



| 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

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



61901110566781475

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA               | REALIZADA            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                      |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | 2.061.295,40         | 1.962.823,07         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 936.000,00           | 831.696,39           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 1.533.300,00         | 1.962.481,86         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 509.000,00           | 592.535,94           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 21.400.052,80        | 21.847.432,31        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 164.900,00           | 368.823,14           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>26.604.548,20</b> | <b>27.565.792,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                      |                      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.727.000,01         | 2.017.665,84         |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>1.727.000,01</b>  | <b>2.017.665,84</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                      |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 200.000,00           | 931.406,07           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 30.000,00            | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 5.550,00             | 764.474,67           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 10.000,00            | 0,00                 |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>245.550,00</b>    | <b>1.695.880,74</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-3.221.330,20</b> | <b>-3.111.081,49</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>25.355.768,01</b> | <b>28.168.257,80</b> |

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial                    | 24.155.768,00        |
| Atualização Monetária              | 0,00                 |
| Créditos Suplementares             | 8.474.496,55         |
| Créditos Especiais                 | 0,00                 |
| Créditos Extraordinários           | 0,00                 |
| Redução de Dotações                | 6.022.280,67         |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>26.607.983,88</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>         |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                      |
| Empenhado                          | 23.049.584,51        |
| Liquidado                          | 22.985.616,55        |
| Pago                               | 22.488.783,79        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>            | <b>63.967,96</b>     |
| <b>SALDO A PAGAR</b>               | <b>496.832,76</b>    |



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

|   | VALOR             |
|---|-------------------|
| Empenhado   | 3.213.510,79      |
| Liquidado   | 2.326.761,84      |
| Pago  | 2.311.563,69      |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>886.748,95</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>15.198,15</b>  |

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

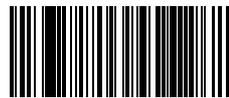
### ORIGEM DO RECURSO

|  |              |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro                           | 315.642,82   |
| Excesso de Arrecadação                         | 2.112.573,06 |
| Auxílios e Convênios                           | 24.000,00    |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 6.022.280,67 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 6.022.280,67 |

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

|   | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                | 25.705.574,54D | 26.270.334,44D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 12.022.127,62D | 13.426.243,88D |
| PASSIVO CIRCULANTE                              | 874.401,35C    | 1.402.661,36C  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                          | 19.853.939,87C | 18.356.126,51C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                              | 16.999.360,94C | 17.026.777,17C |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00           | 12.875.195,75D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS      | 0,00           | 643.450,01D    |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00           | 7.866.479,79D  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 102.731,91D    |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS          | 0,00           | 2.808.620,85D  |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                | 0,00           | 0,00           |
| TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00           | 252.686,08D    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 0,00           | 11.350.318,04D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     | 0,00           | 829.444,60C    |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 0,00           | 2.849.576,17C  |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00           | 452.715,76C    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00           | 1.860.324,80C  |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           | 0,00           | 21.241.082,03C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                 | 0,00           | 48.828,84C     |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 0,00           | 11.528.523,51C |
| PLANEJAMENTO APROVADO                           | 0,00           | 0,00           |
| ORÇAMENTO APROVADO                              | 0,00           | 27.602.852,91D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 3.334.331,81D  | 3.298.679,00D  |
| EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                        | 0,00           | 0,00           |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           | 0,00           | 27.569.651,70C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 3.334.331,81C  | 3.331.880,21C  |
| ATOS POTENCIAIS                                 | 0,00           | 0,00           |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 22.468.682,58D | 56.259.099,56D |



|                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| DIVIDA ATIVA                         | 4.187.397,24D        | 4.187.397,24D      |
| RISCOS FISCAIS                       | 0,00                 | 0,00               |
| CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 0,00                 | 0,00               |
| OUTROS CONTROLES                     | 5.964,26D            | 200,00D            |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS         | 0,00                 | 0,00               |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 22.468.682,58C       | 56.259.099,56C     |
| EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA             | 4.187.397,24C        | 4.187.397,24C      |
| EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS          | 0,00                 | 0,00               |
| EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 0,00                 | 0,00               |
| OUTROS CONTROLES                     | 5.964,26C            | 200,00C            |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| <b>PODER EXECUTIVO</b>       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b>   |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa                        | 1.671,44D            | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento       | 2.273.385,66D        | 2.593.772,18D        |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>2.275.057,10D</b> | <b>2.593.772,18D</b> |

| <b>RPPS</b>            | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento | 0,10D                 | 3.342.102,65D         |
| Bancos Conta Aplicação | 19.351.029,76D        | 18.027.961,29D        |
| Outros                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RPPS</b>      | <b>19.351.029,86D</b> | <b>21.370.063,94D</b> |

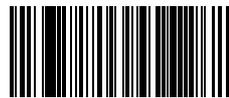
| <b>OUTROS</b>          | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| Caixa                  | 0,00                 | 0,00               |
| Bancos Conta Movimento | 0,00                 | 0,00               |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00                 | 0,00               |
| Outros                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL OUTROS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

|              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>21.626.086,96D</b> | <b>23.963.836,12D</b> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| <b>CONTAS DE DESPESA</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b>  |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1º Bimestre              | 5.193.566,62     | 2.904.218,90     | 2.613.791,30 |
| 2º Bimestre              | 3.013.072,62     | 3.212.716,64     | 3.124.687,52 |
| 3º Bimestre              | 4.092.165,10     | 3.756.503,55     | 3.327.475,13 |
| 4º Bimestre              | 4.496.062,33     | 3.679.508,30     | 3.669.094,98 |
| 5º Bimestre              | 3.973.396,50     | 3.271.667,75     | 3.313.673,14 |
| 6º Bimestre              | 3.743.610,81     | 4.898.985,93     | 5.180.963,30 |

| <b>CONTAS DE RECEITA</b> | <b>Orçado</b> | <b>Realizado</b> |
|--------------------------|---------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES       | 25.865.548,40 | 24.452.499,74    |



| CONTAS DE RECEITA                      | Orçado               | Realizado            |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  | 1.727.000,00         | 1.443.886,44         |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 540.000,00           | 1.684.661,87         |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>             | <b>Orçado</b>        | <b>Realizado</b>     |
| DEDUCOES                               | -3.110.099,40        | -2.954.237,92        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>         | <b>25.022.449,00</b> | <b>24.626.810,13</b> |

### 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           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### Contas de Receita

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

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

nao ha cerddidoes.

### 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                                      | 87.591.878,94          | 85.254.129,78  |
| Demais Contas  | 833.655.863,14         | 835.993.612,30 |
| Totais   | 921.247.742,08         | 921.247.742,08 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 320.432        |

### 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                  | 27.565.792,71  | 0,00            | 27.565.792,71  |
| 20000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                 | 1.695.880,74   | 0,00            | 1.695.880,74   |
| 91000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.111.081,49  | 0,00            | -3.111.081,49  |



| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA                              |                |                 |                |
| 12180111000000     | CPSS 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       |
| 13210011010301     | REC DE REM POVOS INDIGENAS                       | 50,19          | 0,00            | 50,19          |
| 13210011010302     | REC REND SAUDE BUCAL PSF FED                     | 8,91           | 0,00            | 8,91           |
| 13210011010303     | REC DE REND FARMACIA BASICA FEDERAL              | 222,45         | 0,00            | 222,45         |
| 13210011010304     | REC REM MED DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL              | 0,24           | 0,00            | 0,24           |
| 13210011010305     | REC REND PAB FIXO                                | 782,83         | 0,00            | 782,83         |
| 13210011010306     | REC REND SIA SUS                                 | 158,18         | 0,00            | 158,18         |
| 13210011010307     | REC VIG EPIDEM FEDERAL                           | 51,61          | 0,00            | 51,61          |
| 13210011010308     | REC REND VIG SANITARIA FEDERAL                   | 35,12          | 0,00            | 35,12          |
| 13210011010309     | REC REND PSF ESTADUAL                            | 39,34          | 0,00            | 39,34          |
| 13210011010310     | REC REND INC ATENÇÃO BASICA PIES                 | 25,30          | 0,00            | 25,30          |
| 13210011010311     | REC REND PSF FEDERAL                             | 766,15         | 0,00            | 766,15         |
| 13210011010312     | REC REND PACS FEDERAL                            | 520,20         | 0,00            | 520,20         |
| 13210011010313     | REC REND PMAQ                                    | 103,05         | 0,00            | 103,05         |
| 13210011010315     | REC REND PSF INDIGENA ESTADUAL                   | 478,68         | 0,00            | 478,68         |
| 13210011010316     | REC REND QUALF GESTAO SUS/QUALIFAR SUS           | 269,96         | 0,00            | 269,96         |
| 13210011010317     | REC REND CUSTEIO FARM QUALIFAR SUS               | 81,01          | 0,00            | 81,01          |
| 13210011010318     | REC REND PSF SAUDE NA ESCOLA                     | 5,75           | 0,00            | 5,75           |
| 13210011010319     | REC REND REEQ UBS - CONSTRUÇÃO                   | 390,19         | 0,00            | 390,19         |
| 13210011010320     | REC REND INCENTIVO ACS ESTADUAL                  | 41,68          | 0,00            | 41,68          |
| 13210011010322     | REC REND TX ALVARA SANITARIO                     | 6,21           | 0,00            | 6,21           |
| 13210011010323     | REC REND AQUISIÇÃO EQUIP UBS PRAINHA M. ALTO E B | 37,21          | 0,00            | 37,21          |
| 13210011010324     | REC REND PSF QUILOMBOLA ESTADUAL                 | 14,48          | 0,00            | 14,48          |
| 13210011010326     | REC REND OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK         | 219,48         | 0,00            | 219,48         |
| 13210011010327     | REC REND FARM BASICA ESTADUAL                    | 31,27          | 0,00            | 31,27          |
| 13210011010328     | REC REND TC TRANSP SANITARIO ELETIVO             | 13,02          | 0,00            | 13,02          |
| 13210011010329     | REC REND TC AMBULANCIA                           | 1,84           | 0,00            | 1,84           |
| 13210011010330     | REC REND AQUISIÇÃO EQUIP MORRO ALTO E BARRA DO O | 195,77         | 0,00            | 195,77         |
| 13210011010333     | REC REND EDUCACAO E FORMAÇÃO EM SAUDE            | 14,27          | 0,00            | 14,27          |
| 13210011010701     | REC REM DO BOLSA FAMILIA                         | 133,61         | 0,00            | 133,61         |
| 13210011010702     | REC DE REM BL PSB                                | 298,99         | 0,00            | 298,99         |
| 13210011010703     | REC REM IGD SUAS                                 | 382,57         | 0,00            | 382,57         |
| 13210011010704     | REC REM OASF                                     | 54,98          | 0,00            | 54,98          |
| 13210011010801     | REC REM PNAE                                     | 130,06         | 0,00            | 130,06         |
| 13210011010802     | REC REM PNAC CRECHE                              | 3,87           | 0,00            | 3,87           |
| 13210011010803     | REC REM PNAQ QUILOMBOLA                          | 82,32          | 0,00            | 82,32          |
| 13210011010804     | REC REM TRANSP ESCOLAR ESTADUAL                  | 1.237,25       | 0,00            | 1.237,25       |
| 13210011010805     | REC REM SALARIO EDUCACÃO FEDERAL                 | 857,39         | 0,00            | 857,39         |
| 13210011010806     | REC REM TRANSP ESCOLAR FEDERAL                   | 806,85         | 0,00            | 806,85         |
| 13210011010807     | REC REM PDDE                                     | 57,43          | 0,00            | 57,43          |
| 13210011010808     | REC REM CAMINHOS DA ESCOLA                       | 21,36          | 0,00            | 21,36          |
| 13210011010809     | REC REM APOIO A CRECHES                          | 22,43          | 0,00            | 22,43          |
| 13210011010810     | REC REM BRASIL CARINHOSO                         | 25,16          | 0,00            | 25,16          |
| 13210011010812     | REC REM PNAE AEE                                 | 5,00           | 0,00            | 5,00           |
| 13210011010813     | REC REM AUXILIO TEMPORAL                         | 0,61           | 0,00            | 0,61           |



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

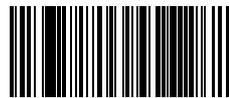
CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 13210011010814  | REC REM PAR MOBILIARIO                             | 940,33               | 0,00            | 940,33               |
| 13210011010815  | REC REM INC FINANC MP815/2017                      | 173,47               | 0,00            | 173,47               |
| 13210041000000  | REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL             | 1.929.311,29         | 0,00            | 1.929.311,29         |
| 17180311010000  | PROG. SAUDA DA FAMILIA - ESF                       | 132.000,00           | 0,00            | 132.000,00           |
| 17180311040000  | REC SAUDE NA ESCOLA - ESF                          | 12.676,00            | 0,00            | 12.676,00            |
| 17180311180000  | PAB FIXO   | 196.784,04           | 0,00            | 196.784,04           |
| 17180311190000  | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                      | 135.000,00           | 0,00            | 135.000,00           |
| 17180311230000  | PMAQ - PROG MELHORIAS ACESSO E DA QUALIDADE        | 42.966,31            | 0,00            | 42.966,31            |
| 17180311240000  | REC TETO MUN REDE CEGONHA                          | 2.766,86             | 0,00            | 2.766,86             |
| 17180311280000  | REC CADASTRAMENTO SUS                              | 26.783,31            | 0,00            | 26.783,31            |
| 17180321010000  | TRANSF FNS - SIA/SUS                               | 212.477,78           | 0,00            | 212.477,78           |
| 17180331020000  | REC ASSIST FINANC COMP AG COMBATE ENDEMIAS         | 15.000,00            | 0,00            | 15.000,00            |
| 17180331030000  | REC INC FINANC AOS EST MUN - DESPESAS DIVERSAS     | 21.432,03            | 0,00            | 21.432,03            |
| 17180331040000  | REC INC FINANC AOS EST MUN AÇÕES VIG SANITARIA     | 12.000,00            | 0,00            | 12.000,00            |
| 17180341010000  | COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUTICA              | 42.934,10            | 0,00            | 42.934,10            |
| 17180341040000  | REC CUSTEIO ORG SERV ASSIST FARMACEUTICA           | 42.000,00            | 0,00            | 42.000,00            |
| 17180511000000  | TRANSFE. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL           | 176.435,13           | 0,00            | 176.435,13           |
| 17180521000000  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCI | 3.400,00             | 0,00            | 3.400,00             |
| 17180531010000  | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AREA QUILOMBOLA           | 23.568,00            | 0,00            | 23.568,00            |
| 17180531020000  | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA                | 18.328,00            | 0,00            | 18.328,00            |
| 17180531030000  | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL           | 6.264,00             | 0,00            | 6.264,00             |
| 17180531040000  | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEC CRECHES             | 11.342,00            | 0,00            | 11.342,00            |
| 17180531050000  | PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE                       | 424,00               | 0,00            | 424,00               |
| 17180541000000  | PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 119.740,09           | 0,00            | 119.740,09           |
| 17181211010000  | PROGRAMA BOLSA FAMILIA                             | 17.160,00            | 0,00            | 17.160,00            |
| 17181211020000  | PROGRAMA CRAS PAIF                                 | 108.000,00           | 0,00            | 108.000,00           |
| 17181211040000  | PROGRAMA FMAS SCFV                                 | 159.475,00           | 0,00            | 159.475,00           |
| 17280311010000  | REC FARMACIA BASICA ESTADUAL                       | 17.306,23            | 0,00            | 17.306,23            |
| 17280311030000  | REC PSF ESTADUAL                                   | 116.000,00           | 0,00            | 116.000,00           |
| 17280311040000  | REC OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK                | 36.000,00            | 0,00            | 36.000,00            |
| 17280311050000  | REC PSF INDIGENA ESTADUAL                          | 27.000,00            | 0,00            | 27.000,00            |
| 17280311070000  | REC PSF QUILOMBOLA                                 | 20.000,00            | 0,00            | 20.000,00            |
| 17280311080000  | REC INC ATENÇÃO BASICA PIES                        | 132.139,10           | 0,00            | 132.139,10           |
| 17281021010000  | TRANSFE. CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PR  | 1.260.999,12         | 0,00            | 1.260.999,12         |
| 17281091070100  | REC OASF ESTADUAL                                  | 7.460,38             | 0,00            | 7.460,38             |
| 24181021020000  | REC PROGRAMA PAR MOBILIARIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 51.340,00            | 0,00            | 51.340,00            |
| 24181091030000  | REC PONTE RIO MAQUINE LINHA CACHOEIRA              | 713.134,67           | 0,00            | 713.134,67           |
| <b>Subtotal</b> |  | <b>19.649.507,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.649.507,73</b> |
|                 | (+) Perda com o FUNDEB                             | 536.166,52           | 0,00            | 536.166,52           |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>20.185.674,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.185.674,25</b> |

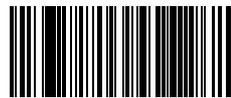
### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



61901110566781475

| Cód. 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          |
| 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      |



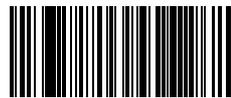
| Cód. Conta      | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17180141010000  | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR  | 273.271,40           | 0,00            | 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         |
| 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            |
| 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                |
| 917280121010000 | (-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR  | -7.301,52            | 0,00            | -7.301,52            |
| <b>SUBTOTAL</b> |   | <b>16.770.792,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.770.792,42</b> |

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **4.192.698,10**

### 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             | 459.609,62          | 0,00            | 459.609,62          |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 816.165,82          | 0,00            | 816.165,82          |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -16.046,29          | 0,00            | -16.046,29          |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 3.126.425,29        | 0,00            | 3.126.425,29        |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>4.386.154,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.386.154,44</b> |

### 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     | 1.863.323,75        | 0,00            | 1.863.323,75        |
| 20                | EDUCACAO INFANTIL      | 701.374,74          | 0,00            | 701.374,74          |
| 31                | ENSINO FUNDAMENTAL     | 1.454.058,80        | 0,00            | 1.454.058,80        |
| 31                | EDUCACAO INFANTIL      | 737.499,04          | 0,00            | 737.499,04          |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>4.756.256,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.756.256,33</b> |

### 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                |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| (+) Perda com o FUNDEB  |           | 536.166,52     | 0,00            | 536.166,52          |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB                              |           | 1.720,94       | 0,00            | 1.720,94            |
|   |           | % de Aplicação |                 | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> |           | <b>31,55</b>   |                 | <b>5.290.701,91</b> |

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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  | 4.703.289,34   | 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   |
| 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   |
| 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       |



61901110566781475

| Cód. Conta  | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 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            |
| 917280121010000   | (-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR | -7.301,52            | 0,00            | -7.301,52            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  | <b>14.629.534,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.629.534,58</b> |
| <b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b> |  |                      |                 | <b>2.925.906,92</b>  |

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

| Cód. Recurso    | Descrição                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.126.425,29        | 0,00            | 3.126.425,29        |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>3.126.425,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.126.425,29</b> |

### 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     | 1.454.058,80        | 0,00            | 1.454.058,80        |
| 31   | EDUCACAO INFANTIL      | 737.499,04          | 0,00            | 737.499,04          |
| <b>SUBTOTAL I</b>                                    |                        | <b>2.191.557,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.191.557,84</b> |
| (+) Perda com o FUNDEB                               |                        | 536.166,52          | 0,00            | 536.166,52          |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB                   |                        | 1.490,86            | 0,00            | 1.490,86            |
|  |                        | % de Aplicação      |                 | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> |                        | <b>18,64</b>        |                 | <b>2.726.233,50</b> |

### 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 2019

| Cód. Conta         | Descrição da Subfunção                         | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                     |                 |                     |
| 13210011010200     | REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINC. - FUNDEB | 1.490,86            | 0,00            | 1.490,86            |
| 17580111000000     | TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL        | 2.383.642,64        | 0,00            | 2.383.642,64        |
| <b>Total</b>       |  | <b>2.385.133,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.385.133,50</b> |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.431.080,10

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

| Cód. Recurso          | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31                    | ENSINO FUNDAMENTAL     | 1.369.795,51        | 0,00            | 1.369.795,51        |
| 31                    | EDUCACAO INFANTIL      | 651.307,23          | 0,00            | 651.307,23          |
| <b>TOTAL</b>          |                        | <b>2.021.102,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.021.102,74</b> |
| <b>% de Aplicação</b> |                        |                     |                 | <b>84,74</b>        |

### 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 2018 | 1.208,36        | 0,00        | 1.208,36        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.208,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1.208,36</b> |



Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

60,42

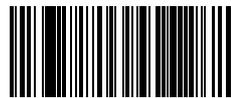
**3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Dezembro)**

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

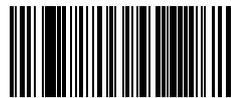
**3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS**

**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                                    | 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          |
| 17180121010000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ | 4.703.289,34   | 0,00            | 4.703.289,34   |



| Cód. Conta   | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 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         |
| 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            |
| 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                |
| 917280121010000  | (-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR  | -7.301,52            | 0,00            | -7.301,52            |
| <b>SUBTOTAL I</b>  |   | <b>16.770.792,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.770.792,42</b> |
| <b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |   |                      |                 | <b>2.515.618,86</b>  |



### 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             | 276.503,12          | 0,00            | 276.503,12          |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 2.448.723,27        | 0,00            | 2.448.723,27        |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -10.569,12          | 0,00            | -10.569,12          |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>2.714.657,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.714.657,27</b> |

### 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                   | 2.305.633,98        | 0,00            | 2.305.633,98        |
| 40                | ATENCAO BASICA                        | 550,90              | 0,00            | 550,90              |
| 40                | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 692.981,56          | 0,00            | 692.981,56          |
| 40                | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 134,95              | 0,00            | 134,95              |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                       | <b>2.999.301,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.999.301,39</b> |

### 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 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 40                 | 319005000399000 | 524,80         | 0,00            | 524,80         |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                 | <b>524,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>524,80</b>  |

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

|                     |  |               |             |               |
|---------------------|--|---------------|-------------|---------------|
|                     |  | 871,05        | 0,00        | 871,05        |
| <b>SUBTOTAL III</b> |  | <b>871,05</b> | <b>0,00</b> | <b>871,05</b> |

|   | % de Aplicação | Valor Aplicado      |
|---|----------------|---------------------|
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> | <b>17,88</b>   | <b>2.997.905,54</b> |

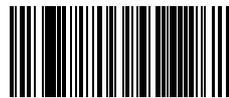
### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 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: 91%  |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 74%  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 2695  | 25    | AVISO  | Linha 2695 - 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       | 5744  | 25    | AVISO  | Linha 5744 - 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       | 7107  | 25    | AVISO  | Linha 7107 - 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       | 7108  | 25    | AVISO  | Linha 7108 - 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_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.   |



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, 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. 9, 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. 12, 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. 14, 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. 16, 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. 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. 45, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2019, 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. 65, 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. 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. 74, 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. 78, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.                            |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 96, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.                            |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 700, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_73       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 50,675%                    |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 5, Contrato nr. 5/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.        |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 9, Contrato nr. 9/2019, 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. 20, Contrato nr. 20/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 28, Contrato nr. 28/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 30, Contrato nr. 30/2019, 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. 34, Contrato nr. 34/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 53, Contrato nr. 53/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 57, Contrato nr. 57/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.      |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 102, Contrato nr. 102/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.    |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 106, Contrato nr. 106/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.    |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_38       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 62,881%                          |



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 19.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

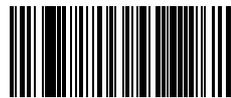
| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_39       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 32,589%   |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     |        | A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 124.218,30) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -315.257,09).    |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     |        | A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 232.286,88) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 671.762,27).     |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     |        | A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 369.861,18).           |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     |        | A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 749.429,82).           |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     |        | A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.556.087,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 806.657,40).   |
| BAL_VER.TXT     | BAV_78       | 0     | 0     |        | A soma das contas analíticas do Subgrupo 234 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.299.219,14) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.149.297,60). |
| BVER_ENC.TXT    | BEC_51       | 0     | 0     |        | O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 950.716,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 1.002.288,74)  |
| BVER_ENC.TXT    | BEC_52       | 0     | 0     |        | O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 512.030,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 511.074,91)   |
| 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       | 12    | 0     | AVISO  | Linha: 12 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 12    | 0     | AVISO  | Linha: 12 - 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 00000000000000733405 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 151   | 0     | AVISO  | Linha: 151 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 151   | 0     | AVISO  | Linha: 151 - Validação da conta 00000000000006240143 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 153   | 0     | AVISO  | Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 153   | 0     | AVISO  | Linha: 153 - Validação da conta 00000000000006470734 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 164   | 0     | AVISO  | Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 164   | 0     | AVISO  | Linha: 164 - Validação da conta 00000000000006240305 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 182   | 0     | AVISO  | Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 182   | 0     | AVISO  | Linha: 182 - Validação da conta 00000000000006470858 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 210   | 0     | AVISO  | Linha: 210 - Validação da conta 00000000000000000017 inconsistente para o código do banco 1  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 228   | 0     | AVISO  | Linha: 228 - Validação da conta 000000000000403992900 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 277   | 0     | AVISO  | Linha: 277 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 277   | 0     | AVISO  | Linha: 277 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 285   | 0     | AVISO  | Linha: 285 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 285   | 0     | AVISO  | Linha: 285 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 295   | 0     | AVISO  | Linha: 295 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 295   | 0     | AVISO  | Linha: 295 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 296   | 0     | AVISO  | Linha: 296 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 296   | 0     | AVISO  | Linha: 296 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 297   | 0     | AVISO  | Linha: 297 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 297   | 0     | AVISO  | Linha: 297 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 298   | 0     | AVISO  | Linha: 298 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 298   | 0     | AVISO  | Linha: 298 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 299   | 0     | AVISO  | Linha: 299 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 299   | 0     | AVISO  | Linha: 299 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 300   | 0     | AVISO  | Linha: 300 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 300   | 0     | AVISO  | Linha: 300 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 301   | 0     | AVISO  | Linha: 301 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 301   | 0     | AVISO  | Linha: 301 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 302   | 0     | AVISO  | Linha: 302 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 302   | 0     | AVISO  | Linha: 302 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 306   | 0     | AVISO  | Linha: 306 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 306   | 0     | AVISO  | Linha: 306 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 310   | 0     | AVISO  | Linha: 310 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 310   | 0     | AVISO  | Linha: 310 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 311   | 0     | AVISO  | Linha: 311 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 311   | 0     | AVISO  | Linha: 311 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 314   | 0     | AVISO  | Linha: 314 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 314   | 0     | AVISO  | Linha: 314 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 316   | 0     | AVISO  | Linha: 316 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 316   | 0     | AVISO  | Linha: 316 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 317   | 0     | AVISO  | Linha: 317 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 317   | 0     | AVISO  | Linha: 317 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 318   | 0     | AVISO  | Linha: 318 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 318   | 0     | AVISO  | Linha: 318 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 319   | 0     | AVISO  | Linha: 319 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 319   | 0     | AVISO  | Linha: 319 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 320   | 0     | AVISO  | Linha: 320 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 320   | 0     | AVISO  | Linha: 320 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 321   | 0     | AVISO  | Linha: 321 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 321   | 0     | AVISO  | Linha: 321 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 322   | 0     | AVISO  | Linha: 322 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 322   | 0     | AVISO  | Linha: 322 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 323   | 0     | AVISO  | Linha: 323 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 323   | 0     | AVISO  | Linha: 323 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 324   | 0     | AVISO  | Linha: 324 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 324   | 0     | AVISO  | Linha: 324 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 325   | 0     | AVISO  | Linha: 325 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 325   | 0     | AVISO  | Linha: 325 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 326   | 0     | AVISO  | Linha: 326 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 326   | 0     | AVISO  | Linha: 326 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 327   | 0     | AVISO  | Linha: 327 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 327   | 0     | AVISO  | Linha: 327 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 328   | 0     | AVISO  | Linha: 328 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 328   | 0     | AVISO  | Linha: 328 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 329   | 0     | AVISO  | Linha: 329 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 329   | 0     | AVISO  | Linha: 329 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 330   | 0     | AVISO  | Linha: 330 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 330   | 0     | AVISO  | Linha: 330 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 331   | 0     | AVISO  | Linha: 331 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 331   | 0     | AVISO  | Linha: 331 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 332   | 0     | AVISO  | Linha: 332 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 332   | 0     | AVISO  | Linha: 332 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 333   | 0     | AVISO  | Linha: 333 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 333   | 0     | AVISO  | Linha: 333 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 334   | 0     | AVISO  | Linha: 334 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 334   | 0     | AVISO  | Linha: 334 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 335   | 0     | AVISO  | Linha: 335 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 335   | 0     | AVISO  | Linha: 335 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 336   | 0     | AVISO  | Linha: 336 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 336   | 0     | AVISO  | Linha: 336 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 337   | 0     | AVISO  | Linha: 337 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 337   | 0     | AVISO  | Linha: 337 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 338   | 0     | AVISO  | Linha: 338 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 338   | 0     | AVISO  | Linha: 338 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 339   | 0     | AVISO  | Linha: 339 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 339   | 0     | AVISO  | Linha: 339 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 340   | 0     | AVISO  | Linha: 340 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 340   | 0     | AVISO  | Linha: 340 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 341   | 0     | AVISO  | Linha: 341 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 341   | 0     | AVISO  | Linha: 341 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 342   | 0     | AVISO  | Linha: 342 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 343   | 0     | AVISO  | Linha: 343 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 344   | 0     | AVISO  | Linha: 344 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 345   | 0     | AVISO  | Linha: 345 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 346   | 0     | AVISO  | Linha: 346 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 347   | 0     | AVISO  | Linha: 347 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 348   | 0     | AVISO  | Linha: 348 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_22       | 0     | 0     | AVISO  | 18,18% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves  |
| RECEITA.TXT     | RET_24       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_25       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_26       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_27       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_28       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_29       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 29000000000000000000 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: 72000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 72000000000000000000 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: 29000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 72000000000000000000 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: 29000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 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: 2900000000000000 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: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| BVER_ANT.TXT    | ARQ_06       | 0     | 0     | AVISO  | Linha: 950 - A linha está em branco ou menor do que estabelecido.  |

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 124.218,30) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -315.257,09).

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 232.286,88) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 671.762,27).

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 370.114,77) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 369.861,18).

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 749.429,82).

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 1.556.087,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 806.657,40).

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 234 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 2.299.219,14) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.149.297,60).

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BEC\_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 950.716,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscricões de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 1.002.288,74)

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

**Descrição:** BEC\_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 512.030,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscricões de Restos a Pagar Processados (R\$ 511.074,91)

**Justificativa:** Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

#### 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    | 29/03/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 29/03/2019 | www.maquine.rs.gov.br            |
| 2º Bimestre | Mural    | 30/05/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 30/05/2019 | www.maquine.rs.gov.br            |



|             |          |            |                                  |
|-------------|----------|------------|----------------------------------|
| 3º Bimestre | Mural    | 30/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 30/07/2019 | www.maquine.rs.gov.br            |
| 4º Bimestre | Mural    | 30/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 30/09/2019 | www.maquine.rs.gov.br            |
| 5º Bimestre | Mural    | 29/11/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 29/11/2019 | www.maquine.rs.gov.br            |
| 6º Bimestre | Mural    | 30/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                    |
|             | Internet | 30/01/2020 | 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    | 30/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL  |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado         |
|                 | Internet | 30/07/2019 | www.maquine.rs.gov.br |
| 2º Semestre     | Mural    | 30/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL  |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado         |
|                 | Internet | 30/01/2020 | www.maquine.rs.gov.br |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 30/05/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL  |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado         |
|                 | Internet | 30/05/2019 | www.maquine.rs.gov.br |
| 2º Quadrimestre | Mural    | 30/09/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL  |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado         |
|                 | Internet | 30/09/2019 | www.maquine.rs.gov.br |

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                                |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| 3º Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MAQUINE |
| 1º Quadrimestre/2019 | 30/05/2019 | CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MAQUINE |
| 2º Quadrimestre/2019 | 30/09/2019 | CAMARA MUN. DE VEREADORES 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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

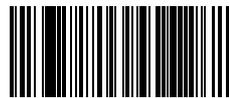
| Cod. Conta   | Descrição                                 | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000   | RECEITAS CORRENTES                        | 27.565.792,71        | 0,00            | 27.565.792,71        |
| 9100000000000000   | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES       | -3.111.081,49        | 0,00            | -3.111.081,49        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA                         |   |                      |                 |                      |
| 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            |
| 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             |
| 13210041000000   | REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL    | 1.929.311,29         | 0,00            | 1.929.311,29         |
| SELEÇÃO MANUAL   |   |                      |                 |                      |
| <b>Subtotal</b>  |   | <b>21.532.510,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.532.510,25</b> |
|  | (+) Perda com o FUNDEB                    | 536.166,52           | 0,00            | 536.166,52           |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                       |   | <b>22.068.676,77</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.068.676,77</b> |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF</b>                    |   |                      |                 |                      |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                      |                 |                      |
| 17180811030000   | PAB INCREMENTO                            | 400.000,00           | 0,00            | 400.000,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b> |   | <b>21.668.676,77</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.668.676,77</b> |

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

#### CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão    | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3100000000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 14.441.193,97        | -317.961,48        | 14.123.232,49        |
| DEDUÇÕES                           |   |                      |                    |                      |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                      |                    |                      |
| 3190010100000000                   | INATIVOS E PENSIONISTAS                           | 2.013.429,40         | 0,00               | 2.013.429,40         |
| 3190019900000000                   | OUTRAS APOSENTADORIAS                             | 326.063,62           | 0,00               | 326.063,62           |
| 3190050001010000                   | AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO                    | 39.569,10            | 0,00               | 39.569,10            |
| 3190050001030000                   | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO               | 3.720,05             | 0,00               | 3.720,05             |
| 3190050003990000                   | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 1.001,50             | 0,00               | 1.001,50             |
| 3190089904000000                   | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D | 571.249,94           | 0,00               | 571.249,94           |
| 3191139901000000                   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - AL   | 731.473,25           | 0,00               | 731.473,25           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |   | <b>10.754.687,11</b> | <b>-317.961,48</b> | <b>10.436.725,63</b> |



**CONTAS DE RECEITA**

| 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         |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |                         | <b>295.637,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>295.637,72</b> |

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

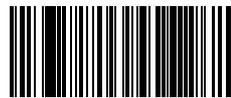
| Cod. Conta                                      | Descrição                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |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

**Total da Despesa com Pessoal** **10.459.049,39** **-317.961,48** **10.141.087,91**

**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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

| Cod. Recurso       | Cod. Conta      | Descrição                               | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                 |   |                |                 |                |
| 1                  | 111111902010000 | BANCO DO BRASIL C/F.P.M.                | 230.583,78     | 0,00            | 230.583,78     |
| 1                  | 111111902020000 | BCO. DO BRASIL C/FEP                    | 10.380,45      | 0,00            | 10.380,45      |
| 1                  | 111111902030000 | BCO. DO BRASIL C/ITR                    | 11.896,36      | 0,00            | 11.896,36      |
| 1                  | 111111902060000 | BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.               | 7,56           | 0,00            | 7,56           |
| 1                  | 111111902070000 | BCO. DO BRASIL C/CEX                    | 0,08           | 0,00            | 0,08           |
| 1                  | 111111902350000 | BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL  | 3.399,83       | 0,00            | 3.399,83       |
| 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 | 0,19           | 0,00            | 0,19           |



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1            | 111111902580000 | BCO DO BRASIL CTA FUNDO<br>MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC | 45.790,56      | 0,00            | 45.790,56      |
| 1            | 111111903010000 | CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN.<br>MAQUINE             | 5,88           | 0,00            | 5,88           |
| 1            | 111111903040000 | CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM                          | 498,71         | 0,00            | 498,71         |
| 1            | 111111903050000 | CAIXA EC. FEDERAL ISSQN                              | 17.416,73      | 0,00            | 17.416,73      |
| 1            | 111111912020000 | BCO. BANRISUL C/MOV.                                 | 307.389,22     | 0,00            | 307.389,22     |
| 1            | 111111912040000 | BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM                             | 14.318,78      | 0,00            | 14.318,78      |
| 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 ARRECAÇÃO                               | 36.163,85      | 0,00            | 36.163,85      |
| 1            | 111111912460000 | BANCO BANRISUL C/PMM<br>CONCURSO/2010                | 42.012,67      | 0,00            | 42.012,67      |
| 1            | 111111912570000 | BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA<br>ANIBAL DAMBROS    | 16.054,25      | 0,00            | 16.054,25      |
| 1            | 111111912730000 | BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO                          | 1.159,21       | 0,00            | 1.159,21       |
| 20           | 111111912090000 | BCO. BANRISUL C/ENSINO<br>FUNDAMENTAL                | 6.356,94       | 0,00            | 6.356,94       |
| 31           | 111111902960000 | BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB                      | 50.392,57      | 0,00            | 50.392,57      |
| 40           | 111111902210000 | BCO. DO BRASIL C/FUS                                 | 16.616,31      | 0,00            | 16.616,31      |
| 40           | 111111912080000 | BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS                        | 1.499,19       | 0,00            | 1.499,19       |
| 40           | 111111912550000 | BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE                      | 16.736,15      | 0,00            | 16.736,15      |
| 1001         | 111111902190000 | BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL                   | 8.626,86       | 0,00            | 8.626,86       |
| 1005         | 111111902690000 | BB CTA BL PSB FNAS                                   | 154.467,20     | 0,00            | 154.467,20     |
| 1006         | 111111902200000 | BCO. DO BRASIL C/QUOTA PARTE<br>SALARIO EDUCACAO     | 24.649,28      | 0,00            | 24.649,28      |
| 1007         | 111111902100000 | BCO. DO BRASIL C/PDDE                                | 10,26          | 0,00            | 10,26          |
| 1007         | 111111902740000 | BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE                    | 10,08          | 0,00            | 10,08          |
| 1008         | 111111902640000 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE<br>ALIMENTACAO         | 604,35         | 0,00            | 604,35         |
| 1010         | 111111902800000 | BCO DO BRASIL CTA PNAC                               | 8,74           | 0,00            | 8,74           |
| 1011         | 111111902810000 | BCO BRASIL CTA PNAQ                                  | 391,52         | 0,00            | 391,52         |
| 1023         | 111111912130000 | BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR                       | 11.269,60      | 0,00            | 11.269,60      |
| 1026         | 111111912530000 | BANRISUL C/ OASF FEAS                                | 9.926,90       | 0,00            | 9.926,90       |
| 1039         | 111111902080000 | BCO. DO BRASIL C/CIDE                                | 3.427,63       | 0,00            | 3.427,63       |
| 1040         | 111111902710000 | BB CTA BL GBF FNAS                                   | 10.509,84      | 0,00            | 10.509,84      |
| 1045         | 111111902360000 | PMM CTA ASEF   | 97,15          | 0,00            | 97,15          |
| 1047         | 111111912300000 | BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA                         | 5.575,99       | 0,00            | 5.575,99       |
| 1054         | 111111902410000 | BCO BRASIL CTA DESSASTRE<br>AMBIENTAL                | 30,52          | 0,00            | 30,52          |
| 1060         | 111111902790000 | BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE                      | 11,27          | 0,00            | 11,27          |
| 1066         | 111111902480000 | BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA                         | 260.239,37     | 0,00            | 260.239,37     |
| 1070         | 111111902700000 | BB CTA BL GSUAS FNAS                                 | 16.140,76      | 0,00            | 16.140,76      |
| 1073         | 111111902550000 | BCO DO BRASIL CTA PMM APOISO A                       | 1.116,27       | 0,00            | 1.116,27       |



61901110566781475

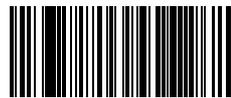
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
|              |                 | CRECHES - EDUC INFA                                |                |                 |                |
| 1074         | 111111912650000 | BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE         | 65.289,77      | 0,00            | 65.289,77      |
| 1079         | 111111912830000 | BCO BANRISUL CTA BADESUL                           | 12.287,20      | 14.004,83       | 26.292,03      |
| 1080         | 111111902630000 | BCO DO BRASIL CTA PM BRASIL CARINHOSO              | 1.252,19       | 0,00            | 1.252,19       |
| 1081         | 111111903720000 | CAIXA EC FED C/C PATRULHA AGR MECANIZADA SICONV 83 | 0,00           | 97.500,00       | 97.500,00      |
| 1083         | 111111902820000 | BCO DO BRASIL CTA PNA AEE                          | 561,94         | 0,00            | 561,94         |
| 1084         | 111111912780000 | BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA                    | 193.535,57     | 0,00            | 193.535,57     |
| 1084         | 111111912820000 | BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA             | 41.921,95      | 0,00            | 41.921,95      |
| 1087         | 111111902780000 | BCO DO BRASIL CTA PROJ MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL     | 449.385,67     | 169.887,00      | 619.272,67     |
| 1099         | 111111902110000 | BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO              | 40,33          | 0,00            | 40,33          |
| 1101         | 111111902970000 | CESSAO ONEROSA                                     | 50.036,22      | 0,00            | 50.036,22      |
| 4001         | 111111912740000 | BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO           | 732,58         | 0,00            | 732,58         |
| 4011         | 111111912450000 | BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA        | 94,21          | 0,00            | 94,21          |
| 4011         | 111111912750000 | BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS         | 19,95          | 0,00            | 19,95          |
| 4050         | 111111912190000 | BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA               | 6.155,51       | 0,00            | 6.155,51       |
| 4090         | 111111912380000 | BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF                        | 2.632,42       | 0,00            | 2.632,42       |
| 4090         | 111111912660000 | BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA                      | 67.989,34      | 0,00            | 67.989,34      |
| 4090         | 111111912700000 | BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS              | 5.357,33       | 0,00            | 5.357,33       |
| 4090         | 111111912770000 | BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA                 | 53,01          | 0,00            | 53,01          |
| 4500         | 111111902880000 | BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS                  | 2.498,04       | 0,00            | 2.498,04       |
| 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         | 111111903101002 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CADASTRAMENTO SUS       | 26.783,31      | 0,00            | 26.783,31      |
| 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                     | 12.448,00      | 0,00            | 12.448,00      |
| 4500         | 111111903880000 | CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB               | 918,22         | 0,00            | 918,22         |
| 4500         | 111111903940000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PAB FIXO        | 10.684,54      | 0,00            | 10.684,54      |
| 4500         | 111111903950000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS             | 632,34         | 0,00            | 632,34         |
| 4500         | 111111903980000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PSF             | 2.038,49       | 0,00            | 2.038,49       |



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

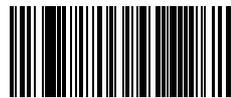
ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil      | Adição/Exclusão   | Valor Ajustado      |
|--------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4500         | 111111903990000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ            | 43.668,62           | 0,00              | 43.668,62           |
| 4501         | 111111903101001 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA         | 2.935,48            | 0,00              | 2.935,48            |
| 4501         | 111111903930000 | CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC           | 124,03              | 0,00              | 124,03              |
| 4501         | 111111912850000 | BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS                     | 28.049,81           | 0,00              | 28.049,81           |
| 4502         | 111111902870000 | BCO DO BRASIL CTA ACOES BASICAS DE VIG SANIT - VIG | 37,70               | 0,00              | 37,70               |
| 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   | 27.395,39           | 0,00              | 27.395,39           |
| 4502         | 111111903970000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE    | 16.779,05           | 0,00              | 16.779,05           |
| 4503         | 111111902850000 | BCO. DO BRASIL C/AFB - MS - SAUDE                  | 22,57               | 0,00              | 22,57               |
| 4503         | 111111902900000 | BCO DO BRASIL C/FMS - MAQUINE - FNS BLATB          | 3,20                | 0,00              | 3,20                |
| 4503         | 111111902910000 | BCO DO BRASIL CTA FNS BLMED                        | 12,23               | 0,00              | 12,23               |
| 4503         | 111111903070000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST | 37.026,00           | 0,00              | 37.026,00           |
| 4503         | 111111903900000 | CAIXA E. FEDERAL C/C - FMS MAQUINE - FNS QUALIFAR  | 8.340,13            | 0,00              | 8.340,13            |
| 4503         | 111111903960000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA     | 8.642,58            | 0,00              | 8.642,58            |
| 4504         | 111111903730000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ED FORM SAUDE   | 11.050,15           | 0,00              | 11.050,15           |
| 4505         | 111111903130000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA TC TRANSP SANIT ELET | 1.238,50            | 0,00              | 1.238,50            |
| 4505         | 111111903140000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC TC AMBULANCIA           | 175,52              | 0,00              | 175,52              |
| 4505         | 111111903150000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA EQ M ALTO B OURO     | 14.291,99           | 0,00              | 14.291,99           |
| 4505         | 111111903740000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO        | 4.296,49            | 0,00              | 4.296,49            |
| 4505         | 111111903840000 | CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV               | 2.560,48            | 0,00              | 2.560,48            |
| 4505         | 111111903910000 | CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNCONVENENTE UBS  | 0,19                | 0,00              | 0,19                |
| 4505         | 111111903920000 | CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNCONV UBS PRAIN  | 3.832,13            | 0,00              | 3.832,13            |
| 4509         | 111111903090000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA ORG SERV ASSIST FARM | 13.658,92           | 0,00              | 13.658,92           |
| 4509         | 111111903850000 | CAIXA EC. FED. CTA. FMS MAQUINE FNSFARINV          | 1.174,49            | 0,00              | 1.174,49            |
| 8001         | 111111912810000 | BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA               | 72.016,15           | 0,00              | 72.016,15           |
| <b>TOTAL</b> |                 |  | <b>2.593.772,18</b> | <b>281.391,83</b> | <b>2.875.164,01</b> |

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019



| Cod. Recurso       | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                 |   |                      |                 |                      |
| 50                 | 111110601040000 | CAXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP<br>10740658/0001-93     | 1.064.701,27         | 0,00            | 1.064.701,27         |
| 50                 | 111110601050000 | BB PREV IMA-B TP 07.442.078/0001-05                   | 1.157.304,40         | 0,00            | 1.157.304,40         |
| 50                 | 111110601060000 | BANRI PREV MUN III FIRFREF IMAB LP<br>11311863/000104 | 1.120.096,98         | 0,00            | 1.120.096,98         |
| 50                 | 114110905030000 | BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA<br>LP - 1684485/000 | 617.836,57           | 0,00            | 617.836,57           |
| 50                 | 114110905070000 | BB RF-M 1 TP FIC RENDA FIXA<br>PREVIDENCIARIO 1132888 | 3.035.172,33         | 0,00            | 3.035.172,33         |
| 50                 | 114110905080000 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA<br>PREVIDENCIARIO 13077418/0 | 45.637,73            | 0,00            | 45.637,73            |
| 50                 | 114110905090000 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA<br>FIXA 10740670/000 | 3.132.215,89         | 0,00            | 3.132.215,89         |
| 50                 | 114110905100000 | CAIXA BRASIL IDKA 2 A IPCA TP FI<br>RENDA FIXA LP 143 | 1.352.366,45         | 0,00            | 1.352.366,45         |
| 50                 | 114110905130000 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RI RENDA<br>FIXA LP 11060913/ | 3.127.193,01         | 0,00            | 3.127.193,01         |
| 50                 | 114110905170000 | (A) BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF<br>21007180/0001-03   | 955.123,30           | 0,00            | 955.123,30           |
| 50                 | 114110905190000 | (A) BANRISUL PREV MUN FI RF LP<br>08.960.975/0001-73  | 3.818.042,24         | 0,00            | 3.818.042,24         |
| <b>TOTAL</b>       |                 |   | <b>19.425.690,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.425.690,17</b> |

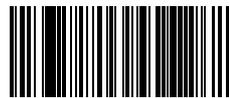
#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2019

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                     |                 |                     |
| 211110502000000    | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PA | 652.912,37          | 0,00            | 652.912,37          |
| 211310402000000    | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME | 205.591,10          | 0,00            | 205.591,10          |
| 211410600000000    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL    | 295.510,48          | 0,00            | 295.510,48          |
| 211430606000000    | INSS/PARCELAMENTO                                | 21.914,57           | 0,00            | 21.914,57           |
| 221310302000000    | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME | 107.804,52          | 0,00            | 107.804,52          |
| 221410101000000    | INSS - DEBITO PARCELADO                          | 595.937,00          | 0,00            | 595.937,00          |
| 221410104000000    | FUNDO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO              | 467.345,70          | 0,00            | 467.345,70          |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>2.347.015,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.347.015,74</b> |

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

| Cod. Conta         | Descrição                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                          |                |                 |                |
| 111111902010000    | BANCO DO BRASIL C/F.P.M. | 230.583,78     | 0,00            | 230.583,78     |
| 111111902020000    | BCO. DO BRASIL C/FEP     | 10.380,45      | 0,00            | 10.380,45      |



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902030000 | BCO. DO BRASIL C/ITR                               | 11.896,36      | 0,00            | 11.896,36      |
| 111111902060000 | BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.                          | 7,56           | 0,00            | 7,56           |
| 111111902070000 | BCO. DO BRASIL C/CEX                               | 0,08           | 0,00            | 0,08           |
| 111111902080000 | BCO. DO BRASIL C/CIDE                              | 3.427,63       | 0,00            | 3.427,63       |
| 111111902100000 | BCO. DO BRASIL C/PDDE                              | 10,26          | 0,00            | 10,26          |
| 111111902110000 | BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO              | 40,33          | 0,00            | 40,33          |
| 111111902190000 | BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL                 | 8.626,86       | 0,00            | 8.626,86       |
| 111111902200000 | BCO. DO BRASIL C/QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO      | 24.649,28      | 0,00            | 24.649,28      |
| 111111902210000 | BCO. DO BRASIL C/FUS                               | 16.616,31      | 0,00            | 16.616,31      |
| 111111902350000 | BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL             | 3.399,83       | 0,00            | 3.399,83       |
| 111111902360000 | PMM CTA ASEF                                       | 97,15          | 0,00            | 97,15          |
| 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            | 0,19           | 0,00            | 0,19           |
| 111111902410000 | BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL                 | 30,52          | 0,00            | 30,52          |
| 111111902480000 | BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA                       | 260.239,37     | 0,00            | 260.239,37     |
| 111111902550000 | BCO DO BRASIL CTA PMM APOISO A CRECHES - EDUC INFA | 1.116,27       | 0,00            | 1.116,27       |
| 111111902580000 | BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC  | 45.790,56      | 0,00            | 45.790,56      |
| 111111902630000 | BCO DO BRASIL CTA PM BRASIL CARINHOSO              | 1.252,19       | 0,00            | 1.252,19       |
| 111111902640000 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO          | 604,35         | 0,00            | 604,35         |
| 111111902690000 | BB CTA BL PSB FNAS                                 | 154.467,20     | 0,00            | 154.467,20     |
| 111111902700000 | BB CTA BL GSUAS FNAS                               | 16.140,76      | 0,00            | 16.140,76      |
| 111111902710000 | BB CTA BL GBF FNAS                                 | 10.509,84      | 0,00            | 10.509,84      |
| 111111902740000 | BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE                  | 10,08          | 0,00            | 10,08          |
| 111111902780000 | BCO DO BRASIL CTA PROJ MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL     | 449.385,67     | 0,00            | 449.385,67     |
| 111111902790000 | BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE                    | 11,27          | 0,00            | 11,27          |
| 111111902800000 | BCO DO BRASIL CTA PNAC                             | 8,74           | 0,00            | 8,74           |
| 111111902810000 | BCO BRASIL CTA PNAQ                                | 391,52         | 0,00            | 391,52         |
| 111111902820000 | BCO DO BRASIL CTA PNA AEE                          | 561,94         | 0,00            | 561,94         |
| 111111902850000 | BCO. DO BRASIL C/AFB - MS - SAUDE                  | 22,57          | 0,00            | 22,57          |
| 111111902870000 | BCO DO BRASIL CTA ACOES BASICAS DE VIG SANIT - VIG | 37,70          | 0,00            | 37,70          |
| 111111902880000 | BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS                  | 2.498,04       | 0,00            | 2.498,04       |
| 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                        | 12,23          | 0,00            | 12,23          |
| 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                    | 50.392,57      | 0,00            | 50.392,57      |
| 111111902970000 | CESSAO ONEROSA                                     | 50.036,22      | 0,00            | 50.036,22      |
| 111111903010000 | CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE              | 5,88           | 0,00            | 5,88           |



61901110566781475

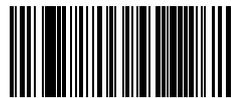
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111903040000 | CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM                        | 498,71         | 0,00            | 498,71         |
| 111111903050000 | CAIXA EC. FEDERAL ISSQN                            | 17.416,73      | 0,00            | 17.416,73      |
| 111111903070000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST | 37.026,00      | 0,00            | 37.026,00      |
| 111111903090000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA ORG SERV ASSIST FARM | 13.658,92      | 0,00            | 13.658,92      |
| 111111903101001 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA         | 2.935,48       | 0,00            | 2.935,48       |
| 111111903101002 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CADASTRAMENTO SUS       | 26.783,31      | 0,00            | 26.783,31      |
| 111111903120000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA   | 27.395,39      | 0,00            | 27.395,39      |
| 111111903130000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA TC TRANSP SANIT ELET | 1.238,50       | 0,00            | 1.238,50       |
| 111111903140000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC TC AMBULANCIA           | 175,52         | 0,00            | 175,52         |
| 111111903150000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA EQ M ALTO B OURO     | 14.291,99      | 0,00            | 14.291,99      |
| 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                     | 12.448,00      | 0,00            | 12.448,00      |
| 111111903730000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ED FORM SAUDE   | 11.050,15      | 0,00            | 11.050,15      |
| 111111903740000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO        | 4.296,49       | 0,00            | 4.296,49       |
| 111111903840000 | CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV               | 2.560,48       | 0,00            | 2.560,48       |
| 111111903850000 | CAIXA EC. FED. CTA. FMS MAQUINE FNSFARINV          | 1.174,49       | 0,00            | 1.174,49       |
| 111111903880000 | CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB               | 918,22         | 0,00            | 918,22         |
| 111111903900000 | CAIXA E. FEDERAL C/C - FMS MAQUINE - FNS QUALIFAR  | 8.340,13       | 0,00            | 8.340,13       |
| 111111903910000 | CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNSCONVENENTE UBS | 0,19           | 0,00            | 0,19           |
| 111111903920000 | CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNSCONV UBS PRAIN | 3.832,13       | 0,00            | 3.832,13       |
| 111111903930000 | CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC           | 124,03         | 0,00            | 124,03         |
| 111111903940000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PAB FIXO        | 10.684,54      | 0,00            | 10.684,54      |
| 111111903950000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS             | 632,34         | 0,00            | 632,34         |
| 111111903960000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA     | 8.642,58       | 0,00            | 8.642,58       |
| 111111903970000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE    | 16.779,05      | 0,00            | 16.779,05      |
| 111111903980000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PSF             | 2.038,49       | 0,00            | 2.038,49       |
| 111111903990000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ            | 43.668,62      | 0,00            | 43.668,62      |
| 111111912020000 | BCO. BANRISUL C/MOV.                               | 307.389,22     | 0,00            | 307.389,22     |
| 111111912040000 | BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM                           | 14.318,78      | 0,00            | 14.318,78      |
| 111111912080000 | BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS                      | 1.499,19       | 0,00            | 1.499,19       |
| 111111912090000 | BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL                 | 6.356,94       | 0,00            | 6.356,94       |
| 111111912120000 | BCO. BANRISUL C/EVENTOS                            | 1.190,00       | 0,00            | 1.190,00       |
| 111111912130000 | BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR                     | 11.269,60      | 0,00            | 11.269,60      |
| 111111912150000 | BCO. BANRISUL C/COBRANCA                           | 1.251,73       | 0,00            | 1.251,73       |
| 111111912190000 | BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA               | 6.155,51       | 0,00            | 6.155,51       |
| 111111912260000 | PMM CTA VIVO RESSARCIMENTO                         | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 111111912300000 | BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA                       | 5.575,99       | 0,00            | 5.575,99       |
| 111111912320000 | BANRISUL CTA ARRECAÇÃO                             | 36.163,85      | 0,00            | 36.163,85      |
| 111111912380000 | BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF                        | 2.632,42       | 0,00            | 2.632,42       |



| Cod. Conta      | Descrição                                      | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111111912450000 | BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 94,21               | 0,00            | 94,21               |
| 111111912460000 | BANCO BANRISUL C/PMM CONCURSO/2010             | 42.012,67           | 0,00            | 42.012,67           |
| 111111912530000 | BANRISUL C/ OASF FEAS                          | 9.926,90            | 0,00            | 9.926,90            |
| 111111912550000 | BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE                | 16.736,15           | 0,00            | 16.736,15           |
| 111111912570000 | BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 16.054,25           | 0,00            | 16.054,25           |
| 111111912650000 | BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE     | 65.289,77           | 0,00            | 65.289,77           |
| 111111912660000 | BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA                  | 67.989,34           | 0,00            | 67.989,34           |
| 111111912700000 | BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS          | 5.357,33            | 0,00            | 5.357,33            |
| 111111912730000 | BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO                    | 1.159,21            | 0,00            | 1.159,21            |
| 111111912740000 | BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO       | 732,58              | 0,00            | 732,58              |
| 111111912750000 | BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS     | 19,95               | 0,00            | 19,95               |
| 111111912770000 | BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA             | 53,01               | 0,00            | 53,01               |
| 111111912780000 | BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA                | 193.535,57          | 0,00            | 193.535,57          |
| 111111912810000 | BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA           | 72.016,15           | 0,00            | 72.016,15           |
| 111111912820000 | BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA         | 41.921,95           | 0,00            | 41.921,95           |
| 111111912830000 | BCO BANRISUL CTA BADESUL                       | 12.287,20           | 0,00            | 12.287,20           |
| 111111912850000 | BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS                 | 28.049,81           | 0,00            | 28.049,81           |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                         | -17.518,15          | 0,00            | -17.518,15          |
| 632700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | -489.213,25         | 0,00            | -489.213,25         |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>2.087.040,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.087.040,78</b> |

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

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

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

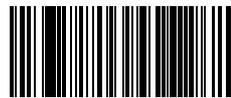
2.087.040,78

Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)

259.974,96

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 218810124000000    | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                | 6.138,10       | 0,00            | 6.138,10       |
| 218810199090000    | CONSIGNACOES DO IPE                                | 23.178,23      | 0,00            | 23.178,23      |
| 218810199100000    | CONSIGNAÇÃO DO INSS                                | 13.272,51      | 0,00            | 13.272,51      |
| 218810199150000    | CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS                | 58.743,64      | 0,00            | 58.743,64      |
| 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         |
| 227210301000000    | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | 28.952.453,30  | 0,00            | 28.952.453,30  |



| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | -159.207,01          | 0,00            | -159.207,01          |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | 39.281.107,96        | 0,00            | 39.281.107,96        |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | -10.406.765,42       | 0,00            | -10.406.765,42       |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN   | -5.939.114,51        | 0,00            | -5.939.114,51        |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | -3.205.671,77        | 0,00            | -3.205.671,77        |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO        | -31.337.763,26       | 0,00            | -31.337.763,26       |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | 935.044,78           | 0,00            | 935.044,78           |
| 631710000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC  | 53.693,96            | 0,00            | 53.693,96            |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>18.287.247,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.287.247,11</b> |

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta                         | Descrição          | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                    | SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                   |                 |                   |
| 21120015000000                     | BADESUL            | 931.406,07        | 0,00            | 931.406,07        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |                    | <b>931.406,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>931.406,07</b> |



61901110566781475

| Cod. Conta | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | SELEÇÃO AUTOMÁTICA  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|            | <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b> | <b>931.406,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>931.406,07</b> |

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

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

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

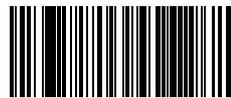
| Cod. Conta | Descrição                            | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|            | SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   | 0,00           | 0,00            |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

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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

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

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



**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual         |                 |                   | Total Ajustado    |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                        |                             | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |                   |
| 1                      | 13.650,88                   | 340.345,17        | 0,00            | 340.345,17        | 353.996,05        |
| 20                     | 0,00                        | 5.370,98          | 0,00            | 5.370,98          | 5.370,98          |
| 31                     | 0,00                        | 23.121,17         | 0,00            | 23.121,17         | 23.121,17         |
| 40                     | 1.547,27                    | 11.457,17         | 0,00            | 11.457,17         | 13.004,44         |
| 50                     | 0,00                        | 4.343,51          | 0,00            | 4.343,51          | 4.343,51          |
| 1005                   | 0,00                        | 4.151,65          | 0,00            | 4.151,65          | 4.151,65          |
| 1006                   | 0,00                        | 2.015,28          | 0,00            | 2.015,28          | 2.015,28          |
| 1039                   | 0,00                        | 2.456,00          | 0,00            | 2.456,00          | 2.456,00          |
| 1074                   | 0,00                        | 640,75            | 0,00            | 640,75            | 640,75            |
| 1101                   | 0,00                        | 45.833,72         | 0,00            | 45.833,72         | 45.833,72         |
| 4001                   | 0,00                        | 615,80            | 0,00            | 615,80            | 615,80            |
| 4090                   | 0,00                        | 1.384,45          | 0,00            | 1.384,45          | 1.384,45          |
| 4500                   | 0,00                        | 18.312,62         | 0,00            | 18.312,62         | 18.312,62         |
| 4501                   | 0,00                        | 26.158,80         | 0,00            | 26.158,80         | 26.158,80         |
| 4502                   | 0,00                        | 3.883,69          | 0,00            | 3.883,69          | 3.883,69          |
| 4503                   | 0,00                        | 6.742,00          | 0,00            | 6.742,00          | 6.742,00          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>15.198,15</b>            | <b>496.832,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>496.832,76</b> | <b>512.030,91</b> |

**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                        | 13.550,00      | 0,00            | 13.550,00      | 13.550,00      |
| 1001                   | 0,00                        | 1.964,90       | 0,00            | 1.964,90       | 1.964,90       |
| 1005                   | 0,00                        | 11.078,97      | 0,00            | 11.078,97      | 11.078,97      |
| 1006                   | 49,40                       | 1.774,29       | 0,00            | 1.774,29       | 1.823,69       |
| 1039                   | 0,00                        | 724,00         | 0,00            | 724,00         | 724,00         |
| 1040                   | 0,00                        | 6.856,38       | 0,00            | 6.856,38       | 6.856,38       |
| 1047                   | 77,60                       | 2.859,00       | 0,00            | 2.859,00       | 2.936,60       |
| 1079                   | 26.292,03                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 26.292,03      |
| 1081                   | 97.500,00                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 97.500,00      |
| 1084                   | 143.557,25                  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 143.557,25     |
| 1087                   | 619.272,67                  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 619.272,67     |
| 4050                   | 0,00                        | 3.006,50       | 0,00            | 3.006,50       | 3.006,50       |
| 4090                   | 0,00                        | 720,69         | 0,00            | 720,69         | 720,69         |
| 4500                   | 0,00                        | 8.748,75       | 0,00            | 8.748,75       | 8.748,75       |
| 4501                   | 0,00                        | 2.475,00       | 0,00            | 2.475,00       | 2.475,00       |
| 4502                   | 0,00                        | 4.871,28       | 0,00            | 4.871,28       | 4.871,28       |
| 4503                   | 0,00                        | 3.934,20       | 0,00            | 3.934,20       | 3.934,20       |
| 4509                   | 0,00                        | 1.404,00       | 0,00            | 1.404,00       | 1.404,00       |



**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual        |                 |                  | Total Ajustado    |
|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                        |                             | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |                   |
| <b>TOTAL</b>           | <b>886.748,95</b>           | <b>63.967,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>63.967,96</b> | <b>950.716,91</b> |

**DISPONIBILIDADE**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      |                             | 742.909,86     | 0,00            | 742.909,86     |                |
| 20                     |                             | 6.356,94       | 0,00            | 6.356,94       |                |
| 31                     |                             | 50.392,57      | 0,00            | 50.392,57      |                |
| 40                     |                             | 34.851,65      | 0,00            | 34.851,65      |                |
| 50                     |                             | 19.425.690,17  | 0,00            | 19.425.690,17  |                |
| 1001                   |                             | 8.626,86       | 0,00            | 8.626,86       |                |
| 1005                   |                             | 154.467,20     | 0,00            | 154.467,20     |                |
| 1006                   |                             | 24.649,28      | 0,00            | 24.649,28      |                |
| 1007                   |                             | 20,34          | 0,00            | 20,34          |                |
| 1008                   |                             | 604,35         | 0,00            | 604,35         |                |
| 1010                   |                             | 8,74           | 0,00            | 8,74           |                |
| 1011                   |                             | 391,52         | 0,00            | 391,52         |                |
| 1023                   |                             | 11.269,60      | 0,00            | 11.269,60      |                |
| 1026                   |                             | 9.926,90       | 0,00            | 9.926,90       |                |
| 1039                   |                             | 3.427,63       | 0,00            | 3.427,63       |                |
| 1040                   |                             | 10.509,84      | 0,00            | 10.509,84      |                |
| 1045                   |                             | 97,15          | 0,00            | 97,15          |                |
| 1047                   |                             | 5.575,99       | 0,00            | 5.575,99       |                |
| 1054                   |                             | 30,52          | 0,00            | 30,52          |                |
| 1060                   |                             | 11,27          | 0,00            | 11,27          |                |
| 1066                   |                             | 260.239,37     | 0,00            | 260.239,37     |                |
| 1070                   |                             | 16.140,76      | 0,00            | 16.140,76      |                |
| 1073                   |                             | 1.116,27       | 0,00            | 1.116,27       |                |
| 1074                   |                             | 65.289,77      | 0,00            | 65.289,77      |                |
| 1079                   |                             | 12.287,20      | 14.004,83       | 26.292,03      |                |
| 1080                   |                             | 1.252,19       | 0,00            | 1.252,19       |                |
| 1081                   |                             | 0,00           | 97.500,00       | 97.500,00      |                |
| 1083                   |                             | 561,94         | 0,00            | 561,94         |                |
| 1084                   |                             | 235.457,52     | 0,00            | 235.457,52     |                |
| 1087                   |                             | 449.385,67     | 169.887,00      | 619.272,67     |                |
| 1099                   |                             | 40,33          | 0,00            | 40,33          |                |
| 1101                   |                             | 50.036,22      | 0,00            | 50.036,22      |                |
| 4001                   |                             | 732,58         | 0,00            | 732,58         |                |
| 4011                   |                             | 114,16         | 0,00            | 114,16         |                |
| 4050                   |                             | 6.155,51       | 0,00            | 6.155,51       |                |
| 4090                   |                             | 76.032,10      | 0,00            | 76.032,10      |                |
| 4500                   |                             | 100.971,55     | 0,00            | 100.971,55     |                |
| 4501                   |                             | 31.109,32      | 0,00            | 31.109,32      |                |
| 4502                   |                             | 44.379,79      | 0,00            | 44.379,79      |                |
| 4503                   |                             | 54.046,71      | 0,00            | 54.046,71      |                |



61901110566781475

**DISPONIBILIDADE**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual            |                   |                      | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil       | Adição/Exclusão   | Valor Ajustado       |                |
| 4504                   |                             | 11.050,15            | 0,00              | 11.050,15            |                |
| 4505                   |                             | 26.395,30            | 0,00              | 26.395,30            |                |
| 4509                   |                             | 14.833,41            | 0,00              | 14.833,41            |                |
| 8001                   |                             | 72.016,15            | 0,00              | 72.016,15            |                |
| <b>TOTAL</b>           |                             | <b>22.019.462,35</b> | <b>281.391,83</b> | <b>22.300.854,18</b> |                |

**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)
- 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
- 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



61901110566781475

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |  |
|------|--|
| 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                                       |
| 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                             |
| 1085 | PAR - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR                            |
| 1086 | PROG AQUISI??AO EQUIP APICULTORES                        |
| 1087 | PONTE RIO MAQUINE LINHA CACHOEIRA                        |
| 1099 | PROVIS??O  |
| 1101 | CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019                  |
| 4001 | OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE            |
| 4010 | PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE-GESTAO BASICA                 |
| 4011 | ATENCAO 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                            |



61901110566781475

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 4509 | INVESTIMENTO - GESTAO DO SUS                                |
| 4510 | PAB FIXO / TELESSAUDE / ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL         |
| 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

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                |                 |                |
| 11130311010100000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 39.378,31      | 0,00            | 39.378,31      |
| 11130311010200000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE     | 16.407,78      | 0,00            | 16.407,78      |
| 11130311010300000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS    | 9.844,57       | 0,00            | 9.844,57       |
| 11130311020100000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO         | 160.547,39     | 0,00            | 160.547,39     |
| 11130311020200000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE             | 66.895,52      | 0,00            | 66.895,52      |
| 11130311020300000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS            | 40.136,29      | 0,00            | 40.136,29      |
| 11130341010100000000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO                                       | 177,67         | 0,00            | 177,67         |
| 11130341010200000000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE                               | 74,04          | 0,00            | 74,04          |
| 11130341010300000000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS                              | 44,37          | 0,00            | 44,37          |
| 11180111010000000000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO  | 246.960,09     | 0,00            | 246.960,09     |
| 11180111020000000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE  | 102.903,91     | 0,00            | 102.903,91     |
| 11180111030000000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS   | 61.741,81      | 0,00            | 61.741,81      |
| 11180112010000000000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO   | 1.136,83       | 0,00            | 1.136,83       |
| 11180112020000000000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE   | 474,88         | 0,00            | 474,88         |
| 11180112030000000000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS  | 284,64         | 0,00            | 284,64         |



61901110566781475

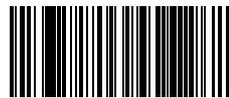
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11180113010000000000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO   | 60.345,23      | 0,00            | 60.345,23      |
| 11180113020000000000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE   | 25.145,95      | 0,00            | 25.145,95      |
| 11180113030000000000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS  | 15.086,99      | 0,00            | 15.086,99      |
| 11180114010000000000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 41.410,45      | 0,00            | 41.410,45      |
| 11180114020000000000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE  | 17.257,14      | 0,00            | 17.257,14      |
| 11180114030000000000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS   | 10.353,81      | 0,00            | 10.353,81      |
| 11180141010000000000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO  | 57.028,29      | 0,00            | 57.028,29      |
| 11180141020000000000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE  | 23.761,78      | 0,00            | 23.761,78      |
| 11180141030000000000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS   | 14.257,07      | 0,00            | 14.257,07      |
| 11180231010000000000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO   | 185.037,88     | 0,00            | 185.037,88     |
| 11180231020000000000 | ISS - PRINCIPAL - MDE   | 77.100,29      | 0,00            | 77.100,29      |
| 11180231030000000000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS  | 46.259,25      | 0,00            | 46.259,25      |
| 11180232010000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 322,82         | 0,00            | 322,82         |
| 11180232020000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE  | 134,74         | 0,00            | 134,74         |
| 11180232030000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS   | 80,77          | 0,00            | 80,77          |
| 11180233010000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO  | 3.907,60       | 0,00            | 3.907,60       |
| 11180233020000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE  | 1.628,22       | 0,00            | 1.628,22       |
| 11180233030000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS   | 976,80         | 0,00            | 976,80         |
| 11180234010000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 1.680,91       | 0,00            | 1.680,91       |
| 11180234020000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE  | 700,83         | 0,00            | 700,83         |
| 11180234030000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS   | 420,35         | 0,00            | 420,35         |
| 11210111010000000000 | TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | 6.551,59       | 0,00            | 6.551,59       |
| 11210111020000000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS | 46.290,11      | 0,00            | 46.290,11      |
| 11210111070000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTR. CIVIL   | 15,98          | 0,00            | 15,98          |
| 11210112010000000000 | TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | 120,97         | 0,00            | 120,97         |
| 11210112020000000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS | 591,02         | 0,00            | 591,02         |
| 11210113010000000000 | TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | 2.469,14       | 0,00            | 2.469,14       |
| 11210113020000000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS | 20.398,76      | 0,00            | 20.398,76      |
| 11210114010000000000 | TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | 1.817,93       | 0,00            | 1.817,93       |
| 11210114020000000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS | 13.367,93      | 0,00            | 13.367,93      |
| 11210114070000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTR. CIVIL   | 89,46          | 0,00            | 89,46          |
| 11220111010000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | 192.177,14     | 0,00            | 192.177,14     |
| 11220111020000000000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO   | 9.373,96       | 0,00            | 9.373,96       |
| 11220111030000000000 | TAXA DE EXPEDIENTE  | 4.835,33       | 0,00            | 4.835,33       |
| 11220111040000000000 | TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS   | 926,71         | 0,00            | 926,71         |
| 11220112010000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | 1.548,38       | 0,00            | 1.548,38       |
| 11220112030000000000 | TAXA DE EXPEDIENTE  | 62,75          | 0,00            | 62,75          |
| 11220113010000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | 32.017,31      | 0,00            | 32.017,31      |
| 11220113030000000000 | TAXA DE EXPEDIENTE  | 427,03         | 0,00            | 427,03         |



61901110566781475

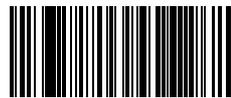
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

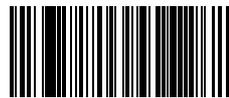
01/01/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11220114010000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  | 12.191,46      | 0,00            | 12.191,46      |
| 11220114030000000000 | TAXA DE EXPEDIENTE   | 2.437,28       | 0,00            | 2.437,28       |
| 12100421000000000000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                         | 637.822,01     | 0,00            | 637.822,01     |
| 12400011000000000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL             | 157.386,41     | 0,00            | 157.386,41     |
| 17180121010000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO                                | 4.448.015,72   | 0,00            | 4.448.015,72   |
| 17180121020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                                    | 370.667,92     | 0,00            | 370.667,92     |
| 17180121030000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS                                   | 1.062.003,40   | 0,00            | 1.062.003,40   |
| 17180121040000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB                                 | 1.482.671,39   | 0,00            | 1.482.671,39   |
| 17180131010000000000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO        | 197.553,64     | 0,00            | 197.553,64     |
| 17180131020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE            | 82.314,02      | 0,00            | 82.314,02      |
| 17180131030000000000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS           | 49.388,41      | 0,00            | 49.388,41      |
| 17180141010000000000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO           | 256.991,65     | 0,00            | 256.991,65     |
| 17180141020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE               | 16.061,98      | 0,00            | 16.061,98      |
| 17180141030000000000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS              | 48.185,93      | 0,00            | 48.185,93      |
| 17180151010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO  | 9.856,52       | 0,00            | 9.856,52       |
| 17180151020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE  | 827,84         | 0,00            | 827,84         |
| 17180151030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS   | 2.465,42       | 0,00            | 2.465,42       |
| 17180151040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB   | 3.287,29       | 0,00            | 3.287,29       |
| 17180611010000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - PROPRIO | 18.247,83      | 0,00            | 18.247,83      |
| 17180611020000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - MDE     | 1.520,64       | 0,00            | 1.520,64       |
| 17180611030000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - ASPS    | 4.561,92       | 0,00            | 4.561,92       |
| 17180611040000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB  | 6.082,57       | 0,00            | 6.082,57       |
| 17280111010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO   | 3.269.354,12   | 0,00            | 3.269.354,12   |
| 17280111020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE   | 272.446,19     | 0,00            | 272.446,19     |
| 17280111030000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS  | 817.338,55     | 0,00            | 817.338,55     |
| 17280111040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB  | 1.089.784,68   | 0,00            | 1.089.784,68   |
| 17280121010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO   | 439.784,52     | 0,00            | 439.784,52     |
| 17280121020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE   | 36.648,73      | 0,00            | 36.648,73      |
| 17280121030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS  | 109.946,15     | 0,00            | 109.946,15     |
| 17280121040000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB  | 146.595,17     | 0,00            | 146.595,17     |
| 17280131010000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO                                 | 47.941,59      | 0,00            | 47.941,59      |
| 17280131020000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE                                     | 3.995,13       | 0,00            | 3.995,13       |
| 17280131030000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS                                    | 11.985,43      | 0,00            | 11.985,43      |



| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 17280131040000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB   | 15.980,61      | 0,00            | 15.980,61      |
| 17280141000000000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL  | 16.149,49      | 0,00            | 16.149,49      |
| 91113031101010000000 | DEDUCAO - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | -9.035,02      | 0,00            | -9.035,02      |
| 91113031101020000000 | DEDUCAO - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE     | -3.764,70      | 0,00            | -3.764,70      |
| 91113031101030000000 | DEDUCAO - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs     | -2.258,72      | 0,00            | -2.258,72      |
| 91118011101000000000 | DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO  | -41.614,73     | 0,00            | -41.614,73     |
| 91118011102000000000 | DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - MDE  | -17.342,98     | 0,00            | -17.342,98     |
| 91118011103000000000 | DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - ASPs   | -10.404,69     | 0,00            | -10.404,69     |
| 91118011201000000000 | DEDUCAO - IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO   | -16,85         | 0,00            | -16,85         |
| 91118011202000000000 | DEDUCAO - IPTU - MULTAS E JUROS - MDE   | -7,08          | 0,00            | -7,08          |
| 91118011203000000000 | DEDUCAO - IPTU - MULTAS E JUROS - ASPs  | -4,26          | 0,00            | -4,26          |
| 91118011401000000000 | DEDUCAO - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | -34.570,19     | 0,00            | -34.570,19     |
| 91118011402000000000 | DEDUCAO - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE  | -14.406,27     | 0,00            | -14.406,27     |
| 91118011403000000000 | DEDUCAO - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs   | -8.643,52      | 0,00            | -8.643,52      |
| 91118023101000000000 | DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO   | -279,72        | 0,00            | -279,72        |
| 91118023102000000000 | DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - MDE   | -116,57        | 0,00            | -116,57        |
| 91118023103000000000 | DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - ASPs  | -69,94         | 0,00            | -69,94         |
| 91118023201000000000 | DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | -123,91        | 0,00            | -123,91        |
| 91118023202000000000 | DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - MDE  | -51,75         | 0,00            | -51,75         |
| 91118023203000000000 | DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - ASPs   | -31,01         | 0,00            | -31,01         |
| 91118023301000000000 | DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO  | -4,07          | 0,00            | -4,07          |
| 91118023302000000000 | DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE  | -1,70          | 0,00            | -1,70          |
| 91118023303000000000 | DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPs   | -1,02          | 0,00            | -1,02          |
| 91118023401000000000 | DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO  | -718,01        | 0,00            | -718,01        |
| 91118023402000000000 | DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE  | -299,25        | 0,00            | -299,25        |
| 91118023403000000000 | DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPs   | -179,53        | 0,00            | -179,53        |
| 91121011201000000000 | DEDUCAO - TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | -10,23         | 0,00            | -10,23         |
| 91121011202000000000 | DEDUCAO - TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS             | -11,43         | 0,00            | -11,43         |
| 91121011401000000000 | DEDUCAO - TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA   | -937,15        | 0,00            | -937,15        |
| 91121011402000000000 | DEDUCAO - TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS             | -9.390,74      | 0,00            | -9.390,74      |
| 91122011101000000000 | DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | -25.737,59     | 0,00            | -25.737,59     |
| 91122011201000000000 | DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | -22,91         | 0,00            | -22,91         |





61901110566781475

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

**Justificativa:** No executivo existem três recursos vinculados cita-se 1079 PIMES BADESUL, 1081 PATRULHA AGRICOLA, 1087 PONTE DO RIO MAQUINE, recursos este que não foram totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2019. Portanto a soma deste repasses, R\$ 2.401.047,63 alteram as disponibilidades e o superávit financeiro do executivo a R\$ 281.391,83

### 5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META                 | REALIZADA            |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre        | 4.055.312,00         | 4.485.422,56         |
| 2º Bimestre        | 4.055.312,00         | 4.140.957,73         |
| 3º Bimestre        | 4.055.312,00         | 4.291.655,26         |
| 4º Bimestre        | 4.055.312,00         | 4.789.388,07         |
| 5º Bimestre        | 4.055.312,00         | 4.232.897,47         |
| 6º Bimestre        | 4.064.985,00         | 5.625.471,62         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>24.341.545,00</b> | <b>27.565.792,71</b> |

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META        | REALIZADA           |
|--|-------------|---------------------|
| 1º Bimestre                            | 0,00        | 396.912,53          |
| 2º Bimestre                            | 0,00        | 311.497,85          |
| 3º Bimestre                            | 0,00        | 295.857,15          |
| 4º Bimestre                            | 0,00        | 298.006,79          |
| 5º Bimestre                            | 0,00        | 284.154,87          |
| 6º Bimestre                            | 0,00        | 431.236,65          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b> | <b>2.017.665,84</b> |

| RECEITAS DE CAPITAL | META              | REALIZADA           |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1º Bimestre         | 39.246,00         | 0,00                |
| 2º Bimestre         | 39.246,00         | 0,00                |
| 3º Bimestre         | 39.246,00         | 931.406,07          |
| 4º Bimestre         | 39.246,00         | 51.340,00           |
| 5º Bimestre         | 39.246,00         | 0,00                |
| 6º Bimestre         | 39.320,00         | 713.134,67          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>235.550,00</b> | <b>1.695.880,74</b> |

| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META        | REALIZADA   |
|---|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DEDUÇÕES DA RECEITA | META                 | REALIZADA            |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre         | -536.656,00          | -514.611,87          |
| 2º Bimestre         | -536.656,00          | -512.931,21          |
| 3º Bimestre         | -536.656,00          | -480.665,08          |
| 4º Bimestre         | -536.656,00          | -584.924,46          |
| 5º Bimestre         | -536.656,00          | -431.297,79          |
| 6º Bimestre         | -538.049,00          | -586.651,08          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>-3.221.329,00</b> | <b>-3.111.081,49</b> |

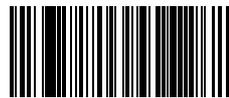
  

| TOTAL DA RECEITA | META                 | REALIZADA            |
|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | <b>21.355.766,00</b> | <b>28.168.257,80</b> |

### 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 2018.



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 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 2018.

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 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 2018.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

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

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

| Cód. Conta   | Descrição           | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4000000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL | 512.318,52        | 0,00            | 512.318,52        |
| Deduções   |                     |                   |                 |                   |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                     |                   |                 |                   |
|  |                     | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>                               |                     | <b>512.318,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>512.318,52</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                     |                   |                 |                   |
| 21120015000000   | BADESUL             | 931.406,07        | 0,00            | 931.406,07        |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                  |                     | <b>931.406,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>931.406,07</b> |
| <b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b> |                     |                   |                 | <b>419.087,55</b> |

### 5.6.2 Justificativas das Operações de Crédito e Despesas de Capital

Não foram realizadas despesas de capital autorizadas mediante créditos adicionais aprovados por maioria absoluta do Legislativo, conforme art. 167,III, da CF

Não foi constituída reserva para o orçamento seguinte, nos termos do art. 33, § 4º, da LRF

nada a declarar.

## 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



Substitutos:

CPF: 24178624091

Nome: Davenir Bobsin

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Substituições:

Início: 22/04/2019

Término: 05/05/2019

## 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 31/12/2019 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 2019 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 três recursos vinculados cita-se 1079 ? PIMES BADESUL, 1081 PATRULHA AGRICOLA, 1087 PONTE DO RIO MAQUINE, recursos este que não foram totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2019. Durante o exercício de 2019, houve a transição de sistema informatizado do Executivo, o que ocasionou algumas divergências durante o exercício, procedimento este, que em fase de ajustes finais, pretende dinamizar as informações para a boa gestão pública. Nada mais a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 19.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019



27/03/2020 - 10:07:21



61901110566781475

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

MAQUINÉ, 27 de Março de 2020

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal