,70	360.583,94
TOTAL	13.685.687,31	29.171.863,11	42.857.550,42

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
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
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
706	Transferência Especial da União
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
754	Recursos de Operações de Crédito
759	Recursos vinculados a fundos
799	Outras vinculações legais



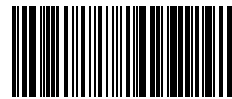
LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários

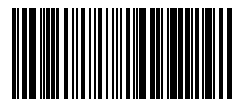
5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	348.787,70	0,00	348.787,70
11130311010200	IRRF - MDE	145.329,86	0,00	145.329,86
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	87.193,69	0,00	87.193,69
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.293,83	0,00	10.293,83
11130311020200	IRRF - MDE	11.437,59	0,00	11.437,59
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	6.862,55	0,00	6.862,55
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.237,97	0,00	36.237,97
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	15.100,17	0,00	15.100,17
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	9.058,13	0,00	9.058,13
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	446.089,84	0,00	446.089,84
11180111020000	IPTU - MDE	185.871,20	0,00	185.871,20
11180111030000	IPTU - ASPS	111.521,60	0,00	111.521,60
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.822,44	0,00	3.822,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.592,81	0,00	1.592,81
11180112030000	IPTU - ASPS	955,21	0,00	955,21
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	82.533,66	0,00	82.533,66
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	34.389,38	0,00	34.389,38
11180113030000	IPTU - ASPS	20.632,60	0,00	20.632,60
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.052,06	0,00	16.052,06
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.688,60	0,00	6.688,60
11180114030000	IPTU - ASPS	4.012,51	0,00	4.012,51
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	460.974,50	0,00	460.974,50
11180141020000	ITBI - MDE	192.072,71	0,00	192.072,71
11180141030000	ITBI - ASPS	115.243,62	0,00	115.243,62
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	604.123,23	0,00	604.123,23
11180231020000	ISS - MDE	251.830,22	0,00	251.830,22
11180231030000	ISS - ASPS	151.096,44	0,00	151.096,44
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	635,07	0,00	635,07
11180232020000	ISS - MDE	264,68	0,00	264,68
11180232030000	ISS - ASPS	158,64	0,00	158,64
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.697,86	0,00	6.697,86
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.790,84	0,00	2.790,84



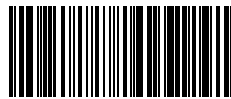
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233030000	ISS - ASPS	1.674,45	0,00	1.674,45
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.712,72	0,00	1.712,72
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	713,73	0,00	713,73
11180234030000	ISS - ASPS	428,08	0,00	428,08
11280111010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	4.564,07	0,00	4.564,07
11280112010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	53,52	0,00	53,52
11280113010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	1.481,99	0,00	1.481,99
11280114010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	262,65	0,00	262,65
11280191010000	TAXA DE EST. COMERCIAL, INSDUSTRIAL E PRESTAÇÃO	55.918,52	0,00	55.918,52
11280191040000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	9.747,18	0,00	9.747,18
11280191120000	TAXA FMDU LEI 1447/2019	35.000,00	0,00	35.000,00
11280192010100	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAL , INDU	462,28	0,00	462,28
11280193010100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB. COMERCIAL, IN	13.095,63	0,00	13.095,63
11280194010100	TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COMERCIAL, IND E	2.832,06	0,00	2.832,06
11280291020000	TAXA DE EXPEDIENTE	7.168,33	0,00	7.168,33
11280291030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	364.111,09	0,00	364.111,09
11280291040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	3.327,72	0,00	3.327,72
11280292020000	TAXA DE EXPEDIENTE	88,75	0,00	88,75
11280292030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.561,46	0,00	3.561,46
11280292040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	16,06	0,00	16,06
11280293020000	TAXA DE EXPEDIENTE	173,67	0,00	173,67
11280293030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	102.481,23	0,00	102.481,23
11280294020000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,21	0,00	0,21
11280294030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.170,63	0,00	24.170,63
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	941.108,60	0,00	941.108,60
12400011000000	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	332.482,46	0,00	332.482,46
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	7.709.110,93	0,00	7.709.110,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,97	0,00	642.425,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.927.277,19	0,00	1.927.277,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.569.703,19	0,00	2.569.703,19
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	541.746,15	0,00	541.746,15
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	32.963,73	0,00	32.963,73
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	84.564,74	0,00	84.564,74
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	502.170,96	0,00	502.170,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	26.430,06	0,00	26.430,06
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.858,56	0,00	18.858,56
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.571,60	0,00	1.571,60



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.714,44	0,00	4.714,44
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.285,97	0,00	6.285,97
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.236.708,12	0,00	4.236.708,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	353.071,43	0,00	353.071,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.059.213,95	0,00	1.059.213,95
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.412.285,19	0,00	1.412.285,19
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	806.943,74	0,00	806.943,74
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	67.245,90	0,00	67.245,90
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	201.737,67	0,00	201.737,67
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	268.693,92	0,00	268.693,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	43.187,35	0,00	43.187,35
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.584,55	0,00	3.584,55
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.753,43	0,00	10.753,43
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	14.338,90	0,00	14.338,90
17280141000000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	8.011,07	0,00	8.011,07
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-96.819,29	0,00	-96.819,29
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-16.298,30	0,00	-16.298,30
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-333,97	0,00	-333,97
911280114010000	(-) DEDUCAO - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA S	-260,31	0,00	-260,31
911280194010100	(-) DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COM	-1.957,48	0,00	-1.957,48
911280291030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-57.126,17	0,00	-57.126,17
911280294030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA M.J.DV ATV	-14.463,30	0,00	-14.463,30
TOTAL		27.643.328,19	0,00	27.643.328,19

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	1.980.932,92	0,00	1.980.932,92	1,0816	2.142.577,05
Fevereiro	2.622.427,93	0,00	2.622.427,93	1,0603	2.780.560,33
Março	2.129.074,88	0,00	2.129.074,88	1,0446	2.224.031,62
Abril	2.519.783,55	0,00	2.519.783,55	1,0205	2.571.439,11
Mai	2.742.440,38	0,00	2.742.440,38	1,0163	2.787.142,16
Junho	2.039.735,18	0,00	2.039.735,18	1,0093	2.058.704,72
Julho	2.461.191,46	0,00	2.461.191,46	1,0031	2.468.821,15
Agosto	2.084.255,14	0,00	2.084.255,14	1,0031	2.090.716,33
Setembro	1.885.365,10	0,00	1.885.365,10	1,0031	1.891.209,73
Outubro	1.867.967,18	0,00	1.867.967,18	1,0031	1.873.757,88
Novembro	2.035.390,18	0,00	2.035.390,18	1,0031	2.041.699,89
Dezembro	3.274.764,29	0,00	3.274.764,29	1,0031	3.284.916,06
TOTAL	27.643.328,19	0,00	27.643.328,19		28.215.576,03



62301111410492578

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Valor correspondente a tercerizações a fim de apuração dos limites de pessoal, conforme artigo 19 da LRF, e deduções da fontes de recurso 604 e 605 , ACE e ACS das receitas recebidas no exercício.

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

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado, cita-se 1799/1105 PAV. ASFALTICA ERS 484 e recurso 1754/1093 FINISA (retenção de 5% do valor do contrato) , recursos estes que não foram totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2023. O saldo das disponibilidades de cada conta corrente foram ajustadas ao saldo da realidade financeira de forma manual, visando corrigir os saldos que foram importados pelo software de contabilidade para o programa PAD incorretamente, sendo a execução da movimentação demonstrada por fonte de recurso individualizada.

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

Justificativa: Receita de operação de credito FINISA CONTRATO 59950792(retenção de 5% do valor do contrato)

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

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado, cita-se 1799/1105 PAV. ASFALTICA ERS 484 e recurso 1754/1093 FINISA (retenção de 5% do valor do contrato) , recursos estes que não foram totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2023. O saldo das disponibilidades de cada conta corrente foram ajustadas ao saldo da realidade financeira de forma manual, visando corrigir os saldos que foram importados pelo software de contabilidade para o programa PAD incorretamente, sendo a execução da movimentação demonstrada por fonte de recurso individualizada.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	16.875.968,84	7.429.974,19
2º Bimestre	16.875.968,84	7.070.889,37
3º Bimestre	16.875.968,84	9.670.428,69
4º Bimestre	16.875.968,84	9.992.383,67
5º Bimestre	16.875.968,84	8.268.420,68
6º Bimestre	16.875.967,80	10.084.473,53
TOTAL	101.255.812,00	52.516.570,13

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	195.525,02	1.028.171,05
2º Bimestre	195.525,02	658.240,69
3º Bimestre	195.525,02	89.951,13
4º Bimestre	195.525,02	798.031,31
5º Bimestre	195.525,02	0,00
6º Bimestre	195.524,90	1.769.231,95
TOTAL	1.173.150,00	4.343.626,13

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

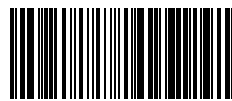
	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-854.374,68	-840.024,72
2º Bimestre	-854.374,68	-719.251,37
3º Bimestre	-854.374,68	-918.811,65
4º Bimestre	-854.374,68	-668.680,56
5º Bimestre	-854.374,68	-692.928,27
6º Bimestre	-854.374,60	-851.278,96
TOTAL	-5.126.248,00	-4.690.975,53

TOTAL DA RECEITA

	97.302.714,00	52.169.220,73
--	----------------------	----------------------



62301111410492578

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

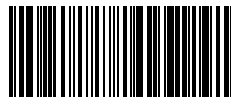
5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.133.022,93	0,00	4.133.022,93
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.133.022,93	0,00	4.133.022,93
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21125401000000	Principal - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	720.000,00	0,00	720.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		720.000,00	0,00	720.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.773.547,56	0,00	10.773.547,56
Deduções				
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.773.547,56	0,00	10.773.547,56
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
2100000000000000	Operações de Crédito	900.000,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		900.000,00	0,00	900.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00



6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: João Marcos Bassani dos Santos

CPF: 82959951034

Cargo/Função: Prefeito

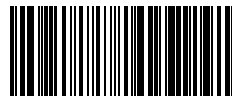
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2023 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, denominadas NBCASP (normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público) consubstanciadas pelas alterações introduzidas pela Resolução nº 1.111/2007 do CFC. Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais e Normas Brasileiras e os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64. O Balanço Geral do Município referente ao exercício é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementado pelas notas explicativas. No executivo existe o recurso vinculado cita-se 1799/1105 PAV. ASFALTICA ERS 484, e 1754/1093 FINISA (retenção de 5% do valor do contrato) recurso este que não foi totalmente repassado ao Executivo durante o exercício de 2023. As notas explicativas em sua íntegra serão publicadas até o prazo legal no site <https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/147>. O saldo das disponibilidades de cada conta corrente foram ajustadas ao saldo da realidade financeira de forma manual, visando corrigir os saldos que foram importados pelo software de contabilidade para o programa PAD, sendo a execução da movimentação demonstrada por fonte de recurso individualizada. Nada mais a declarar.



62301111410492578

Protocolo
602199

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

Página da
peça
43

MAQUINÉ, 29 de Janeiro de 2024

RAMONA BAUER COSTA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Peça
5680798

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO