



| 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Número do CRC: 98033

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05238851000190

Telefone: (51)30765101

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

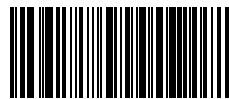
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



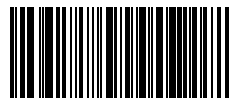
ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

| | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.165.693,00 | 2.325.476,47 |
| CONTRIBUIÇÕES | 935.000,00 | 918.385,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.518.080,00 | 1.623.580,25 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 541.443,00 | 432.327,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.109.579,00 | 23.113.955,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 300.360,00 | 128.481,23 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 27.570.155,00 | 28.542.206,88 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.727.000,00 | 2.406.898,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 160.026,45 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.727.000,00 | 2.566.924,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50,00 | 26.292,03 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 31.500,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 630,00 | 97.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 42.180,00 | 123.792,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -3.339.335,00 | -3.442.719,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 26.000.000,00 | 27.790.204,13 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 24.600.000,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 9.656.806,95 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 5.455.361,62 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 28.801.445,33 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 25.338.086,96 |
| Liquidado | 24.830.115,84 |
| Pago | 24.530.529,73 |
| SALDO A LIQUIDAR | 507.971,12 |



SALDO A PAGAR

299.586,11

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|------------------|
| Empenhado | 1.163.338,02 |
| Liquidado | 1.087.027,74 |
| Pago | 1.084.649,04 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 76.310,28 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 2.378,70 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

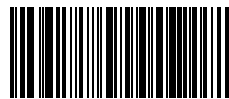
ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 667.118,04 |
| Excesso de Arrecadação | 2.316.324,30 |
| Auxílios e Convênios | 1.218.002,99 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 3.886.156,88 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 3.886.156,88 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades | 1.569.204,74 |
| Reduções Orçamentárias entre entidades | 1.569.204,74 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 26.270.334,44D | 27.144.301,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.426.243,88D | 11.238.037,97D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.402.661,36C | 1.361.906,76C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 18.356.126,51C | 21.083.124,79C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 19.937.790,45C | 19.941.095,95C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.936.634,34D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 339.383,58D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 7.878.497,02D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 63.651,21D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.722.382,41D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 5.069.557,60D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 257.282,32D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.172.975,40D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.633.488,11C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.325.283,39C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 338.471,69C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.624.821,65C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 20.113.888,65C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 24.987,94C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.375.633,92C |
| PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 83.594.923,29D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.480.162,44D | 1.513.363,65D |
| EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 |



62001111932081803

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2020 a 31/12/2020

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 83.594.923,29C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.480.162,44C | 1.513.363,65C |
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 28.290.378,46D | 36.349.089,69D |
| DIVIDA ATIVA | 4.187.397,24D | 4.226.031,14D |
| RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONTROLES | 200,00D | 15.356,69D |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 28.290.378,46C | 36.349.089,69C |
| EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 4.187.397,24C | 4.226.031,14C |
| EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONTROLES | 200,00C | 15.356,69C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 2.593.772,18D | 2.274.130,58D |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 2.593.772,18D | 2.274.130,58D |
| RPPS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 3.342.102,65D | 3.682.269,37D |
| Bancos Conta Aplicação | 18.027.961,29D | 19.110.906,50D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 21.370.063,94D | 22.793.175,87D |
| OUTROS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 23.963.836,12D | 25.067.306,45D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre | 5.762.014,52 | 3.861.670,59 | 3.360.103,30 |
| 2º Bimestre | 2.340.340,83 | 2.266.894,46 | 2.137.701,13 |
| 3º Bimestre | 4.832.089,07 | 4.875.789,59 | 4.631.540,83 |
| 4º Bimestre | 3.374.500,73 | 3.707.753,26 | 3.860.681,89 |
| 5º Bimestre | 3.441.205,25 | 3.888.224,96 | 3.703.783,27 |
| 6º Bimestre | 3.299.434,11 | 4.385.283,69 | 4.794.973,37 |



| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 26.604.548,20 | 27.565.792,71 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.727.000,01 | 2.017.665,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 245.550,00 | 1.695.880,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
| DEDUCOES | -3.221.330,20 | -3.111.081,49 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 25.355.768,01 | 28.168.257,80 |

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

NAO HA CERTIDÃO.

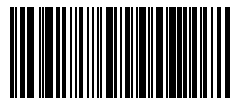
2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

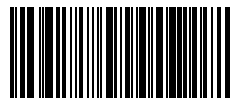
| Especificações | SOMA TOTAL DOS VALORES | |
|--|------------------------|------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT | 88.332.831,95 | 87.229.361,62 |
| Demais Contas | 1.140.950.484,72 | 1.142.053.955,05 |
| Totais | 1.229.283.316,67 | 1.229.283.316,67 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 283.498 |

3. Índices Constitucionais

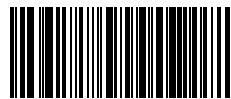
3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 28.542.206,88 | 0,00 | 28.542.206,88 |
| 20000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 123.792,03 | 0,00 | 123.792,03 |
| 91000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.442.719,30 | 0,00 | -3.442.719,30 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 12180111000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 674.697,27 | 0,00 | 674.697,27 |
| 13210011010301 | REC DE REM POVOS INDIGENAS | 12,32 | 0,00 | 12,32 |
| 13210011010302 | REC REND SAUDE BUCAL PSF FED | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| 13210011010303 | REC DE REND FARMACIA BASICA FEDERAL | 76,24 | 0,00 | 76,24 |
| 13210011010304 | REC REM MED DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 13210011010305 | REC REND PAB FIXO | 73,01 | 0,00 | 73,01 |
| 13210011010306 | REC REND SIA SUS | 95,61 | 0,00 | 95,61 |
| 13210011010308 | REC REND VIG SANITARIA FEDERAL | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 13210011010309 | REC REND PSF ESTADUAL | 55,07 | 0,00 | 55,07 |
| 13210011010310 | REC REND INC ATENÇÃO BASICA PIES | 43,77 | 0,00 | 43,77 |
| 13210011010311 | REC REND PSF FEDERAL | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 13210011010312 | REC REND PACS FEDERAL | 159,20 | 0,00 | 159,20 |
| 13210011010313 | REC REND PMAQ | 32,10 | 0,00 | 32,10 |
| 13210011010315 | REC REND PSF INDIGENA ESTADUAL | 369,30 | 0,00 | 369,30 |
| 13210011010316 | REC REND QUALF GESTAO SUS/QUALIFAR SUS | 11,57 | 0,00 | 11,57 |
| 13210011010317 | REC REND CUSTEIO FARM QUALIFAR SUS | 12,36 | 0,00 | 12,36 |
| 13210011010319 | REC REND REEQ UBS - CONSTRUÇÃO | 20,82 | 0,00 | 20,82 |
| 13210011010320 | REC REND INCENTIVO ACS ESTADUAL | 25,93 | 0,00 | 25,93 |
| 13210011010322 | REC REND TX ALVARA SANITARIO | 7,04 | 0,00 | 7,04 |
| 13210011010323 | REC REND AQUISIÇÃO EQUIP UBS PRAINHA M. ALTO E B | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 13210011010324 | REC REND PSF QUILOMBOLA ESTADUAL | 17,87 | 0,00 | 17,87 |
| 13210011010326 | REC REND OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK | 18,52 | 0,00 | 18,52 |
| 13210011010327 | REC REND FARM BASICA ESTADUAL | 39,13 | 0,00 | 39,13 |
| 13210011010328 | REC REND TC TRANSP SANITARIO ELETIVO | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
| 13210011010329 | REC REND TC AMBULANCIA | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 13210011010330 | REC REND AQUISIÇÃO EQUIP MORRO ALTO E BARRA DO O | 10,38 | 0,00 | 10,38 |
| 13210011010701 | REC REM DO BOLSA FAMILIA | 68,87 | 0,00 | 68,87 |
| 13210011010702 | REC DE REM BL PSB | 710,40 | 0,00 | 710,40 |
| 13210011010703 | REC REM IGD SUAS | 75,48 | 0,00 | 75,48 |
| 13210011010704 | REC REM OASF | 71,59 | 0,00 | 71,59 |
| 13210011010706 | REC REM COVID AÇÕES FNAS | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
| 13210011010801 | REC REM PNAE | 50,50 | 0,00 | 50,50 |
| 13210011010804 | REC REM TRANSP ESCOLAR ESTADUAL | 167,40 | 0,00 | 167,40 |
| 13210011010805 | REC REM SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL | 156,47 | 0,00 | 156,47 |
| 13210011010806 | REC REM TRANSP ESCOLAR FEDERAL | 104,05 | 0,00 | 104,05 |
| 13210011010807 | REC REM PDDE | 40,77 | 0,00 | 40,77 |
| 13210011010809 | REC REM APOIO A CRECHES | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 13210011010810 | REC REM BRASIL CARINHOSO | 6,18 | 0,00 | 6,18 |
| 13210011010813 | REC REM AUXILIO TEMPORAL | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 13210041000000 | REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 1.610.376,34 | 0,00 | 1.610.376,34 |
| 17180311010000 | PROG. SAUDA DA FAMILIA - ESF | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17180311040000 | REC SAUDE NA ESCOLA - ESF | 34.556,00 | 0,00 | 34.556,00 |
| 17180311190000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 89.650,00 | 0,00 | 89.650,00 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 17180311230000 | PMAQ - PROG MELHORIAS ACESSO E DA QUALIDADE | 60.661,62 | 0,00 | 60.661,62 |
| 17180311290000 | RECEITA PERCAPTA TRANSIÇÃO | 36.619,33 | 0,00 | 36.619,33 |
| 17180311300000 | CAPTAÇÃO PONDERADA | 483.025,87 | 0,00 | 483.025,87 |
| 17180311310000 | AÇÕES ESTRATEGICAS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 17180311320000 | INFORMATIZAÇÃO DE APS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17180311330000 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 17180311340000 | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 17180321010000 | TRANSF FNS - SIA/SUS | 150.782,90 | 0,00 | 150.782,90 |
| 17180321020000 | REC TETO MUN REDE CEGONHA | 261,94 | 0,00 | 261,94 |
| 17180331020000 | REC ASSIST FINANC COMP AG COMBATE ENDEMIAS | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 |
| 17180331030000 | REC INC FINANC AOS EST MUN - DESPESAS DIVERSAS | 14.807,27 | 0,00 | 14.807,27 |
| 17180331040000 | REC INC FINANC AOS EST MUN AÇÕES VIG SANITARIA | 13.516,80 | 0,00 | 13.516,80 |
| 17180331060000 | RECEITA COVID19 FNS | 445.456,28 | 0,00 | 445.456,28 |
| 17180341010000 | COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUTICA | 45.529,44 | 0,00 | 45.529,44 |
| 17180341040000 | REC CUSTEIO ORG SERV ASSIST FARMACEUTICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17180511000000 | TRANSFE. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 179.987,26 | 0,00 | 179.987,26 |
| 17180521000000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCI | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 |
| 17180531010000 | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AREA QUILOMBOLA | 33.292,60 | 0,00 | 33.292,60 |
| 17180531020000 | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | 10.417,00 | 0,00 | 10.417,00 |
| 17180531030000 | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL | 6.336,00 | 0,00 | 6.336,00 |
| 17180531040000 | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEC CRECHES | 23.540,00 | 0,00 | 23.540,00 |
| 17180531050000 | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | 583,00 | 0,00 | 583,00 |
| 17180541000000 | PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 115.809,16 | 0,00 | 115.809,16 |
| 17181091030000 | REC FUNDO MUN DEFESA CIVIL | 61.965,00 | 0,00 | 61.965,00 |
| 17181211010000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 |
| 17181211020000 | PROGRAMA CRAS PAIF | 41.534,01 | 0,00 | 41.534,01 |
| 17181211040000 | PROGRAMA FMAS SCFV | 48.152,70 | 0,00 | 48.152,70 |
| 17181211060000 | COVID 19 - REPASSE EMERGENCIAL AO SUAS | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 17181211070000 | INCR TEMPORARIO PSB COVID | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| 17280311010000 | REC FARMACIA BASICA ESTADUAL | 21.070,02 | 0,00 | 21.070,02 |
| 17280311030000 | REC PSF ESTADUAL | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 17280311040000 | REC OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK | 53.500,60 | 0,00 | 53.500,60 |
| 17280311050000 | REC PSF INDIGENA ESTADUAL | 39.021,55 | 0,00 | 39.021,55 |
| 17280311070000 | REC PSF QUILOMBOLA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 17280311080000 | REC INC ATENÇÃO BASICA PIES | 187.012,04 | 0,00 | 187.012,04 |
| 17281021010000 | TRANSFE. CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PR | 490.149,45 | 0,00 | 490.149,45 |
| 17281091070100 | REC OASF ESTADUAL | 10.015,26 | 0,00 | 10.015,26 |
| 24181091010000 | REC PATRULHA AGR MEC SICONV 835367 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 913210041010000 | DED REM RECURSOS RPPS | -19.867,89 | 0,00 | -19.867,89 |
| 913210041020000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -76.135,72 | 0,00 | -76.135,72 |
| 913210041030000 | DED REM RECURSOS RPPS | -56.861,07 | 0,00 | -56.861,07 |
| 913210041040000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -81.378,44 | 0,00 | -81.378,44 |
| 913210041050000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -27.543,65 | 0,00 | -27.543,65 |
| 913210041060000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -105.989,00 | 0,00 | -105.989,00 |
| 913210041070000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -14.116,93 | 0,00 | -14.116,93 |
| 913210041080000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -84.727,60 | 0,00 | -84.727,60 |

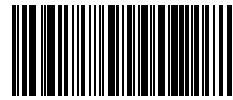


| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 913210041090000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -741,87 | 0,00 | -741,87 |
| 913210041100000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -15,19 | 0,00 | -15,19 |
| 913210041110000 | DED REM RECURSOS RPPS | -1.675,88 | 0,00 | -1.675,88 |
| Subtotal | | 20.085.008,00 | 0,00 | 20.085.008,00 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 147.044,09 | 0,00 | 147.044,09 |
| TOTAL | | 20.232.052,09 | 0,00 | 20.232.052,09 |

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF - PRÓPRIO | 232.398,30 | 0,00 | 232.398,30 |
| 11130311010200 | IRRF - MDE | 96.832,69 | 0,00 | 96.832,69 |
| 11130311010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 58.099,49 | 0,00 | 58.099,49 |
| 11130311020100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 7,65 | 0,00 | 7,65 |
| 11130311020200 | IRRF - MDE | 3,19 | 0,00 | 3,19 |
| 11130311020300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
| 11130341010100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 7.030,61 | 0,00 | 7.030,61 |
| 11130341010200 | IRRF - PRINCIPAL - MDE | 2.929,58 | 0,00 | 2.929,58 |
| 11130341010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 1.757,47 | 0,00 | 1.757,47 |
| 11180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 307.317,32 | 0,00 | 307.317,32 |
| 11180111020000 | IPTU - MDE | 128.049,28 | 0,00 | 128.049,28 |
| 11180111030000 | IPTU - ASPS | 76.828,86 | 0,00 | 76.828,86 |
| 11180112010000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 3.932,87 | 0,00 | 3.932,87 |
| 11180112020000 | IPTU - MDE | 1.638,91 | 0,00 | 1.638,91 |
| 11180112030000 | IPTU - ASPS | 982,92 | 0,00 | 982,92 |
| 11180113010000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 86.652,40 | 0,00 | 86.652,40 |
| 11180113020000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 36.105,57 | 0,00 | 36.105,57 |
| 11180113030000 | IPTU - ASPS | 21.662,36 | 0,00 | 21.662,36 |
| 11180114010000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 7.048,63 | 0,00 | 7.048,63 |
| 11180114020000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 2.937,26 | 0,00 | 2.937,26 |
| 11180114030000 | IPTU - ASPS | 1.761,62 | 0,00 | 1.761,62 |
| 11180141010000 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 91.455,04 | 0,00 | 91.455,04 |
| 11180141020000 | ITBI - MDE | 38.106,27 | 0,00 | 38.106,27 |
| 11180141030000 | ITBI - ASPS | 22.863,76 | 0,00 | 22.863,76 |
| 11180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 409.226,58 | 0,00 | 409.226,58 |
| 11180231020000 | ISS - MDE | 170.511,92 | 0,00 | 170.511,92 |
| 11180231030000 | ISS - ASPS | 102.305,46 | 0,00 | 102.305,46 |
| 11180232010000 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 166,75 | 0,00 | 166,75 |
| 11180232020000 | ISS - MDE | 69,57 | 0,00 | 69,57 |
| 11180232030000 | ISS - ASPS | 41,53 | 0,00 | 41,53 |
| 11180233010000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 2.677,39 | 0,00 | 2.677,39 |
| 11180233020000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.115,63 | 0,00 | 1.115,63 |
| 11180233030000 | ISS - ASPS | 669,36 | 0,00 | 669,36 |
| 11180234010000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 593,55 | 0,00 | 593,55 |
| 11180234020000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 247,34 | 0,00 | 247,34 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11180234030000 | ISS - ASPS | 148,35 | 0,00 | 148,35 |
| 17180121010000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ | 4.592.564,89 | 0,00 | 4.592.564,89 |
| 17180121020000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 382.713,66 | 0,00 | 382.713,66 |
| 17180121030000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.148.140,74 | 0,00 | 1.148.140,74 |
| 17180121040000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 1.530.854,42 | 0,00 | 1.530.854,42 |
| 17180131010000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 275.556,11 | 0,00 | 275.556,11 |
| 17180131020000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 17.222,26 | 0,00 | 17.222,26 |
| 17180131030000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 51.666,77 | 0,00 | 51.666,77 |
| 17180141010000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR | 276.143,59 | 0,00 | 276.143,59 |
| 17180141020000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M | 17.258,98 | 0,00 | 17.258,98 |
| 17180141030000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS | 51.776,93 | 0,00 | 51.776,93 |
| 17180151010000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 12.081,83 | 0,00 | 12.081,83 |
| 17180151020000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.006,83 | 0,00 | 1.006,83 |
| 17180151030000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 3.020,26 | 0,00 | 3.020,26 |
| 17180151040000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 4.027,32 | 0,00 | 4.027,32 |
| 17280111010000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.538.409,59 | 0,00 | 3.538.409,59 |
| 17280111020000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 294.867,46 | 0,00 | 294.867,46 |
| 17280111030000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 884.602,39 | 0,00 | 884.602,39 |
| 17280111040000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.179.469,81 | 0,00 | 1.179.469,81 |
| 17280121010000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 483.448,83 | 0,00 | 483.448,83 |
| 17280121020000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 40.498,67 | 0,00 | 40.498,67 |
| 17280121030000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 121.530,67 | 0,00 | 121.530,67 |
| 17280121040000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 160.268,82 | 0,00 | 160.268,82 |
| 17280131010000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ | 50.780,30 | 0,00 | 50.780,30 |
| 17280131020000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.362,51 | 0,00 | 4.362,51 |
| 17280131030000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.564,30 | 0,00 | 12.564,30 |
| 17280131040000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND | 16.752,42 | 0,00 | 16.752,42 |
| 911180111010000 | (-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -64.760,11 | 0,00 | -64.760,11 |
| SUBTOTAL | | 17.001.007,64 | 0,00 | 17.001.007,64 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.250.251,91**

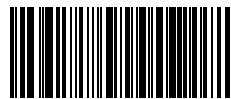
3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 478.547,21 | 0,00 | 478.547,21 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 757.930,37 | 0,00 | 757.930,37 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.891.372,79 | 0,00 | 2.891.372,79 |
| TOTAL II | | 4.127.850,37 | 0,00 | 4.127.850,37 |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 20 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.294.971,17 | 0,00 | 1.294.971,17 |



| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | EDUCACAO INFANTIL | 766.493,82 | 0,00 | 766.493,82 |
| 20 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 374.671,06 | 0,00 | 374.671,06 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.519.675,60 | 0,00 | 1.519.675,60 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 908.546,03 | 0,00 | 908.546,03 |
| SUBTOTAL I | | 4.864.357,68 | 0,00 | 4.864.357,68 |

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Perda com o FUNDEB | | 147.044,09 | 0,00 | 147.044,09 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 585,38 | 0,00 | 585,38 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 29,47 | | 5.010.816,39 |

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 17180121010000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ | 4.592.564,89 | 0,00 | 4.592.564,89 |
| 17180121020000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 382.713,66 | 0,00 | 382.713,66 |
| 17180121030000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.148.140,74 | 0,00 | 1.148.140,74 |
| 17180121040000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 1.530.854,42 | 0,00 | 1.530.854,42 |
| 17180151010000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 12.081,83 | 0,00 | 12.081,83 |
| 17180151020000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.006,83 | 0,00 | 1.006,83 |
| 17180151030000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 3.020,26 | 0,00 | 3.020,26 |
| 17180151040000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 4.027,32 | 0,00 | 4.027,32 |
| 17280111010000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.538.409,59 | 0,00 | 3.538.409,59 |
| 17280111020000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 294.867,46 | 0,00 | 294.867,46 |
| 17280111030000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 884.602,39 | 0,00 | 884.602,39 |
| 17280111040000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.179.469,81 | 0,00 | 1.179.469,81 |
| 17280121010000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 483.448,83 | 0,00 | 483.448,83 |
| 17280121020000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 40.498,67 | 0,00 | 40.498,67 |
| 17280121030000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 121.530,67 | 0,00 | 121.530,67 |
| 17280121040000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 160.268,82 | 0,00 | 160.268,82 |
| 17280131010000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ | 50.780,30 | 0,00 | 50.780,30 |
| 17280131020000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.362,51 | 0,00 | 4.362,51 |
| 17280131030000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.564,30 | 0,00 | 12.564,30 |



62001111932081803

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17280131040000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND | 16.752,42 | 0,00 | 16.752,42 |
| SUBTOTAL | | 14.461.965,72 | 0,00 | 14.461.965,72 |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.892.393,14**

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.891.372,79 | 0,00 | 2.891.372,79 |
| TOTAL II | | 2.891.372,79 | 0,00 | 2.891.372,79 |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.519.675,60 | 0,00 | 1.519.675,60 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 908.546,03 | 0,00 | 908.546,03 |
| SUBTOTAL I | | 2.428.221,63 | 0,00 | 2.428.221,63 |

(+) Perda com o FUNDEB 147.044,09

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 543,64

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **17,80** **2.574.722,08**

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2020

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13210011010200 | REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINCU. - FUNDEB | 543,64 | 0,00 | 543,64 |
| 17580111000000 | TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 2.719.351,61 | 0,00 | 2.719.351,61 |
| Total | | 2.719.895,25 | 0,00 | 2.719.895,25 |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.631.937,15**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.513.171,00 | 0,00 | 1.513.171,00 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 907.724,19 | 0,00 | 907.724,19 |
| TOTAL | | 2.420.895,19 | 0,00 | 2.420.895,19 |

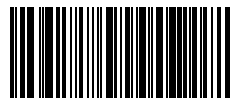
% de Aplicação **89,01**

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2019 | 1.490,86 | 0,00 | 1.490,86 |
| TOTAL | 1.490,86 | 0,00 | 1.490,86 |

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **74,54**



62001111932081803

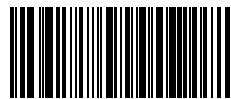
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Dezembro)

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF - PRÓPRIO | 232.398,30 | 0,00 | 232.398,30 |
| 11130311010200 | IRRF - MDE | 96.832,69 | 0,00 | 96.832,69 |
| 11130311010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 58.099,49 | 0,00 | 58.099,49 |
| 11130311020100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 7,65 | 0,00 | 7,65 |
| 11130311020200 | IRRF - MDE | 3,19 | 0,00 | 3,19 |
| 11130311020300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
| 11130341010100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 7.030,61 | 0,00 | 7.030,61 |
| 11130341010200 | IRRF - PRINCIPAL - MDE | 2.929,58 | 0,00 | 2.929,58 |
| 11130341010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 1.757,47 | 0,00 | 1.757,47 |
| 11180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 307.317,32 | 0,00 | 307.317,32 |
| 11180111020000 | IPTU - MDE | 128.049,28 | 0,00 | 128.049,28 |
| 11180111030000 | IPTU - ASPS | 76.828,86 | 0,00 | 76.828,86 |
| 11180112010000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 3.932,87 | 0,00 | 3.932,87 |
| 11180112020000 | IPTU - MDE | 1.638,91 | 0,00 | 1.638,91 |
| 11180112030000 | IPTU - ASPS | 982,92 | 0,00 | 982,92 |
| 11180113010000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 86.652,40 | 0,00 | 86.652,40 |
| 11180113020000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 36.105,57 | 0,00 | 36.105,57 |
| 11180113030000 | IPTU - ASPS | 21.662,36 | 0,00 | 21.662,36 |
| 11180114010000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 7.048,63 | 0,00 | 7.048,63 |
| 11180114020000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 2.937,26 | 0,00 | 2.937,26 |
| 11180114030000 | IPTU - ASPS | 1.761,62 | 0,00 | 1.761,62 |
| 11180141010000 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 91.455,04 | 0,00 | 91.455,04 |
| 11180141020000 | ITBI - MDE | 38.106,27 | 0,00 | 38.106,27 |
| 11180141030000 | ITBI - ASPS | 22.863,76 | 0,00 | 22.863,76 |
| 11180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 409.226,58 | 0,00 | 409.226,58 |
| 11180231020000 | ISS - MDE | 170.511,92 | 0,00 | 170.511,92 |
| 11180231030000 | ISS - ASPS | 102.305,46 | 0,00 | 102.305,46 |
| 11180232010000 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 166,75 | 0,00 | 166,75 |
| 11180232020000 | ISS - MDE | 69,57 | 0,00 | 69,57 |
| 11180232030000 | ISS - ASPS | 41,53 | 0,00 | 41,53 |
| 11180233010000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 2.677,39 | 0,00 | 2.677,39 |
| 11180233020000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.115,63 | 0,00 | 1.115,63 |
| 11180233030000 | ISS - ASPS | 669,36 | 0,00 | 669,36 |
| 11180234010000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 593,55 | 0,00 | 593,55 |
| 11180234020000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 247,34 | 0,00 | 247,34 |
| 11180234030000 | ISS - ASPS | 148,35 | 0,00 | 148,35 |
| 17180121010000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ | 4.592.564,89 | 0,00 | 4.592.564,89 |
| 17180121020000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - | 382.713,66 | 0,00 | 382.713,66 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | MDE | | | |
| 17180121030000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.148.140,74 | 0,00 | 1.148.140,74 |
| 17180121040000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 1.530.854,42 | 0,00 | 1.530.854,42 |
| 17180131010000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 275.556,11 | 0,00 | 275.556,11 |
| 17180131020000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 17.222,26 | 0,00 | 17.222,26 |
| 17180131030000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 51.666,77 | 0,00 | 51.666,77 |
| 17180141010000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR | 276.143,59 | 0,00 | 276.143,59 |
| 17180141020000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M | 17.258,98 | 0,00 | 17.258,98 |
| 17180141030000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS | 51.776,93 | 0,00 | 51.776,93 |
| 17180151010000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 12.081,83 | 0,00 | 12.081,83 |
| 17180151020000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.006,83 | 0,00 | 1.006,83 |
| 17180151030000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 3.020,26 | 0,00 | 3.020,26 |
| 17180151040000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 4.027,32 | 0,00 | 4.027,32 |
| 17280111010000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.538.409,59 | 0,00 | 3.538.409,59 |
| 17280111020000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 294.867,46 | 0,00 | 294.867,46 |
| 17280111030000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 884.602,39 | 0,00 | 884.602,39 |
| 17280111040000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.179.469,81 | 0,00 | 1.179.469,81 |
| 17280121010000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 483.448,83 | 0,00 | 483.448,83 |
| 17280121020000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 40.498,67 | 0,00 | 40.498,67 |
| 17280121030000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 121.530,67 | 0,00 | 121.530,67 |
| 17280121040000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 160.268,82 | 0,00 | 160.268,82 |
| 17280131010000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ | 50.780,30 | 0,00 | 50.780,30 |
| 17280131020000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.362,51 | 0,00 | 4.362,51 |
| 17280131030000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.564,30 | 0,00 | 12.564,30 |
| 17280131040000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND | 16.752,42 | 0,00 | 16.752,42 |
| 911180111010000 | (-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -64.760,11 | 0,00 | -64.760,11 |
| SUBTOTAL I | | 17.001.007,64 | 0,00 | 17.001.007,64 |

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

2.550.151,15

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 287.123,09 | 0,00 | 287.123,09 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.273.302,06 | 0,00 | 2.273.302,06 |
| TOTAL II | | 2.560.425,15 | 0,00 | 2.560.425,15 |

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.845.881,16 | 0,00 | 1.845.881,16 |
| 40 | ATENCAO BASICA | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| 40 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 680.706,74 | 0,00 | 680.706,74 |
| 40 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 75.232,46 | 0,00 | 75.232,46 |
| 40 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 478.780,08 | 0,00 | 478.780,08 |
| SUBTOTAL I | | 3.081.355,44 | 0,00 | 3.081.355,44 |



3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | | 346,77 | 0,00 | 346,77 |
| SUBTOTAL III | | 346,77 | 0,00 | 346,77 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | | 18,12 | | 3.081.008,67 |

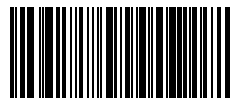
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

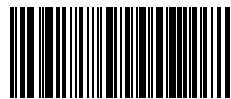
4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| CREDOR.TXT | CRE_14 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 83% |
| CREDOR.TXT | CRE_15 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 61% |
| EMPENHO.TXT | EMP_44 | 1122 | 20 | AVISO | Linha 1122 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031" |
| EMPENHO.TXT | EMP_61 | 4779 | 25 | JUSTIF. | Linha 4779 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT | EMP_61 | 4780 | 25 | JUSTIF. | Linha 4780 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT | EMP_75 | 4892 | 9 | AVISO | Linha 4892 - natureza da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (49051010000000) |
| EMPENHO.TXT | EMP_76 | 4892 | 9 | AVISO | Linha 4892 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (49051010000000) |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2019, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 3 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 45, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 8 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 69, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 70, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 82, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 96, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_73 | 0 | 0 | INFO | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 60,491% |
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | 96,364% das 55 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 10, Contrato nr. 10/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 13, Contrato nr. 13/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 19, Contrato nr. 19/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 3, Contrato nr. 3/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 59, Contrato nr. 59/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 60, Contrato nr. 60/2020, ano 2020, 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 45,695% |
| 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 20,462% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 86,047% dos 43 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020. |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 11 | 0 | AVISO | Linha: 11 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 11 | 0 | AVISO | Linha: 11 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 13 | 0 | AVISO | Linha: 13 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 13 | 0 | AVISO | Linha: 13 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 73 | 0 | AVISO | Linha: 73 - Validação da conta 0000000000000733405 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 248 | 0 | AVISO | Linha: 248 - Validação da conta 00000000000403992900 inconsistente para o código do banco 41 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_22 | 0 | 0 | AVISO | 0,58% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou novos |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade



Descrição: EMP_61 - Linha 4779 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: HOVE EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO DO CAMPO " TIPO DE COMPRA" , ONDE EM 26.10.2020 FOI REGULARIZADO, NE 09/2020

Descrição: EMP_61 - Linha 4780 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: HOVE EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO DO CAMPO " TIPO DE COMPRA" , ONDE EM 26.10.2020 FOI REGULARIZADO, NE 09/2020

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

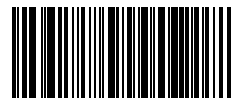
5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-------------|----------|------------|----------------------------|
| 1º Bimestre | Mural | 30/03/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/03/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 2º Bimestre | Mural | 14/05/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 14/05/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 3º Bimestre | Mural | 30/07/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/07/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 4º Bimestre | Mural | 30/09/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/09/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 5º Bimestre | Mural | 26/11/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 26/11/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 6º Bimestre | Mural | 29/01/2021 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/01/2021 | www.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 | 30/07/2020 | Prefeitura Mun de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/07/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 2º Semestre | Mural | 29/01/2021 | Prefeitura Mun de Maquine |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/01/2021 | www.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/2019 | 30/01/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| 1º Quadrimestre/2020 | 27/05/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |
| 2º Quadrimestre/2020 | 28/09/2020 | Prefeitura Mun. de Maquine |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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

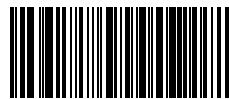
O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 28.542.206,88 | 0,00 | 28.542.206,88 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.442.719,30 | 0,00 | -3.442.719,30 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 11130311010100 | IRRF - PRÓPRIO | 232.398,30 | 0,00 | 232.398,30 |
| 11130311010200 | IRRF - MDE | 96.832,69 | 0,00 | 96.832,69 |
| 11130311010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 58.099,49 | 0,00 | 58.099,49 |
| 11130311020100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 7,65 | 0,00 | 7,65 |
| 11130311020200 | IRRF - MDE | 3,19 | 0,00 | 3,19 |
| 11130311020300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
| 12180111000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 674.697,27 | 0,00 | 674.697,27 |
| 13210041000000 | REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 1.610.376,34 | 0,00 | 1.610.376,34 |
| 913210041010000 | DED REM RECURSOS RPPS | -19.867,89 | 0,00 | -19.867,89 |
| 913210041020000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -76.135,72 | 0,00 | -76.135,72 |
| 913210041030000 | DED REM RECURSOS RPPS | -56.861,07 | 0,00 | -56.861,07 |
| 913210041040000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -81.378,44 | 0,00 | -81.378,44 |
| 913210041050000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -27.543,65 | 0,00 | -27.543,65 |
| 913210041060000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -105.989,00 | 0,00 | -105.989,00 |
| 913210041070000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -14.116,93 | 0,00 | -14.116,93 |
| 913210041080000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -84.727,60 | 0,00 | -84.727,60 |
| 913210041090000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -741,87 | 0,00 | -741,87 |
| 913210041100000 | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURSOS DO RPPS | -15,19 | 0,00 | -15,19 |
| 913210041110000 | DED REM RECURSOS RPPS | -1.675,88 | 0,00 | -1.675,88 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| Subtotal | | 22.896.123,98 | 0,00 | 22.896.123,98 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 147.044,09 | 0,00 | 147.044,09 |



62001111932081803

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 23.043.168,07 | 0,00 | 23.043.168,07 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 | | 23.043.168,07 | 0,00 | 23.043.168,07 |

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.336.182,53 | -394.962,18 | 14.941.220,35 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190010100000000 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 2.629.677,28 | 0,00 | 2.629.677,28 |
| 3190089904000000 | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D | 545.552,14 | 0,00 | 545.552,14 |
| 3191139901000000 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - AL | 1.106.835,67 | 0,00 | 1.106.835,67 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 11.054.117,44 | -394.962,18 | 10.659.155,26 |

CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF - PRÓPRIO | 232.398,30 | 0,00 | 232.398,30 |
| 11130311010200 | IRRF - MDE | 96.832,69 | 0,00 | 96.832,69 |
| 11130311010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 58.099,49 | 0,00 | 58.099,49 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 387.330,48 | 0,00 | 387.330,48 |

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 238,25 | 0,00 | 238,25 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 238,25 | 0,00 | 238,25 |

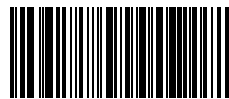


Total da Despesa com Pessoal 10.667.025,21 -394.962,18 10.272.063,03

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 1 | 111111902010000 | BANCO DO BRASIL C/F.P.M. | 195.687,16 | 0,00 | 195.687,16 |
| 1 | 111111902020000 | BCO. DO BRASIL C/FEP | 82.527,09 | 0,00 | 82.527,09 |
| 1 | 111111902030000 | BCO. DO BRASIL C/ITR | 24.888,38 | 0,00 | 24.888,38 |
| 1 | 111111902060000 | BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX. | 60.074,97 | 0,00 | 60.074,97 |
| 1 | 111111902070000 | BCO. DO BRASIL C/CEX | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 1 | 111111902350000 | BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL | 62.922,87 | 0,00 | 62.922,87 |
| 1 | 111111902370000 | BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 1 | 111111902380000 | BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 1 | 111111902580000 | BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC | 13.811,38 | 0,00 | 13.811,38 |
| 1 | 111111903010000 | CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 1 | 111111903040000 | CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM | 529,47 | 0,00 | 529,47 |
| 1 | 111111903050000 | CAIXA EC. FEDERAL ISSQN | 21.612,71 | 0,00 | 21.612,71 |
| 1 | 111111912020000 | BCO. BANRISUL C/MOV. | 57.134,19 | 0,00 | 57.134,19 |
| 1 | 111111912040000 | BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM | 22.276,18 | 0,00 | 22.276,18 |
| 1 | 111111912120000 | BCO. BANRISUL C/EVENTOS | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 1 | 111111912150000 | BCO. BANRISUL C/COBRANCA | 1.251,73 | 0,00 | 1.251,73 |
| 1 | 111111912260000 | PMM CTA VIVO RESSARCIMENTO | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 1 | 111111912320000 | BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO | 12.545,49 | 0,00 | 12.545,49 |
| 1 | 111111912570000 | BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 16.130,56 | 0,00 | 16.130,56 |
| 1 | 111111912730000 | BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO | 1.159,21 | 0,00 | 1.159,21 |
| 1 | 111111912790000 | BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONTRATO COMODATO 102/20 | 2.119,25 | 0,00 | 2.119,25 |
| 20 | 111111912090000 | BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL | 79.772,45 | 0,00 | 79.772,45 |
| 31 | 111111902960000 | BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB | 2.395,97 | 0,00 | 2.395,97 |
| 40 | 111111902210000 | BCO. DO BRASIL C/FUS | 47.510,75 | 0,00 | 47.510,75 |
| 40 | 111111912080000 | BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS | 25.713,07 | 0,00 | 25.713,07 |
| 40 | 111111912550000 | BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE | 1.821,46 | 0,00 | 1.821,46 |
| 900 | 111111912860000 | BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 940 | 111111902990800 | BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC | 1.119,49 | 0,00 | 1.119,49 |
| 1001 | 111111902190000 | BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL | 26.645,81 | 0,00 | 26.645,81 |



62001111932081803

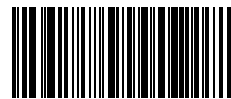
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2020 a 31/12/2020

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1005 | 111111902690000 | BB CTA BL PSB FNAS | 129.454,03 | 0,00 | 129.454,03 |
| 1006 | 111111902200000 | BCO. DO BRASIL C/QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 40.117,57 | 0,00 | 40.117,57 |
| 1007 | 111111902740000 | BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE | 36,11 | 0,00 | 36,11 |
| 1008 | 111111902640000 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO | 1.330,64 | 0,00 | 1.330,64 |
| 1009 | 111111902260000 | BCO. DO BRASIL C/PNAT | 74.838,76 | 0,00 | 74.838,76 |
| 1010 | 111111902800000 | BCO DO BRASIL CTA PNAC | 13.784,42 | 0,00 | 13.784,42 |
| 1011 | 111111902810000 | BCO BRASIL CTA PNAQ | 14.295,80 | 0,00 | 14.295,80 |
| 1023 | 111111912130000 | BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR | 146.311,88 | 0,00 | 146.311,88 |
| 1026 | 111111912530000 | BANRISUL C/ OASF FEAS | 7.815,19 | 0,00 | 7.815,19 |
| 1039 | 111111902080000 | BCO. DO BRASIL C/CIDE | 4.201,22 | 0,00 | 4.201,22 |
| 1040 | 111111902710000 | BB CTA BL GBF FNAS | 23.966,61 | 0,00 | 23.966,61 |
| 1045 | 111111902360000 | PMM CTA ASEF | 97,62 | 0,00 | 97,62 |
| 1047 | 111111912300000 | BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA | 18.000,20 | 0,00 | 18.000,20 |
| 1054 | 111111902410000 | BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL | 30,67 | 0,00 | 30,67 |
| 1060 | 111111902790000 | BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE | 2.944,37 | 0,00 | 2.944,37 |
| 1066 | 111111902480000 | BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA | 261.523,26 | 0,00 | 261.523,26 |
| 1070 | 111111902700000 | BB CTA BL GSUAS FNAS | 12.561,56 | 0,00 | 12.561,56 |
| 1073 | 111111902550000 | BCO DO BRASIL CTA PMM APOISO A CRECHES - EDUC INFA | 1.121,77 | 0,00 | 1.121,77 |
| 1074 | 111111912650000 | BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | 55.616,67 | 0,00 | 55.616,67 |
| 1080 | 111111902630000 | BCO DO BRASIL CTA PM BRASIL CARINHOSO | 1.258,37 | 0,00 | 1.258,37 |
| 1083 | 111111902820000 | BCO DO BRASIL CTA PNA AEE | 1.144,94 | 0,00 | 1.144,94 |
| 1084 | 111111912780000 | BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA | 126.173,94 | 0,00 | 126.173,94 |
| 1084 | 111111912820000 | BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA | 5.058,71 | 0,00 | 5.058,71 |
| 1088 | 111111902990700 | BB CTA PM MAQUINE PAR | 0,00 | 189.900,00 | 189.900,00 |
| 1099 | 111111902110000 | BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO | 40,53 | 0,00 | 40,53 |
| 1103 | 111111902990100 | BCO DO BRASIL CTA COVID EPI FNAS | 52,40 | 0,00 | 52,40 |
| 1103 | 111111902990200 | BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS | 2.403,17 | 0,00 | 2.403,17 |
| 4001 | 111111912740000 | BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO | 2.760,14 | 0,00 | 2.760,14 |
| 4011 | 111111912450000 | BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA | 9.842,12 | 0,00 | 9.842,12 |
| 4011 | 111111912750000 | BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS | 10.689,07 | 0,00 | 10.689,07 |
| 4050 | 111111912190000 | BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA | 11.157,03 | 0,00 | 11.157,03 |
| 4090 | 111111912380000 | BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF | 12.631,94 | 0,00 | 12.631,94 |
| 4090 | 111111912660000 | BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA | 99.858,76 | 0,00 | 99.858,76 |
| 4090 | 111111912700000 | BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A | 5.383,26 | 0,00 | 5.383,26 |



62001111932081803

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2020 a 31/12/2020

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | ACS | | | |
| 4090 | 111111912770000 | BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA | 2.263,91 | 0,00 | 2.263,91 |
| 4500 | 111111902880000 | BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS | 2.510,36 | 0,00 | 2.510,36 |
| 4500 | 111111902890000 | BCO. DO BRASIL C/FMS-MAQUINE-FNS/BLATB | 155,93 | 0,00 | 155,93 |
| 4500 | 111111902930000 | BCO DO BRASIL CTA PACS ESF | 610,01 | 0,00 | 610,01 |
| 4500 | 111111902940000 | BCO DO BRASIL CTA PSF SAUDE NA ESCOLA | 503,55 | 0,00 | 503,55 |
| 4500 | 111111903101003 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS | 11.508,09 | 0,00 | 11.508,09 |
| 4500 | 111111903101004 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA | 182,35 | 0,00 | 182,35 |
| 4500 | 111111903101006 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS | 25.630,48 | 0,00 | 25.630,48 |
| 4500 | 111111903101017 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO | 11.841,02 | 0,00 | 11.841,02 |
| 4500 | 111111903470000 | CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA | 30,50 | 0,00 | 30,50 |
| 4500 | 111111903530000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE | 46.564,20 | 0,00 | 46.564,20 |
| 4500 | 111111903880000 | CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 4500 | 111111903950000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS | 66,82 | 0,00 | 66,82 |
| 4500 | 111111903990000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ | 28.073,67 | 0,00 | 28.073,67 |
| 4501 | 111111903101001 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA | 3.197,42 | 0,00 | 3.197,42 |
| 4501 | 111111903930000 | CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC | 124,21 | 0,00 | 124,21 |
| 4501 | 111111912850000 | BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS | 4.050,95 | 0,00 | 4.050,95 |
| 4502 | 111111902870000 | BCO DO BRASIL CTA ACOES BASICAS DE VIG SANIT - VIG | 37,88 | 0,00 | 37,88 |
| 4502 | 111111902920000 | BCO DO BRASIL C/FMS- FNS- BLVGS | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
| 4502 | 111111903120000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA | 14.852,42 | 0,00 | 14.852,42 |
| 4502 | 111111903970000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE | 13.030,10 | 0,00 | 13.030,10 |
| 4503 | 111111902850000 | BCO. DO BRASIL C/AFB - MS - SAUDE | 22,67 | 0,00 | 22,67 |
| 4503 | 111111902900000 | BCO DO BRASIL C/FMS - MAQUINE - FNS BLATB | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 4503 | 111111902910000 | BCO DO BRASIL CTA FNS BLMED | 12,29 | 0,00 | 12,29 |
| 4503 | 111111903070000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST | 28.449,50 | 0,00 | 28.449,50 |
| 4503 | 111111903900000 | CAIXA E. FEDERAL C/C - FMS MAQUINE - FNS QUALIFAR | 8.352,49 | 0,00 | 8.352,49 |
| 4503 | 111111903960000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA | 19.826,98 | 0,00 | 19.826,98 |
| 4505 | 111111903740000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO | 4.313,53 | 0,00 | 4.313,53 |
| 4505 | 111111903840000 | CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE | 2.564,26 | 0,00 | 2.564,26 |



62001111932081803

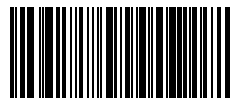
| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | FNSBLINV | | | |
| 4511 | 11111903101018 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID | 21.574,46 | 0,00 | 21.574,46 |
| 4511 | 11111903101019 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED | 20.644,29 | 0,00 | 20.644,29 |
| 4511 | 11111903101020 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID RASTREAMENTO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4511 | 11111903101021 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS | 34.170,00 | 0,00 | 34.170,00 |
| 4511 | 11111903101022 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES | 9.705,00 | 0,00 | 9.705,00 |
| 8001 | 11111912810000 | BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA | 80.231,83 | 0,00 | 80.231,83 |
| TOTAL | | | 2.274.130,58 | 189.900,00 | 2.464.030,58 |

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 50 | 111110601040000 | CAXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10740658/0001-93 | 1.129.242,10 | 0,00 | 1.129.242,10 |
| 50 | 111110601050000 | BB PREV IMA-B TP 07.442.078/0001-05 | 1.228.367,11 | 0,00 | 1.228.367,11 |
| 50 | 111110601060000 | BANRI PREV MUN III FIRREF IMAB LP 11311863/000104 | 1.207.210,14 | 0,00 | 1.207.210,14 |
| 50 | 111110601080000 | RPPS DESPESAS ADM | 85.537,41 | 0,00 | 85.537,41 |
| 50 | 114110905030000 | BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP - 1684485/000 | 1.123.738,72 | 0,00 | 1.123.738,72 |
| 50 | 114110905070000 | BB RF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 1132888 | 3.140.429,53 | 0,00 | 3.140.429,53 |
| 50 | 114110905080000 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 13077418/0 | 46.732,75 | 0,00 | 46.732,75 |
| 50 | 114110905090000 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA 10740670/000 | 3.245.950,09 | 0,00 | 3.245.950,09 |
| 50 | 114110905100000 | CAIXA BRASIL IDKA 2 A IPCA TP FI RENDA FIXA LP 143 | 1.460.984,98 | 0,00 | 1.460.984,98 |
| 50 | 114110905130000 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RI RENDA FIXA LP 11060913/ | 2.469.738,05 | 0,00 | 2.469.738,05 |
| 50 | 114110905170000 | (A) BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF 21007180/0001-03 | 1.988.482,21 | 0,00 | 1.988.482,21 |
| 50 | 114110905190000 | (A) BANRISUL PREV MUN FI RF LP 08.960.975/0001-73 | 2.319.833,06 | 0,00 | 2.319.833,06 |
| 50 | 114110905210000 | BB PREVRF IRF M TP 07111384000169 | 508.199,49 | 0,00 | 508.199,49 |
| 50 | 114110905220000 | BB PREV RF ALOC ATV RET TOTFI 35292588000189 | 754.815,57 | 0,00 | 754.815,57 |
| 8001 | 111110601070000 | RPPS FOLHA DE PGTO | 31.912,61 | 0,00 | 31.912,61 |
| TOTAL | | | 20.741.173,82 | 0,00 | 20.741.173,82 |

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

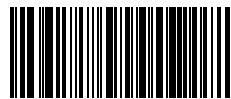
5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2020



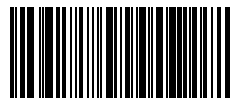
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 211310402000000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME | 275.591,10 | 0,00 | 275.591,10 |
| 211430606000000 | INSS/PARCELAMENTO | 73.842,72 | 0,00 | 73.842,72 |
| 212340101010000 | BADESUL FINAC CURTO PRAZO | 216.522,15 | 0,00 | 216.522,15 |
| 221310302000000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME | 511.443,51 | 0,00 | 511.443,51 |
| 222340101000000 | BADESUL FINANC LP | 573.504,00 | 0,00 | 573.504,00 |
| TOTAL | | 1.650.903,48 | 0,00 | 1.650.903,48 |

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111111902010000 | BANCO DO BRASIL C/F.P.M. | 195.687,16 | 0,00 | 195.687,16 |
| 111111902020000 | BCO. DO BRASIL C/FEP | 82.527,09 | 0,00 | 82.527,09 |
| 111111902030000 | BCO. DO BRASIL C/ITR | 24.888,38 | 0,00 | 24.888,38 |
| 111111902060000 | BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX. | 60.074,97 | 0,00 | 60.074,97 |
| 111111902070000 | BCO. DO BRASIL C/CEX | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 111111902080000 | BCO. DO BRASIL C/CIDE | 4.201,22 | 0,00 | 4.201,22 |
| 111111902110000 | BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO | 40,53 | 0,00 | 40,53 |
| 111111902190000 | BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL | 26.645,81 | 0,00 | 26.645,81 |
| 111111902200000 | BCO. DO BRASIL C/QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 40.117,57 | 0,00 | 40.117,57 |
| 111111902210000 | BCO. DO BRASIL C/FUS | 47.510,75 | 0,00 | 47.510,75 |
| 111111902260000 | BCO. DO BRASIL C/PNAT | 74.838,76 | 0,00 | 74.838,76 |
| 111111902350000 | BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL | 62.922,87 | 0,00 | 62.922,87 |
| 111111902360000 | PMM CTA ASEF | 97,62 | 0,00 | 97,62 |
| 111111902370000 | BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 111111902380000 | BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 111111902410000 | BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL | 30,67 | 0,00 | 30,67 |
| 111111902480000 | BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA | 261.523,26 | 0,00 | 261.523,26 |
| 111111902550000 | BCO DO BRASIL CTA PMM APOISO A CRECHES - EDUC INFA | 1.121,77 | 0,00 | 1.121,77 |
| 111111902580000 | BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC | 13.811,38 | 0,00 | 13.811,38 |
| 111111902630000 | BCO DO BRASIL CTA PM BRASIL CARINHOSO | 1.258,37 | 0,00 | 1.258,37 |
| 111111902640000 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO | 1.330,64 | 0,00 | 1.330,64 |
| 111111902690000 | BB CTA BL PSB FNAS | 129.454,03 | 0,00 | 129.454,03 |
| 111111902700000 | BB CTA BL GSUAS FNAS | 12.561,56 | 0,00 | 12.561,56 |
| 111111902710000 | BB CTA BL GBF FNAS | 23.966,61 | 0,00 | 23.966,61 |
| 111111902740000 | BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE | 36,11 | 0,00 | 36,11 |
| 111111902790000 | BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE | 2.944,37 | 0,00 | 2.944,37 |
| 111111902800000 | BCO DO BRASIL CTA PNAC | 13.784,42 | 0,00 | 13.784,42 |



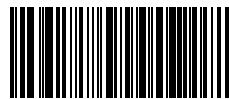
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902810000 | BCO BRASIL CTA PNAQ | 14.295,80 | 0,00 | 14.295,80 |
| 111111902820000 | BCO DO BRASIL CTA PNA AEE | 1.144,94 | 0,00 | 1.144,94 |
| 111111902850000 | BCO. DO BRASIL C/AFB - MS - SAUDE | 22,67 | 0,00 | 22,67 |
| 111111902870000 | BCO DO BRASIL CTA ACOES BASICAS DE VIG SANIT - VIG | 37,88 | 0,00 | 37,88 |
| 111111902880000 | BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS | 2.510,36 | 0,00 | 2.510,36 |
| 111111902890000 | BCO. DO BRASIL C/FMS-MAQUINE-FNS/BLATB | 155,93 | 0,00 | 155,93 |
| 111111902900000 | BCO DO BRASIL C/FMS - MAQUINE - FNS BLATB | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 111111902910000 | BCO DO BRASIL CTA FNS BLMED | 12,29 | 0,00 | 12,29 |
| 111111902920000 | BCO DO BRASIL C/FMS- FNS- BLVGS | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
| 111111902930000 | BCO DO BRASIL CTA PACS ESF | 610,01 | 0,00 | 610,01 |
| 111111902940000 | BCO DO BRASIL CTA PSF SAUDE NA ESCOLA | 503,55 | 0,00 | 503,55 |
| 111111902960000 | BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB | 2.395,97 | 0,00 | 2.395,97 |
| 111111902990100 | BCO DO BRASIL CTA COVID EPI FNAS | 52,40 | 0,00 | 52,40 |
| 111111902990200 | BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS | 2.403,17 | 0,00 | 2.403,17 |
| 111111902990800 | BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC | 1.119,49 | 0,00 | 1.119,49 |
| 111111903010000 | CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 111111903040000 | CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM | 529,47 | 0,00 | 529,47 |
| 111111903050000 | CAIXA EC. FEDERAL ISSQN | 21.612,71 | 0,00 | 21.612,71 |
| 111111903070000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST | 28.449,50 | 0,00 | 28.449,50 |
| 111111903101001 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA | 3.197,42 | 0,00 | 3.197,42 |
| 111111903101003 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS | 11.508,09 | 0,00 | 11.508,09 |
| 111111903101004 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA | 182,35 | 0,00 | 182,35 |
| 111111903101006 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS | 25.630,48 | 0,00 | 25.630,48 |
| 111111903101017 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO | 11.841,02 | 0,00 | 11.841,02 |
| 111111903101018 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID | 21.574,46 | 0,00 | 21.574,46 |
| 111111903101019 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED | 20.644,29 | 0,00 | 20.644,29 |
| 111111903101020 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID RASTREAMENTO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 111111903101021 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS | 34.170,00 | 0,00 | 34.170,00 |
| 111111903101022 | CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES | 9.705,00 | 0,00 | 9.705,00 |
| 111111903120000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA | 14.852,42 | 0,00 | 14.852,42 |
| 111111903470000 | CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA | 30,50 | 0,00 | 30,50 |
| 111111903530000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE | 46.564,20 | 0,00 | 46.564,20 |
| 111111903740000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO | 4.313,53 | 0,00 | 4.313,53 |
| 111111903840000 | CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV | 2.564,26 | 0,00 | 2.564,26 |
| 111111903880000 | CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 111111903900000 | CAIXA E. FEDERAL C/C - FMS MAQUINE - FNS QUALIFAR | 8.352,49 | 0,00 | 8.352,49 |
| 111111903930000 | CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC | 124,21 | 0,00 | 124,21 |
| 111111903950000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS | 66,82 | 0,00 | 66,82 |
| 111111903960000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA | 19.826,98 | 0,00 | 19.826,98 |
| 111111903970000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE | 13.030,10 | 0,00 | 13.030,10 |
| 111111903990000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ | 28.073,67 | 0,00 | 28.073,67 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111111912020000 | BCO. BANRISUL C/MOV. | 57.134,19 | 0,00 | 57.134,19 |
| 111111912040000 | BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM | 22.276,18 | 0,00 | 22.276,18 |
| 111111912080000 | BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS | 25.713,07 | 0,00 | 25.713,07 |
| 111111912090000 | BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL | 79.772,45 | 0,00 | 79.772,45 |
| 111111912120000 | BCO. BANRISUL C/EVENTOS | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 111111912130000 | BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR | 146.311,88 | 0,00 | 146.311,88 |
| 111111912150000 | BCO. BANRISUL C/COBRANCA | 1.251,73 | 0,00 | 1.251,73 |
| 111111912190000 | BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA | 11.157,03 | 0,00 | 11.157,03 |
| 111111912260000 | PMM CTA VIVO RESSARCIMENTO | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 111111912300000 | BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA | 18.000,20 | 0,00 | 18.000,20 |
| 111111912320000 | BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO | 12.545,49 | 0,00 | 12.545,49 |
| 111111912380000 | BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF | 12.631,94 | 0,00 | 12.631,94 |
| 111111912450000 | BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA | 9.842,12 | 0,00 | 9.842,12 |
| 111111912530000 | BANRISUL C/ OASF FEAS | 7.815,19 | 0,00 | 7.815,19 |
| 111111912550000 | BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE | 1.821,46 | 0,00 | 1.821,46 |
| 111111912570000 | BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 16.130,56 | 0,00 | 16.130,56 |
| 111111912650000 | BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | 55.616,67 | 0,00 | 55.616,67 |
| 111111912660000 | BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA | 99.858,76 | 0,00 | 99.858,76 |
| 111111912700000 | BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS | 5.383,26 | 0,00 | 5.383,26 |
| 111111912730000 | BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO | 1.159,21 | 0,00 | 1.159,21 |
| 111111912740000 | BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO | 2.760,14 | 0,00 | 2.760,14 |
| 111111912750000 | BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS | 10.689,07 | 0,00 | 10.689,07 |
| 111111912770000 | BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA | 2.263,91 | 0,00 | 2.263,91 |
| 111111912780000 | BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA | 126.173,94 | 0,00 | 126.173,94 |
| 111111912790000 | BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONTRATO COMODATO 102/20 | 2.119,25 | 0,00 | 2.119,25 |
| 111111912810000 | BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA | 80.231,83 | 0,00 | 80.231,83 |
| 111111912820000 | BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA | 5.058,71 | 0,00 | 5.058,71 |
| 111111912850000 | BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS | 4.050,95 | 0,00 | 4.050,95 |
| 111111912860000 | BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -2.378,70 | 0,00 | -2.378,70 |
| 632700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -299.586,11 | 0,00 | -299.586,11 |
| TOTAL | | 1.972.165,77 | 0,00 | 1.972.165,77 |

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 1.972.165,77 |



62001111932081803

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 218810199090000 | CONSIGNACOES DO IPE | 24.565,73 | 0,00 | 24.565,73 |
| 218810199150000 | CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS | 55.666,10 | 0,00 | 55.666,10 |
| 218810401040000 | CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 11.236,60 | 0,00 | 11.236,60 |
| 218810401050000 | CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 221420104000000 | RPPS PARCELAMENTO LP | 777.460,32 | 0,00 | 777.460,32 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | 28.952.453,30 | 0,00 | 28.952.453,30 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | -159.207,01 | 0,00 | -159.207,01 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | 40.950.924,82 | 0,00 | 40.950.924,82 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | -10.118.398,58 | 0,00 | -10.118.398,58 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN | -5.775.775,93 | 0,00 | -5.775.775,93 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | -3.501.331,64 | 0,00 | -3.501.331,64 |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -31.801.188,04 | 0,00 | -31.801.188,04 |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 76.310,28 | 0,00 | 76.310,28 |
| 631710000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC | 499.221,12 | 0,00 | 499.221,12 |
| TOTAL | | 19.992.837,07 | 0,00 | 19.992.837,07 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

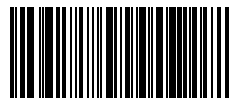
5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

| 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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



62001111932081803

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21120015000000 | BADESUL | 26.292,03 | 0,00 | 26.292,03 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 26.292,03 | 0,00 | 26.292,03 |

| 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 | | 26.292,03 | 0,00 | 26.292,03 |

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

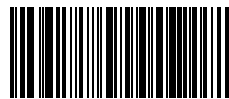
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

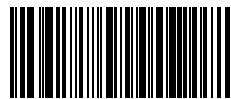
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | 2.320,00 | 154.999,29 | 0,00 | 154.999,29 | 157.319,29 |
| 20 | 0,00 | 16.801,89 | 0,00 | 16.801,89 | 16.801,89 |
| 40 | 58,70 | 26.688,12 | 0,00 | 26.688,12 | 26.746,82 |
| 940 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1005 | 0,00 | 5.051,91 | 0,00 | 5.051,91 | 5.051,91 |
| 1006 | 0,00 | 12.218,44 | 0,00 | 12.218,44 | 12.218,44 |
| 1009 | 0,00 | 711,96 | 0,00 | 711,96 | 711,96 |
| 1026 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 878,00 |
| 1047 | 0,00 | 12.934,62 | 0,00 | 12.934,62 | 12.934,62 |
| 1074 | 0,00 | 988,90 | 0,00 | 988,90 | 988,90 |
| 1084 | 0,00 | 36.414,91 | 0,00 | 36.414,91 | 36.414,91 |
| 4001 | 0,00 | 474,30 | 0,00 | 474,30 | 474,30 |
| 4050 | 0,00 | 2.575,10 | 0,00 | 2.575,10 | 2.575,10 |
| 4090 | 0,00 | 2.174,80 | 0,00 | 2.174,80 | 2.174,80 |
| 4500 | 0,00 | 2.074,53 | 0,00 | 2.074,53 | 2.074,53 |
| 4502 | 0,00 | 629,74 | 0,00 | 629,74 | 629,74 |
| 4503 | 0,00 | 3.788,60 | 0,00 | 3.788,60 | 3.788,60 |
| 4511 | 0,00 | 19.081,00 | 0,00 | 19.081,00 | 19.081,00 |
| TOTAL | 2.378,70 | 299.586,11 | 0,00 | 299.586,11 | 301.964,81 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | 48.295,83 | 178.506,63 | 0,00 | 178.506,63 | 226.802,46 |
| 20 | 0,00 | 45.240,85 | 0,00 | 45.240,85 | 45.240,85 |
| 40 | 0,00 | 28.696,61 | 0,00 | 28.696,61 | 28.696,61 |

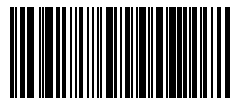


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 50 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 1001 | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,00 |
| 1005 | 8.316,38 | 8.113,40 | 0,00 | 8.113,40 | 16.429,78 |
| 1006 | 49,40 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.149,40 |
| 1011 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1039 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| 1040 | 6.856,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,38 |
| 1047 | 2.692,60 | 1.343,10 | 0,00 | 1.343,10 | 4.035,70 |
| 1070 | 0,00 | 252,47 | 0,00 | 252,47 | 252,47 |
| 1084 | 0,00 | 20.404,39 | 0,00 | 20.404,39 | 20.404,39 |
| 1088 | 0,00 | 189.900,00 | 0,00 | 189.900,00 | 189.900,00 |
| 4001 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 4050 | 58,80 | 797,42 | 0,00 | 797,42 | 856,22 |
| 4090 | 350,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 620,00 |
| 4500 | 3.950,30 | 12.673,64 | 0,00 | 12.673,64 | 16.623,94 |
| 4501 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 4502 | 2.927,59 | 1.189,90 | 0,00 | 1.189,90 | 4.117,49 |
| 4503 | 467,00 | 266,23 | 0,00 | 266,23 | 733,23 |
| 4511 | 0,00 | 2.295,48 | 0,00 | 2.295,48 | 2.295,48 |
| TOTAL | 76.310,28 | 507.971,12 | 0,00 | 507.971,12 | 584.281,40 |

DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | | 579.256,82 | 0,00 | 579.256,82 | |
| 20 | | 79.772,45 | 0,00 | 79.772,45 | |
| 31 | | 2.395,97 | 0,00 | 2.395,97 | |
| 40 | | 75.045,28 | 0,00 | 75.045,28 | |
| 50 | | 20.709.261,21 | 0,00 | 20.709.261,21 | |
| 900 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 940 | | 1.119,49 | 0,00 | 1.119,49 | |
| 1001 | | 26.645,81 | 0,00 | 26.645,81 | |
| 1005 | | 129.454,03 | 0,00 | 129.454,03 | |
| 1006 | | 40.117,57 | 0,00 | 40.117,57 | |
| 1007 | | 36,11 | 0,00 | 36,11 | |
| 1008 | | 1.330,64 | 0,00 | 1.330,64 | |
| 1009 | | 74.838,76 | 0,00 | 74.838,76 | |
| 1010 | | 13.784,42 | 0,00 | 13.784,42 | |
| 1011 | | 14.295,80 | 0,00 | 14.295,80 | |
| 1023 | | 146.311,88 | 0,00 | 146.311,88 | |
| 1026 | | 7.815,19 | 0,00 | 7.815,19 | |
| 1039 | | 4.201,22 | 0,00 | 4.201,22 | |



DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1040 | | 23.966,61 | 0,00 | 23.966,61 | |
| 1045 | | 97,62 | 0,00 | 97,62 | |
| 1047 | | 18.000,20 | 0,00 | 18.000,20 | |
| 1054 | | 30,67 | 0,00 | 30,67 | |
| 1060 | | 2.944,37 | 0,00 | 2.944,37 | |
| 1066 | | 261.523,26 | 0,00 | 261.523,26 | |
| 1070 | | 12.561,56 | 0,00 | 12.561,56 | |
| 1073 | | 1.121,77 | 0,00 | 1.121,77 | |
| 1074 | | 55.616,67 | 0,00 | 55.616,67 | |
| 1080 | | 1.258,37 | 0,00 | 1.258,37 | |
| 1083 | | 1.144,94 | 0,00 | 1.144,94 | |
| 1084 | | 131.232,65 | 0,00 | 131.232,65 | |
| 1088 | | 0,00 | 189.900,00 | 189.900,00 | |
| 1099 | | 40,53 | 0,00 | 40,53 | |
| 1103 | | 2.455,57 | 0,00 | 2.455,57 | |
| 4001 | | 2.760,14 | 0,00 | 2.760,14 | |
| 4011 | | 20.531,19 | 0,00 | 20.531,19 | |
| 4050 | | 11.157,03 | 0,00 | 11.157,03 | |
| 4090 | | 120.137,87 | 0,00 | 120.137,87 | |
| 4500 | | 127.676,99 | 0,00 | 127.676,99 | |
| 4501 | | 7.372,58 | 0,00 | 7.372,58 | |
| 4502 | | 28.088,05 | 0,00 | 28.088,05 | |
| 4503 | | 56.667,13 | 0,00 | 56.667,13 | |
| 4505 | | 6.877,79 | 0,00 | 6.877,79 | |
| 4511 | | 104.093,75 | 0,00 | 104.093,75 | |
| 8001 | | 112.144,44 | 0,00 | 112.144,44 | |
| TOTAL | | 23.015.304,40 | 189.900,00 | 23.205.204,40 | |

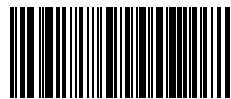
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

- 1 RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
- 2 RECURSOS VINCULADOS
- 20 MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
- 30 FUNDEF
- 31 FUNDEB
- 40 ASPs - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- 50 RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)
- 900 COVID 19
- 940 LEI ALDIR BLANC
- 1001 CFEM
- 1005 BL PSB FNAS
- 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL
- 1007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
- 1008 PNAE
- 1009 TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE
- 1010 PNAC



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

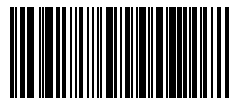
| | |
|------|---|
| 1011 | PNAQ |
| 1014 | PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR |
| 1018 | PROGRAMA POPULACAO ETINERANTE |
| 1023 | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL |
| 1024 | SALARIO - EDUCACAO ESTADUAL |
| 1026 | PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR |
| 1039 | CIDE |
| 1040 | BL GBF FNAS |
| 1041 | TRANSF. DE CONVENIOS |
| 1043 | PROGRAMA RESTRUTURA?AO DA REDE FISICA |
| 1045 | PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL) |
| 1047 | PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA |
| 1048 | PROGRAMA NACIONAL DE DESV. SUSTENT?VEL TERRIT?RIOS RURAIS |
| 1049 | CONVENIO PARA CONSTRUC?O DA PRA?A MUNICIPAL |
| 1051 | CONV. SANEAMENTO E DESENV. URBANO(LINHA SAO PAULO) |
| 1052 | PRADEM |
| 1053 | PROGRAMA PRO VIAS |
| 1054 | AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO |
| 1055 | PROGRAMA FNHIS |
| 1056 | PROG. GESTAO DA POL. DESENV - PAV ANIBAL DAMBROS |
| 1057 | RESPOSTA A DESASTRES- RECUPERA??O DE DANOS . |
| 1058 | CONVENIO AGUA DA PRAINHA |
| 1059 | CRAS/PAIF |
| 1060 | PNAPE |
| 1061 | INFRA-ESTRUTURA BARRA DO OURO |
| 1062 | PAVIMENTA??O DA RUA OSVALDO BASTOS |
| 1063 | PAVIMENTA??O DA RUA DUQUE DE CAXIAS |
| 1064 | PAVIMENTA??O DA RUA ANIBAL DAMBROS |
| 1065 | AQUISI?AO DE CAMINHAO CA?AMBA - MAPA |
| 1066 | ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA |
| 1067 | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| 1068 | PROGRAMA OASF - QUILOMBLA |
| 1069 | PAVIMENTA??O DA RUA OSVALDO BASTOS E LUIS ALVES DA COSTA |
| 1070 | BL GSUAS FNAS |
| 1072 | APOIO A ELABORACAO DO PLANO |
| 1073 | APOIO A CRECHES - EDUCA?AO INFANTIL |
| 1074 | FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE |
| 1075 | PRO MUN PAV RS 484 |
| 1076 | DEFESA CIVIL - FMDC |
| 1077 | FMAS SCFV |
| 1078 | MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR |
| 1079 | PIMES - BADESUL |
| 1080 | BRASIL CARINHOSO |
| 1081 | PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA |
| 1082 | PAV JULIO DE CASTILHOS E RUA DO MORRO - BARRA DO OURO |
| 1083 | ALIMENTA??O ESCOLAR - AEE |
| 1084 | PROJETO VITALIZA??O CICLOVIA |



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

| | |
|------|---|
| 1085 | PAR - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR |
| 1086 | PROG AQUISI?AO EQUIP APICULTORES |
| 1087 | PONTE RIO MAQUINE LINHA CACHOEIRA |
| 1088 | PAR ONIBUS ESCOLAR |
| 1099 | PROVIS?O |
| 1101 | CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 |
| 1102 | AUXILIO FINANCEIRO COVID SUS E SUAS |
| 1103 | AUXILIO FINANCEIRO SUAS |
| 4001 | OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE |
| 4010 | PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE-GESTAO BASICA |
| 4011 | ATENÇÃO BASICA |
| 4030 | PROGRAMA ASSIST. FARM. BASICA- PAB VARIAVEL |
| 4050 | FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS |
| 4051 | DIABETES MELLITUS |
| 4090 | PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA |
| 4110 | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| 4130 | PROGRAMA VIVA CRIANCA |
| 4150 | PROGRAMA TUBERCULOSE |
| 4190 | VIGILANCIA EM SAUDE |
| 4200 | AMBIENTAL |
| 4265 | PSF - AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA UBS. |
| 4292 | AQUISICAO DE VEICULOS |
| 4500 | CUSTEIO - ATENCAO BASICA |
| 4501 | CUSTEIO |
| 4502 | CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE |
| 4503 | CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 4504 | CUSTEIO - GESTAO DO SUS |
| 4505 | INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA |
| 4509 | INVESTIMENTO - GESTAO DO SUS |
| 4510 | PAB FIXO / TELESSAUDE / ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL |
| 4511 | CUSTEIO |
| 4520 | ESF - SAUDE DA FAMILIA |
| 4521 | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
| 4590 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| 4710 | LIMITE FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
| 4730 | CAMPANHA DE VACINACAO |
| 4760 | VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIAMENTO DE RISCOS |
| 4770 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 4830 | MEDICACAO DISPENSACAO EXCEPCIONAL |
| 4901 | QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS/ QUALIFAR SUS |
| 4931 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4936 | AQUISICAO DE VEICULOS |
| 4996 | CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS OU UBS |
| 8001 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS |

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo



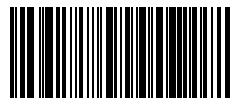
62001111932081803

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF - PRÓPRIO | 176.650,73 | 0,00 | 176.650,73 |
| 11130311010200 | IRRF - MDE | 74.366,95 | 0,00 | 74.366,95 |
| 11130311010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 44.620,04 | 0,00 | 44.620,04 |
| 11130311020100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 20.020,79 | 0,00 | 20.020,79 |
| 11130311020200 | IRRF - MDE | 22.245,49 | 0,00 | 22.245,49 |
| 11130311020300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 13.346,96 | 0,00 | 13.346,96 |
| 11130341010100 | IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 8.227,33 | 0,00 | 8.227,33 |
| 11130341010200 | IRRF - PRINCIPAL - MDE | 3.436,97 | 0,00 | 3.436,97 |
| 11130341010300 | IRRF - PRINCIPAL - ASPS | 2.061,97 | 0,00 | 2.061,97 |
| 11180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 214.771,95 | 0,00 | 214.771,95 |
| 11180111020000 | IPTU - MDE | 166.685,15 | 0,00 | 166.685,15 |
| 11180111030000 | IPTU - ASPS | 100.009,46 | 0,00 | 100.009,46 |
| 11180112010000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 4.034,27 | 0,00 | 4.034,27 |
| 11180112020000 | IPTU - MDE | 1.720,78 | 0,00 | 1.720,78 |
| 11180112030000 | IPTU - ASPS | 1.031,94 | 0,00 | 1.031,94 |
| 11180113010000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 51.165,20 | 0,00 | 51.165,20 |
| 11180113020000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 24.675,47 | 0,00 | 24.675,47 |
| 11180113030000 | IPTU - ASPS | 14.804,46 | 0,00 | 14.804,46 |
| 11180114010000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 12.964,89 | 0,00 | 12.964,89 |
| 11180114020000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 6.880,99 | 0,00 | 6.880,99 |
| 11180114030000 | IPTU - ASPS | 4.127,69 | 0,00 | 4.127,69 |
| 11180141010000 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 84.810,81 | 0,00 | 84.810,81 |
| 11180141020000 | ITBI - MDE | 46.737,84 | 0,00 | 46.737,84 |
| 11180141030000 | ITBI - ASPS | 28.042,69 | 0,00 | 28.042,69 |
| 11180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 226.408,83 | 0,00 | 226.408,83 |
| 11180231020000 | ISS - MDE | 111.312,89 | 0,00 | 111.312,89 |
| 11180231030000 | ISS - ASPS | 67.529,96 | 0,00 | 67.529,96 |
| 11180232010000 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 645,18 | 0,00 | 645,18 |
| 11180232020000 | ISS - MDE | 274,31 | 0,00 | 274,31 |
| 11180232030000 | ISS - ASPS | 164,30 | 0,00 | 164,30 |
| 11180233010000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 1.467,09 | 0,00 | 1.467,09 |
| 11180233020000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.133,77 | 0,00 | 1.133,77 |
| 11180233030000 | ISS - ASPS | 680,24 | 0,00 | 680,24 |
| 11180234010000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 129,44 | 0,00 | 129,44 |
| 11180234020000 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 139,01 | 0,00 | 139,01 |
| 11180234030000 | ISS - ASPS | 83,41 | 0,00 | 83,41 |
| 11220111010000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 245.843,91 | 0,00 | 245.843,91 |
| 11220111020000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO | 9.568,73 | 0,00 | 9.568,73 |
| 11220111030000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 8.833,32 | 0,00 | 8.833,32 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11220112010000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 2.974,40 | 0,00 | 2.974,40 |
| 11220112030000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 14,65 | 0,00 | 14,65 |
| 11220113010000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 87.255,01 | 0,00 | 87.255,01 |
| 11220113030000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 553,67 | 0,00 | 553,67 |
| 11220114010000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 25.419,27 | 0,00 | 25.419,27 |
| 11220114030000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 289,31 | 0,00 | 289,31 |
| 11280111010000 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | 5.423,89 | 0,00 | 5.423,89 |
| 11280112010000 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | 41,45 | 0,00 | 41,45 |
| 11280113010000 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | 1.469,45 | 0,00 | 1.469,45 |
| 11280114010000 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | 101,03 | 0,00 | 101,03 |
| 11280191010000 | TAXA DE EST. COMERCIAL, INSDUSTRIAL E PRESTAÇÃO | 9.257,53 | 0,00 | 9.257,53 |
| 11280191040000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA | 4.402,39 | 0,00 | 4.402,39 |
| 11280192010100 | TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAL , INDU | 339,10 | 0,00 | 339,10 |
| 11280193010100 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB. COMERCIAL, IN | 20.355,79 | 0,00 | 20.355,79 |
| 11280194010100 | TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COMERCIAL, IND E | 3.099,11 | 0,00 | 3.099,11 |
| 11280291050000 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 171,81 | 0,00 | 171,81 |
| 12180111000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 637.352,41 | 0,00 | 637.352,41 |
| 12180112000000 | AMORTI. DÉFICIT ATUARIAL - MULTAS E JUROS | 4.286,31 | 0,00 | 4.286,31 |
| 12400011000000 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 190.057,67 | 0,00 | 190.057,67 |
| 17180121010000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ | 4.703.289,34 | 0,00 | 4.703.289,34 |
| 17180121020000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 416.480,50 | 0,00 | 416.480,50 |
| 17180121030000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.251.441,11 | 0,00 | 1.251.441,11 |
| 17180121040000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 1.666.461,60 | 0,00 | 1.666.461,60 |
| 17180131010000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 283.754,81 | 0,00 | 283.754,81 |
| 17180131020000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 17.734,68 | 0,00 | 17.734,68 |
| 17180131030000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL - | 53.204,03 | 0,00 | 53.204,03 |
| 17180141010000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR | 273.271,40 | 0,00 | 273.271,40 |
| 17180141020000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M | 17.079,46 | 0,00 | 17.079,46 |
| 17180141030000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS | 51.238,39 | 0,00 | 51.238,39 |
| 17180151010000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 10.257,23 | 0,00 | 10.257,23 |
| 17180151020000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.013,84 | 0,00 | 1.013,84 |
| 17180151030000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 3.041,32 | 0,00 | 3.041,32 |
| 17180151040000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 4.055,19 | 0,00 | 4.055,19 |
| 17280111010000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.218.095,99 | 0,00 | 3.218.095,99 |
| 17280111020000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 315.177,70 | 0,00 | 315.177,70 |
| 17280111030000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 942.709,44 | 0,00 | 942.709,44 |
| 17280111040000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.260.710,57 | 0,00 | 1.260.710,57 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17280121010000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 404.905,47 | 0,00 | 404.905,47 |
| 17280121020000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 44.264,92 | 0,00 | 44.264,92 |
| 17280121030000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 133.844,76 | 0,00 | 133.844,76 |
| 17280121040000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 178.459,46 | 0,00 | 178.459,46 |
| 17280131010000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ | 48.230,25 | 0,00 | 48.230,25 |
| 17280131020000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.414,72 | 0,00 | 4.414,72 |
| 17280131030000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 13.244,22 | 0,00 | 13.244,22 |
| 17280131040000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND | 16.738,47 | 0,00 | 16.738,47 |
| 17280141000000 | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 9.635,14 | 0,00 | 9.635,14 |
| 911180111010000 | (-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -50.783,27 | 0,00 | -50.783,27 |
| 911180111020000 | (-) DEDUCAO - IPTU - MDE | -14.999,26 | 0,00 | -14.999,26 |
| 911180111030000 | (-) DEDUCAO - IPTU - ASPS | -8.999,07 | 0,00 | -8.999,07 |
| 911180114010000 | (-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | -13.892,75 | 0,00 | -13.892,75 |
| 911180114020000 | (-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | -570,77 | 0,00 | -570,77 |
| 911180114030000 | (-) DEDUCAO - IPTU - ASPS | -1.283,59 | 0,00 | -1.283,59 |
| 911180231010000 | (-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -1.132,22 | 0,00 | -1.132,22 |
| 911180231020000 | (-) DEDUCAO - ISS - MDE | -471,76 | 0,00 | -471,76 |
| 911180231030000 | (-) DEDUCAO - ISS - ASPS | -283,05 | 0,00 | -283,05 |
| 911180232010000 | (-) DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | -5,94 | 0,00 | -5,94 |
| 911180232020000 | (-) DEDUCAO - ISS - MDE | -2,56 | 0,00 | -2,56 |
| 911180232030000 | (-) DEDUCAO - ISS - ASPS | -2,24 | 0,00 | -2,24 |
| 911180234010000 | (-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - | -4,59 | 0,00 | -4,59 |
| 911180234020000 | (-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - | -1,94 | 0,00 | -1,94 |
| 911180234030000 | (-) DEDUCAO - ISS - ASPS | -1,17 | 0,00 | -1,17 |
| 911220111010000 | (-) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | -37.289,48 | 0,00 | -37.289,48 |
| 911220114010000 | (-) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | -20.638,04 | 0,00 | -20.638,04 |
| 911220114030000 | (-) DEDUCAO - TAXA DE EXPEDIENTE | -174,08 | 0,00 | -174,08 |
| 911280192010100 | (-) DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. COM | -5,15 | 0,00 | -5,15 |
| 911280194010100 | (-) DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COM | -310,02 | 0,00 | -310,02 |
| 912400011000000 | (-) DEDUCAO - CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO | -13,26 | 0,00 | -13,26 |
| 917280121010000 | (-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR | -7.301,52 | 0,00 | -7.301,52 |
| TOTAL | | 17.979.107,74 | 0,00 | 17.979.107,74 |

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro | 1.400.018,40 | 0,00 | 1.400.018,40 | 1,0824 | 1.515.379,92 |
| Fevereiro | 1.787.241,40 | 0,00 | 1.787.241,40 | 1,0816 | 1.933.080,30 |
| Março | 1.317.163,45 | 0,00 | 1.317.163,45 | 1,0683 | 1.407.125,71 |
| Abril | 1.562.381,49 | 0,00 | 1.562.381,49 | 1,0570 | 1.651.437,23 |
| Mai | 1.486.517,94 | 0,00 | 1.486.517,94 | 1,0476 | 1.557.276,19 |



| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Junho | 1.231.341,49 | 0,00 | 1.231.341,49 | 1,0434 | 1.284.781,71 |
| Julho | 1.655.602,40 | 0,00 | 1.655.602,40 | 1,0368 | 1.716.528,57 |
| Agosto | 1.370.582,53 | 0,00 | 1.370.582,53 | 1,0368 | 1.421.019,97 |
| Setembro | 1.218.951,64 | 0,00 | 1.218.951,64 | 1,0368 | 1.263.809,06 |
| Outubro | 1.278.263,96 | 0,00 | 1.278.263,96 | 1,0317 | 1.318.784,93 |
| Novembro | 1.345.809,36 | 0,00 | 1.345.809,36 | 1,0260 | 1.380.800,40 |
| Dezembro | 2.325.233,68 | 0,00 | 2.325.233,68 | 1,0174 | 2.365.692,75 |
| TOTAL | 17.979.107,74 | 0,00 | 17.979.107,74 | | 18.815.716,74 |

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: A revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos de Maquiné, foi concedida pela Lei Municipal 1.475 de 20/01/2020. Concedeu 7,38%, ou seja, exatamente o percentual do INPC, portanto, trata-se, apenas de reposição inflacionária, conforme determina o Art. 37, X, da Constituição Federal. Valor este, que pode ser excluído para fins de apuração dos custos com folha de pagamento mensal, como prevê o Art. 22, I da Lei Complementar 101/2000, sendo: Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; Portanto, o Art. 37, X, da CF assegura a revisão geral anual: X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Neste contexto, o que a Lei Municipal 1.475/2020 alcançou aos servidores municipais foi a reposição inflacionária, exatamente nos mesmos percentuais do INPC, e portanto pode ser excluída dos cálculos da despesa com pessoal, visando assegurar esse direito constitucional aos servidores municipais.

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

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado 1088 PAR ONIBUS ESCOLAR, recurso este que não foi totalmente repassado ao Executivo durante o exercício de 2020. Portanto a soma deste repasses, R\$189.900,00 alteram as disponibilidades e o superávit financeiro do executivo

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

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado 1088 PAR ONIBUS ESCOLAR, recurso este que não foi totalmente repassado ao Executivo durante o exercício de 2020. Portanto a soma deste repasses, R\$189.900,00 alteram as disponibilidades e o superávit financeiro do executivo

5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 5.050.523,00 | 4.557.516,24 |
| 2º Bimestre | 4.597.601,00 | 4.274.068,94 |
| 3º Bimestre | 4.556.884,00 | 5.133.558,38 |
| 4º Bimestre | 4.960.744,00 | 4.840.062,49 |
| 5º Bimestre | 4.249.530,00 | 4.061.651,49 |
| 6º Bimestre | 4.227.082,00 | 5.675.349,34 |
| TOTAL | 27.642.364,00 | 28.542.206,88 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 338.749,00 | 373.503,09 |
| 2º Bimestre | 269.619,00 | 262.891,35 |
| 3º Bimestre | 259.443,00 | 346.053,75 |
| 4º Bimestre | 260.359,00 | 357.876,90 |
| 5º Bimestre | 251.465,00 | 367.090,54 |
| 6º Bimestre | 347.365,00 | 859.508,89 |
| TOTAL | 1.727.000,00 | 2.566.924,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 7.016,00 | 0,00 |
| 2º Bimestre | 7.016,00 | 0,00 |



| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| 3º Bimestre | 7.066,00 | 0,00 |
| 4º Bimestre | 7.016,00 | 97.500,00 |
| 5º Bimestre | 7.016,00 | 26.292,03 |
| 6º Bimestre | 7.050,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.180,00 | 123.792,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | -536.138,00 | -577.539,23 |
| 2º Bimestre | -536.138,00 | -479.358,87 |
| 3º Bimestre | -536.138,00 | -501.829,65 |
| 4º Bimestre | -536.138,00 | -394.603,65 |
| 5º Bimestre | -536.136,00 | -432.376,13 |
| 6º Bimestre | -658.547,00 | -1.057.011,77 |
| TOTAL | -3.339.235,00 | -3.442.719,30 |
| TOTAL DA RECEITA | 26.072.309,00 | 27.790.204,13 |

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 2019.

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 2020.

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 2019.

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 2020.

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 2019.

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 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 752.728,04 | 0,00 | 752.728,04 |
| | Deduções | | | |
| | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 752.728,04 | 0,00 | 752.728,04 |



62001111932081803

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21120015000000 | BADESUL | 26.292,03 | 0,00 | 26.292,03 |
| TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 26.292,03 | 0,00 | 26.292,03 |
| 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 Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

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 31/12/2020 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 2020 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 por notas explicativas. No executivo existem o recurso vinculado 1088 PAR ONIBUS ESCOLAR, recursos este que não foi totalmente repassado ao Executivo durante o exercício de 2020. Portanto a soma deste repasses, R\$ 189.900,00 alteram as disponibilidades e o superávit financeiro do executivo.



62001111932081803

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

MAQUINÉ, 27 de Janeiro de 2021

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal