



32401011883872559

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: 88604897000103

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
94446804000162	CONSORCIO INTER.DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO
1603255000101	CONSORCIO INTER.DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

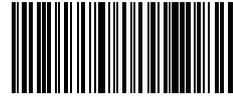
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.365.560,13	4.186.226,24
CONTRIBUICOES	0,00	898.264,32
RECEITA PATRIMONIAL	5.427.050,35	3.036.950,41
RECEITA DE SERVICOS	34.098,42	24.703,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.136.629,52	30.812.411,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.232,17	214.897,48
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	77.682.570,59	39.173.454,04
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	7.991.650,34	1.738.417,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.058,30	300.802,99
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.801.708,64	2.039.220,19
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	4.166.832,02
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	360.153,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	300.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	4.826.985,76
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.790.898,91	-4.556.358,52
TOTAL DAS RECEITAS	84.993.380,32	41.483.301,47

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	82.243.380,32
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	12.813.139,24
Créditos Especiais	14.206.157,78
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.333.325,70
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	99.929.351,64
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



Empenhado	57.369.112,32
Liquidado	39.767.399,04
Pago	37.273.747,49
SALDO A LIQUIDAR	17.601.713,28
SALDO A PAGAR	2.493.651,55

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	6.087.942,88
Liquidado	4.190.110,43
Pago	3.788.445,22
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.897.832,45
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	401.665,21

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.475.056,98
Excesso de Arrecadação	669.823,54
Operações de Crédito	10.424.090,80
Auxílios e Convênios	1.117.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.333.325,70
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.333.325,70

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34D	92.082.634,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43D	23.951.385,43D
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09C	6.326.351,11C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01C	53.350.097,68C
PATRIMONIO LIQUIDO	49.494.138,67C	49.494.138,67C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.255.146,00D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.644,44D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.485.566,26D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.377.306,53D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	175.437,00D
TRIBUTARIAS	0,00	1.125.767,27D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.192.265,77D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.044.745,87C
CONTRIBUICOES	0,00	2.155.870,92C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	546.153,50C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.936.214,86C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	27.739.278,54C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.105.042,59C



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	142.259,77C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	252.752.566,73D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16D	7.325.624,16D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	252.752.566,73C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16C	7.325.624,16C
ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58D	11.873.020,04D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.473.802,83D	103.957.104,30D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58C	11.873.020,04C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.889.500,71C	103.372.802,18C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	584.302,12C	584.302,12C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	960,81D	1.058,53D
Bancos Conta Movimento	1.474.609,38D	2.400.957,02D
Bancos Conta Aplicação	13.832.517,70D	10.635.345,92D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	15.308.087,89D	13.037.361,47D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.271,01D	2.239,01D
Bancos Conta Aplicação	49.303.591,06D	50.817.587,67D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	49.304.862,07D	50.819.826,68D

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

TOTAL	64.612.949,96D	63.857.188,15D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	20.382.821,57	9.205.102,32	7.956.251,37
2º Bimestre	10.147.908,63	12.420.584,04	11.873.232,01
3º Bimestre	13.212.462,08	11.353.743,44	11.486.120,51
4º Bimestre	8.794.140,69	10.979.578,94	10.331.401,56
5º Bimestre	11.098.987,70	12.470.114,34	12.530.920,34
6º Bimestre	11.909.137,52	14.669.031,93	15.094.413,77

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	71.550.887,15	86.842.686,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.951.438,69	2.251.871,40
RECEITAS DE CAPITAL	9.030.000,00	5.487.023,16
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-9.219.169,39	-9.023.335,65

TOTAL CONTAS DE RECEITA	77.313.156,45	85.558.245,38
--------------------------------	----------------------	----------------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	646.896,13	0,00	646.896,13
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	260.599,06	0,00	260.599,06
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.980,29	0,00	4.980,29
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.607.665,98	0,00	1.607.665,98
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.018.092,44	0,00	1.018.092,44
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	32.431,30	0,00	32.431,30
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	253.903,16	0,00	253.903,16
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	825.383,08	0,00	825.383,08
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	67.576,93	0,00	67.576,93
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	99.754,02	0,00	99.754,02
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	452.031,36	0,00	452.031,36
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	20.735,67	0,00	20.735,67
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		5.290.049,42	0,00	5.290.049,42

Contas de Receita



32401011883872559

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento Administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

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	135.674.631,20	136.430.393,01
Demais Contas	1.044.259.125,45	1.043.503.363,64
Totais	1.179.933.756,65	1.179.933.756,65
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		227.366

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	474.021,38	0,00	474.021,38
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	197.507,98	0,00	197.507,98
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	118.505,28	0,00	118.505,28
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	185,73	0,00	185,73
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	77,30	0,00	77,30
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	46,43	0,00	46,43
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	138.682,22	0,00	138.682,22
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	57.781,81	0,00	57.781,81
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	34.668,76	0,00	34.668,76
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	43.731,39	0,00	43.731,39
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	18.218,96	0,00	18.218,96
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	10.932,37	0,00	10.932,37
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	338.729,50	0,00	338.729,50
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	141.137,25	0,00	141.137,25
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	84.682,35	0,00	84.682,35
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	544.530,37	0,00	544.530,37



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	226.887,63	0,00	226.887,63
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	136.132,59	0,00	136.132,59
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	25.679,30	0,00	25.679,30
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.699,70	0,00	10.699,70
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.419,83	0,00	6.419,83
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	62.303,67	0,00	62.303,67
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	25.959,36	0,00	25.959,36
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	15.575,46	0,00	15.575,46
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	608.768,14	0,00	608.768,14
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	253.653,37	0,00	253.653,37
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	152.192,31	0,00	152.192,31
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	897,54	0,00	897,54
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	373,94	0,00	373,94
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	224,41	0,00	224,41
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	6.558,79	0,00	6.558,79
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	2.732,67	0,00	2.732,67
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.639,71	0,00	1.639,71
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	845,60	0,00	845,60
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	352,32	0,00	352,32
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	211,36	0,00	211,36
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.532.833,34	0,00	6.532.833,34
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	544.402,78	0,00	544.402,78
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.633.208,36	0,00	1.633.208,36
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.177.611,13	0,00	2.177.611,13
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	88.512,92	0,00	88.512,92
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.376,06	0,00	7.376,06
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	22.128,21	0,00	22.128,21
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	29.504,30	0,00	29.504,30
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.750.079,15	0,00	5.750.079,15
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	479.173,25	0,00	479.173,25
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.437.519,78	0,00	1.437.519,78
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.916.693,07	0,00	1.916.693,07
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	581.964,51	0,00	581.964,51
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	48.497,04	0,00	48.497,04
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	145.491,14	0,00	145.491,14
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	193.988,18	0,00	193.988,18
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	72.316,44	0,00	72.316,44
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	6.026,35	0,00	6.026,35
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	18.079,10	0,00	18.079,10
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	24.105,49	0,00	24.105,49
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,37	0,00	-208.460,37
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.628,66	0,00	-1.628,66



32401011883872559

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-402,00	0,00	-402,00
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-29.504,26	0,00	-29.504,26
SUBTOTAL		25.210.916,39	0,00	25.210.916,39

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **6.302.729,10**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.936,69	0,00	2.626.936,69
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	127.922,17	0,00	127.922,17
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	33.445,53	0,00	33.445,53
SUBTOTAL I		2.838.304,39	0,00	2.838.304,39

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.442,76	0,00	37.442,76
SUBTOTAL II		37.442,76	0,00	37.442,76

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

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

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

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.336.001,27
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	4.336.001,27

TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) **28,31** % de Aplicação **Valor Aplicado** **7.136.862,90**

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



32401011883872559

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.532.833,34	0,00	6.532.833,34
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	544.402,78	0,00	544.402,78
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.633.208,36	0,00	1.633.208,36
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.177.611,13	0,00	2.177.611,13
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	88.512,92	0,00	88.512,92
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.376,06	0,00	7.376,06
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	22.128,21	0,00	22.128,21
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	29.504,30	0,00	29.504,30
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.750.079,15	0,00	5.750.079,15
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	479.173,25	0,00	479.173,25
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.437.519,78	0,00	1.437.519,78
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.916.693,07	0,00	1.916.693,07
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	581.964,51	0,00	581.964,51
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	48.497,04	0,00	48.497,04
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	145.491,14	0,00	145.491,14
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	193.988,18	0,00	193.988,18
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	72.316,44	0,00	72.316,44
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	6.026,35	0,00	6.026,35
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	18.079,10	0,00	18.079,10
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	24.105,49	0,00	24.105,49
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-29.504,26	0,00	-29.504,26
SUBTOTAL		21.680.006,34	0,00	21.680.006,34

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

4.336.001,27

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200100310	REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	48.511,65	0,00	48.511,65
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.665.910,56	0,00	4.665.910,56
Total		4.714.422,21	0,00	4.714.422,21
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				4.242.979,99
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				471.442,22

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	3.288.759,99	0,00	3.288.759,99
540	EDUCACAO INFANTIL	1.676.509,93	0,00	1.676.509,93
540	EDUCACAO ESPECIAL	310.212,62	0,00	310.212,62
SUBTOTAL I		5.275.482,54	0,00	5.275.482,54

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	496,32	0,00	496,32
5400000 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.351,65	0,00	7.351,65



32401011883872559

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	128.603,98	0,00	128.603,98
SUBTOTAL II		136.451,95	0,00	136.451,95
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				5.139.030,59

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	4.242.979,99
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.139.030,59
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200100310	REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	48.511,65	0,00	48.511,65
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.665.910,56	0,00	4.665.910,56
Total		4.714.422,21	0,00	4.714.422,21

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

3.300.095,55

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.970.894,57	0,00	2.970.894,57
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.676.509,93	0,00	1.676.509,93
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	310.212,62	0,00	310.212,62
SUBTOTAL I		4.957.617,12	0,00	4.957.617,12

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB

4.957.617,12

% de Aplicação

105,16

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

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	133.520,85
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	13.352,08
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	8.752.745,80



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Descrição	Valor Contábil
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-8.619.224,95

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	-8.619.224,95
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	474.021,38	0,00	474.021,38
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	197.507,98	0,00	197.507,98
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	118.505,28	0,00	118.505,28
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	185,73	0,00	185,73
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	77,30	0,00	77,30
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	46,43	0,00	46,43
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	138.682,22	0,00	138.682,22
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	57.781,81	0,00	57.781,81
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	34.668,76	0,00	34.668,76
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	43.731,39	0,00	43.731,39
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	18.218,96	0,00	18.218,96
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	10.932,37	0,00	10.932,37
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	338.729,50	0,00	338.729,50
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	141.137,25	0,00	141.137,25
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	84.682,35	0,00	84.682,35
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	544.530,37	0,00	544.530,37
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	226.887,63	0,00	226.887,63
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	136.132,59	0,00	136.132,59
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	25.679,30	0,00	25.679,30
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.699,70	0,00	10.699,70
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.419,83	0,00	6.419,83
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	62.303,67	0,00	62.303,67
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	25.959,36	0,00	25.959,36
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	15.575,46	0,00	15.575,46
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	608.768,14	0,00	608.768,14
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	253.653,37	0,00	253.653,37
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	152.192,31	0,00	152.192,31
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	897,54	0,00	897,54



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	373,94	0,00	373,94
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	224,41	0,00	224,41
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	6.558,79	0,00	6.558,79
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	2.732,67	0,00	2.732,67
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.639,71	0,00	1.639,71
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	845,60	0,00	845,60
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	352,32	0,00	352,32
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	211,36	0,00	211,36
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.532.833,34	0,00	6.532.833,34
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	544.402,78	0,00	544.402,78
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.633.208,36	0,00	1.633.208,36
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.177.611,13	0,00	2.177.611,13
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	88.512,92	0,00	88.512,92
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.376,06	0,00	7.376,06
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	22.128,21	0,00	22.128,21
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	29.504,30	0,00	29.504,30
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.750.079,15	0,00	5.750.079,15
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	479.173,25	0,00	479.173,25
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.437.519,78	0,00	1.437.519,78
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.916.693,07	0,00	1.916.693,07
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	581.964,51	0,00	581.964,51
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	48.497,04	0,00	48.497,04
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	145.491,14	0,00	145.491,14
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	193.988,18	0,00	193.988,18
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	72.316,44	0,00	72.316,44
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	6.026,35	0,00	6.026,35
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	18.079,10	0,00	18.079,10
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	24.105,49	0,00	24.105,49
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,37	0,00	-208.460,37
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.628,66	0,00	-1.628,66
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-402,00	0,00	-402,00
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-29.504,26	0,00	-29.504,26
SUBTOTAL		25.210.916,39	0,00	25.210.916,39

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

3.781.637,46

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1002	ATENCAO BASICA	11.658,32	0,00	11.658,32
500 / 1002	ATENCAO BASICA	4.694.710,03	0,00	4.694.710,03
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	107.053,07	0,00	107.053,07
SUBTOTAL I		4.813.421,42	0,00	4.813.421,42

Execução do Consórcio Público

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



32401011883872559

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 317170000000000	ATENCAO BASICA	10.210,73	0,00	10.210,73
5001002 / 337139000000000	ATENCAO BASICA	97.209,59	0,00	97.209,59
5001002 / 337170000000000	ATENCAO BASICA	3.776,58	0,00	3.776,58
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	682,44	0,00	682,44
5001002 / 447170000000000	ATENCAO BASICA	70,51	0,00	70,51
SUBTOTAL III		111.949,85	0,00	111.949,85

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,65	4.701.471,57

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.107.806,56	0,00	33.107.806,56

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.516.943,96	0,00	2.516.943,96

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	36.762.611,49	0,00	36.762.611,49

DESPESA CORRENTE TOTAL

72.387.362,01

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	48.469.271,32	0,00	48.469.271,32
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.397.412,08	0,00	1.397.412,08
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.783.846,51	0,00	-4.783.846,51
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		45.082.836,89	0,00	45.082.836,89

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.173.454,04	0,00	39.173.454,04
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.039.220,19	0,00	2.039.220,19
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.556.358,52	0,00	-4.556.358,52
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00



32401011883872559

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Subtotal II		36.656.315,71	0,00	36.656.315,71
RECEITA CORRENTE TOTAL				81.739.152,60

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 50403, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502820, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 73,32% dos 5015 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,143% das 140 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 632 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000557, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 649 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000551, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2145 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2153 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008930, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2171 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008930, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2186 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2274 - CNPJ/CPF 28931578000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001009438, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2610 - CNPJ/CPF 2994001000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001010155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2622 - CNPJ/CPF 47729996000134, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000165, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2648 - CNPJ/CPF 45413282000197, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000164, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 11 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 326: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000100310 - COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 336: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115201040000100310 - COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 458: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215001040000100310 - COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 464: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215101040000100310 - COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 470: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000100310 - COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	JUSTIF.	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 4.312.397,68 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 4.556.358,52 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	197	0	AVISO	Linha: 197 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	197	0	AVISO	Linha: 197 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	204	0	AVISO	Linha: 204 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	204	0	AVISO	Linha: 204 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	344	0	AVISO	Linha: 344 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	344	0	AVISO	Linha: 344 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	345	0	AVISO	Linha: 345 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	345	0	AVISO	Linha: 345 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	346	0	AVISO	Linha: 346 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	346	0	AVISO	Linha: 346 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 632 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000557, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 649 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000551, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2145 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2153 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008930, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2171 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008930, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2186 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2274 - CNPJ/CPF 28931578000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001009438, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2610 - CNPJ/CPF 2994001000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001010155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2622 - CNPJ/CPF 47729996000134, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000165, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 2648 - CNPJ/CPF 45413282000197, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000164, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: BAV_104 - As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 4.312.397,68 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 4.556.358,52 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



32401011883872559

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	28/03/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/03/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/03/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	31/05/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/05/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/05/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	26/07/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/07/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	26/07/2024	https://www.cacequi.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	26/07/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/07/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	26/07/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2024	29/05/2024	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.rs.gov.br/

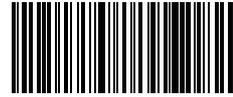
Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	48.469.271,32	0,00	48.469.271,32
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.783.846,51	0,00	-4.783.846,51
Subtotal I		43.685.424,81	0,00	43.685.424,81
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	1.151.395,50	0,00	1.151.395,50
13210401000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME	2.507.222,77	0,00	2.507.222,77



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS			
19990311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	785,89	0,00	785,89
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		3.659.404,16	0,00	3.659.404,16
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		40.026.020,65	0,00	40.026.020,65
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011200600145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL PAULO PIMENTA	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011200400145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI FELTES	250.000,00	0,00	250.000,00
3110 / 17135011200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17135011200700145000	INCFREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL SANDERSON	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		39.576.020,65	0,00	39.576.020,65
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		39.576.020,65	0,00	39.576.020,65

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.173.454,04	0,00	39.173.454,04
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.556.358,52	0,00	-4.556.358,52
Subtotal I		34.617.095,52	0,00	34.617.095,52
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO LEGISLATIVO	37.817,42	0,00	37.817,42
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	860.446,90	0,00	860.446,90
13210401000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	2.029.856,72	0,00	2.029.856,72
19990311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	690,26	0,00	690,26
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
		0,00	0,00	0,00



32401011883872559

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal II		2.928.811,30	0,00	2.928.811,30
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		31.688.284,22	0,00	31.688.284,22
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		71.714.304,87	0,00	71.714.304,87
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011200700145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL SANDERSON	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17135011200600145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL PAULO PIMENTA	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011200400145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI FELTES	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011200800145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI CHERINI	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 17135011200300145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL ALCEU MOREIRA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		31.338.284,22	0,00	31.338.284,22
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		70.914.304,87	0,00	70.914.304,87
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		31.338.284,22	0,00	31.338.284,22
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		70.914.304,87	0,00	70.914.304,87

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.749.537,26	466.103,94	19.215.641,20
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		18.749.537,26	466.103,94	19.215.641,20
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.622.836,08	0,00	2.622.836,08
319003010000000	PESSOAL CIVIL	601.374,02	0,00	601.374,02
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.224.210,10	0,00	3.224.210,10



32401011883872559

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	41.986,62	0,00	41.986,62
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	20.516,02	0,00	20.516,02
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		62.502,64	0,00	62.502,64
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		62.502,64	0,00	62.502,64

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.476,70	0,00	28.476,70
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.476,70	0,00	28.476,70

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	15.491.301,22	466.103,94	15.957.405,16
-------------------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024



32401011883872559

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.466.757,47	671.624,88	22.138.382,35
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		21.466.757,47	671.624,88	22.138.382,35

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.579.019,80	0,00	2.579.019,80
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	212.186,03	0,00	212.186,03
319003010000000	PESSOAL CIVIL	580.693,38	0,00	580.693,38
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	48.399,46	0,00	48.399,46
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.420.298,67	0,00	3.420.298,67

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	48.950,68	0,00	48.950,68
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	2.018,38	0,00	2.018,38
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		50.969,06	0,00	50.969,06
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		45.872,15	0,00	45.872,15

CONTAS PATRIMONIAIS

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual

18.000.586,65

671.624,88

18.672.211,53

Total da Despesa com Pessoal

33.491.887,87

1.137.728,82

34.629.616,69

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 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		9.453.084,40	0,00	9.453.084,40



32401011883872559

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	145,28	0,00	145,28
11111010100000010020	CAIXA	570,83	0,00	570,83
11111010100000010040	CAIXA	342,42	0,00	342,42
11111010200000010001	CAIXA RETENCAO	227.078,93	0,00	227.078,93
11111010200000010020	CAIXA RETENCAO	147.874,08	0,00	147.874,08
11111010200000010031	CAIXA RETENCAO	-220.706,44	0,00	-220.706,44
11111010200000010040	CAIXA RETENCAO	1.018,81	0,00	1.018,81
11111010200000010060	CAIXA RETENCAO	-36.430,64	0,00	-36.430,64
11111010200000014011	CAIXA RETENCAO	-191,48	0,00	-191,48
11111010200000014090	CAIXA RETENCAO	-4.249,48	0,00	-4.249,48
11111010200000014160	CAIXA RETENCAO	-384,00	0,00	-384,00
11111010200000014500	CAIXA RETENCAO	-105.834,76	0,00	-105.834,76
11111010200000014502	CAIXA RETENCAO	-8.175,02	0,00	-8.175,02
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 5208694773	8.337,20	0,00	8.337,20
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	410.303,42	0,00	410.303,42
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	33.756,36	0,00	33.756,36
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	1.485,73	0,00	1.485,73
11111190210000010501	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	5.163,15	0,00	5.163,15
11111190210000011132	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	7.056,63	0,00	7.056,63
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	4.054,13	0,00	4.054,13
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPs 75590	169.602,11	0,00	169.602,11
11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPs 75590	9.663,64	0,00	9.663,64
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	54.283,67	0,00	54.283,67
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	9.596,06	0,00	9.596,06
11111190292000010001	B BRASIL IPTU 142123	15.829,88	0,00	15.829,88
11111190292000010020	B BRASIL IPTU 142123	5.098,80	0,00	5.098,80
11111190292000010040	B BRASIL IPTU 142123	3.059,26	0,00	3.059,26
11111190292000011132	B BRASIL IPTU 142123	391,91	0,00	391,91
11111190299030014500	B BRASIL FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 157082	8.288,76	0,00	8.288,76
11111190299140010605	BB FMS PISO ENFERMAGEM 157104	7.961,24	0,00	7.961,24
11111190341000011008	CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 0067200336720084	32.135,15	0,00	32.135,15
11111190343000010001	CEF IPTU 006710249	125.430,35	0,00	125.430,35
11111190343000010020	CEF IPTU 006710249	7.807,28	0,00	7.807,28
11111190343000010040	CEF IPTU 006710249	4.684,37	0,00	4.684,37
11111190343000011093	CEF IPTU 006710249	2.956,16	0,00	2.956,16
11111190343000011115	CEF IPTU 006710249	1.969,66	0,00	1.969,66
11111190343000011132	CEF IPTU 006710249	1.973,10	0,00	1.973,10
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	43.055,16	0,00	43.055,16



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	-22.327,82	0,00	-22.327,82
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	2.677,81	0,00	2.677,81
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	34.166,80	0,00	34.166,80
11111191211000010020	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	36,70	0,00	36,70
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	22,02	0,00	22,02
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	5.395,35	0,00	5.395,35
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	293,20	0,00	293,20
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.202,14	0,00	1.202,14
11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	1.063,22	0,00	1.063,22
11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
11111191279000011128	BANR PROGPAVIMENTA CONVENIO FPE N 51992024 0403167804	300.000,00	0,00	300.000,00
11111199903000010001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	80,41	0,00	80,41
11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	373.418,10	0,00	373.418,10
11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	56.087,26	0,00	56.087,26
11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	280.287,33	0,00	280.287,33
11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	94.975,28	0,00	94.975,28
11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	60.691,59	0,00	60.691,59
11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	2.434,31	0,00	2.434,31
11111199903000018160	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	6.694,34	0,00	6.694,34
11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	264,60	0,00	264,60
11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	94.414,33	0,00	94.414,33
11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	10.597,07	0,00	10.597,07
11111199903000018605	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	4.833,48	0,00	4.833,48
11111199903000038050	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	116.829,97	0,00	116.829,97
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	63.411,51	0,00	63.411,51
11111500204000011124	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 066471190	253.974,03	0,00	253.974,03
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	24.264,36	0,00	24.264,36
11111500227000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	918,90	0,00	918,90
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	6.316,42	0,00	6.316,42
11111500228000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	41,62	0,00	41,62
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	286,10	0,00	286,10
11111500236000010001	C APLIC CEF IPTU 006710249	123.300,02	0,00	123.300,02
11111500237000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	80.761,72	0,00	80.761,72
11111500243000011008	C APLIC CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 0067200336720084	96.236,62	0,00	96.236,62
11111500245000014505	C APLIC CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	2.625,49	0,00	2.625,49
11111500248000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA EMENDAS INDIVIDUAIS 006240317	67.166,55	0,00	67.166,55



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500250000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 006006471203	299.032,67	0,00	299.032,67
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 5208694773	70.456,29	0,00	70.456,29
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	16.421,56	0,00	16.421,56
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	2.370,90	0,00	2.370,90
11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	23.290,02	0,00	23.290,02
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	2.310,56	0,00	2.310,56
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	2.117,92	0,00	2.117,92
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	2.311,76	0,00	2.311,76
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	6.868,90	0,00	6.868,90
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	8.231,95	0,00	8.231,95
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	5,39	0,00	5,39
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	450.639,58	0,00	450.639,58
11111500313000011132	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	17,00	0,00	17,00
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	13.619,93	0,00	13.619,93
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	638.520,55	0,00	638.520,55
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	1.395,45	0,00	1.395,45
11111500317000014501	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	161,43	0,00	161,43
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	30.214,41	0,00	30.214,41
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	20.842,26	0,00	20.842,26
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	7.905,64	0,00	7.905,64
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	4.653,73	0,00	4.653,73
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	66.705,65	0,00	66.705,65
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	2.562,79	0,00	2.562,79
11111500324000014502	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	56,66	0,00	56,66
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	391,81	0,00	391,81
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	405,58	0,00	405,58
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	437,31	0,00	437,31
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	486,40	0,00	486,40
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X94773	677,45	0,00	677,45
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	13.491,64	0,00	13.491,64
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	37.862,15	0,00	37.862,15
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	36.877,53	0,00	36.877,53
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	132.651,33	0,00	132.651,33
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	1.110,42	0,00	1.110,42
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	26.742,81	0,00	26.742,81
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	3.525,82	0,00	3.525,82
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	3.157,66	0,00	3.157,66
11111500341000011104	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.600,00	0,00	2.600,00
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.677,91	0,00	1.677,91
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	13.385,45	0,00	13.385,45



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500343000010501	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	31,72	0,00	31,72
11111500343000010502	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	102.366,86	0,00	102.366,86
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	76,19	0,00	76,19
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	664,92	0,00	664,92
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	3.642,68	0,00	3.642,68
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	53.948,40	0,00	53.948,40
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	49.033,57	0,00	49.033,57
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	26.061,60	0,00	26.061,60
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	109.460,74	0,00	109.460,74
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	101.530,71	0,00	101.530,71
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	980,01	0,00	980,01
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	51.901,44	0,00	51.901,44
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.474,47	0,00	2.474,47
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	187.541,67	0,00	187.541,67
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.581,45	0,00	1.581,45
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	30.756,32	0,00	30.756,32
11111500366000014505	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	4.031,16	0,00	4.031,16
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	27.874,69	0,00	27.874,69
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.727,35	0,00	1.727,35
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	24.886,87	0,00	24.886,87
11111500376000014505	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	51,47	0,00	51,47
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	353,38	0,00	353,38
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	9.828,05	0,00	9.828,05
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	181.126,45	0,00	181.126,45
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	161.151,11	0,00	161.151,11
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,37	0,00	0,37
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	2,15	0,00	2,15
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,52	0,00	1,52
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	656,87	0,00	656,87
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	29.828,13	0,00	29.828,13
11111500395000013004	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	75,44	0,00	75,44
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	267,99	0,00	267,99
11111500399010014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	576,55	0,00	576,55
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	3.986,71	0,00	3.986,71
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	113,31	0,00	113,31
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	26.983,37	0,00	26.983,37



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	7.345,04	0,00	7.345,04
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	39.820,69	0,00	39.820,69
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROG NAC PROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	22,58	0,00	22,58
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	15,04	0,00	15,04
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	18,88	0,00	18,88
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	497,43	0,00	497,43
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	168.493,10	0,00	168.493,10
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLA QUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	61,12	0,00	61,12
11111500399190014500	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	5.755,32	0,00	5.755,32
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	39.796,93	0,00	39.796,93
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	21.622,85	0,00	21.622,85
11111500399220014505	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	352,44	0,00	352,44
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	277,26	0,00	277,26
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	3.620,99	0,00	3.620,99
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	2.823,27	0,00	2.823,27
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	27.356,03	0,00	27.356,03
11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	15.087,19	0,00	15.087,19
11111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.155,40	0,00	38.155,40
11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	68.942,47	0,00	68.942,47
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	294,60	0,00	294,60
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.630,26	0,00	1.630,26
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	2.962,62	0,00	2.962,62
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	13.219,87	0,00	13.219,87
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	110.990,38	0,00	110.990,38
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	104.764,13	0,00	104.764,13
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	4.647,87	0,00	4.647,87
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	112.225,74	0,00	112.225,74
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	25.801,11	0,00	25.801,11
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	46.671,50	0,00	46.671,50
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	82.719,81	0,00	82.719,81
11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	50.197,86	0,00	50.197,86



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	50,13	0,00	50,13
11111500399440014001	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	1.208,98	0,00	1.208,98
11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	13.797,77	0,00	13.797,77
11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	4.822,98	0,00	4.822,98
11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	130.161,02	0,00	130.161,02
11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	61.229,85	0,00	61.229,85
11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	13.398,01	0,00	13.398,01
11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	6.871,46	0,00	6.871,46
11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 13854115749X	99.361,65	0,00	99.361,65
11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	47.401,91	0,00	47.401,91
11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	5.429,25	0,00	5.429,25
11111500399550010001	C APLIC BANR TAC CAMARA 0403012800	23.500,43	0,00	23.500,43
11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	3.331,81	0,00	3.331,81
11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	38.249,29	0,00	38.249,29
11111500399660014292	C APLIC BANRISUL CONVENIO S DE SAUDE RS AQUIS EQUIP 0403018000	116.557,78	0,00	116.557,78
11111500399680013006	C APLIC BB SIGTV 14505X	229,07	0,00	229,07
11111500399690013007	C APLIC BB IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	18.558,20	0,00	18.558,20
11111500399700014011	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	20.408,49	0,00	20.408,49
11111500399700014293	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	104.269,82	0,00	104.269,82
11111500399700014295	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	64.073,77	0,00	64.073,77
11111500399710013005	C APLIC BB FNAS PSBPGT EXTRMUNICIPIOS EM CALAMIDADEPORT 75122 126357	15.000,00	0,00	15.000,00
11111500399720011131	C APLIC CEF EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL 006720050	10.154,91	0,00	10.154,91
11111500399730011131	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	26.270,97	0,00	26.270,97
11111500399740011133	C APLIC BANRISUL PROG AV AGROP DESEN RURAL IRRIGA 0403040606	53.200,24	0,00	53.200,24
11111500399750010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO 0403062204	9.594,46	0,00	9.594,46
11111500399760013009	C APLIC BANR BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 0403058401	10.983,49	0,00	10.983,49
11111500399770013008	C APLIC BANR BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS 0403058509	6.147,73	0,00	6.147,73
11111500399780013010	C APLIC BB FNAS PROCADSUAS 15539X	724,82	0,00	724,82
11111500399820014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 157082	492.222,08	0,00	492.222,08
11111500399830014501	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 157082	316.658,31	0,00	316.658,31
11111500399840014502	C APLIC BB FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 157082	62.307,20	0,00	62.307,20
11111500399850014503	C APLIC BB FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 157082	11.371,55	0,00	11.371,55



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399860014504	C APLIC BB FMS CUSTEIO GESTAO SUS 157082	21.731,63	0,00	21.731,63
11111500399880014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA APS DESEMPENHO 157082	54.350,38	0,00	54.350,38
11111500399900014505	C APLIC BB FMS EMENDA ALCEU MOREIRA 157090	3.400,39	0,00	3.400,39
11111500399920010706	C APLIC BB TRANSFESPINDEMENDAS IND 156213	533.990,45	0,00	533.990,45
11111500399920011121	C APLIC BB TRANSFESPINDEMENDAS IND 156213	24.889,31	0,00	24.889,31
11111500399930010605	C APLIC CEF FMS PISO ENFERMAGEM 157104	18.928,41	0,00	18.928,41
11111500399940010715	C APLIC BB LC 1952022LEI PAULO GUSTAVO # ART 5 AUDIOVISUAL 156566	12.315,22	0,00	12.315,22
11111500399950010716	C APIC BB LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO # ART8 OUTRAS AREAS 156574	1.854,85	0,00	1.854,85
11111500399960011139	C APLIC BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 15752X	107.732,58	0,00	107.732,58
11111500399970013011	C APLIC BANRFEASBLOCO PROTSOCIAL ESPMEDIA E ALTA COMPLEX 0403162608	4.200,79	0,00	4.200,79
11111500399980011141	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS SMAS 106283	366.906,76	0,00	366.906,76
11111500399990110001	C APLIC BANR FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	9.930,00	0,00	9.930,00
11111500399990211128	C APLIC BANR PROGPAVIMENTA CONVENIO FPE N 51992024 0403167804	559,13	0,00	559,13
11111500399990313012	C APLIC BB FNAS PISO VARIAVEL ALTA COMPLEXIDADE PVAC 158879	40.385,52	0,00	40.385,52
11111500399990411140	C APLIC BB B BRASIL OPERACAO DE CREDITO 157589	1.686.266,39	0,00	1.686.266,39
11111500399990511140	C APLIC BB B BRASIL OPERACAO DE CREDITO 158623	1.103.521,10	0,00	1.103.521,10
21881010101000018001	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-51.450,89	0,00	-51.450,89
21881010101000018020	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-8.692,18	0,00	-8.692,18
21881010101000018031	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-35.527,06	0,00	-35.527,06
21881010101000018040	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-15.751,03	0,00	-15.751,03
21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-6.909,40	0,00	-6.909,40
21881010101000018160	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-421,76	0,00	-421,76
21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-25.287,91	0,00	-25.287,91
21881010101000018502	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-3.954,03	0,00	-3.954,03
21881010103000038050	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER EXCEDENTE	-695,56	0,00	-695,56
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-21.994,91	0,00	-21.994,91
21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-110.398,22	0,00	-110.398,22
21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-11.407,14	0,00	-11.407,14
21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-149.911,99	0,00	-149.911,99
21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-38.592,36	0,00	-38.592,36
21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-22.150,90	0,00	-22.150,90
21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.434,31	0,00	-2.434,31
21881010201000018160	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-5.095,61	0,00	-5.095,61



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881010201000018190	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-264,60	0,00	-264,60
21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-38.915,63	0,00	-38.915,63
21881010201000018605	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.833,48	0,00	-4.833,48
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	-194.676,34	0,00	-194.676,34
21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	-5.390,25	0,00	-5.390,25
21881010401000018001	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-41,71	0,00	-41,71
21881010901000010001	IPTU INATIVOS E PENSIONISTAS	-123,05	0,00	-123,05
21881011001000018001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-3.366,43	0,00	-3.366,43
21881011001000018020	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-458,90	0,00	-458,90
21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-530,11	0,00	-530,11
21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-833,20	0,00	-833,20
21881011001000018060	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.487,08	0,00	-2.487,08
21881011001000018500	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.078,30	0,00	-2.078,30
21881011001000038050	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-601,28	0,00	-601,28
21881011102000010001	IPERGS	-302,98	0,00	-302,98
21881011102000018001	IPERGS	-41.001,07	0,00	-41.001,07
21881011102000018020	IPERGS	-7.135,62	0,00	-7.135,62
21881011102000018031	IPERGS	-26.187,11	0,00	-26.187,11
21881011102000018040	IPERGS	-12.841,05	0,00	-12.841,05
21881011102000018060	IPERGS	-5.978,71	0,00	-5.978,71
21881011102000018160	IPERGS	-387,10	0,00	-387,10
21881011102000018500	IPERGS	-14.643,78	0,00	-14.643,78
21881011102000018502	IPERGS	-3.752,12	0,00	-3.752,12
21881011102000038050	IPERGS	-38.721,22	0,00	-38.721,22
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	-9,38	0,00	-9,38
21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	-1.906,20	0,00	-1.906,20
21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	-508,32	0,00	-508,32
21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	-1.313,16	0,00	-1.313,16
21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	-1.044,88	0,00	-1.044,88
21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	-353,00	0,00	-353,00
21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	-649,52	0,00	-649,52
21881011301000018502	SMUC MENSALIDADES	-112,96	0,00	-112,96
21881011301000038050	SMUC MENSALIDADES	-2.033,28	0,00	-2.033,28
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN	-532,85	0,00	-532,85
21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	-13.430,83	0,00	-13.430,83
21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	-7.179,73	0,00	-7.179,73
21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	-8.120,71	0,00	-8.120,71
21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	-3.125,41	0,00	-3.125,41
21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	-5.062,48	0,00	-5.062,48
21881011303000018500	ASSOCIACAO SERVMUN	-74,86	0,00	-74,86
21881011303000038050	ASSOCIACAO SERVMUN	-9.011,86	0,00	-9.011,86



32401011883872559

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-18.407,26	0,00	-18.407,26
21881011304000018020	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-5.135,84	0,00	-5.135,84
21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-10.934,31	0,00	-10.934,31
21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-3.586,95	0,00	-3.586,95
21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-4.087,20	0,00	-4.087,20
21881011304000038050	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-7.868,57	0,00	-7.868,57
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.675,53	0,00	-1.675,53
21881011501000018001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.521,63	0,00	-1.521,63
21881011501000018020	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.244,36	0,00	-1.244,36
21881011501000018031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.285,93	0,00	-1.285,93
21881011501000018040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.128,62	0,00	-1.128,62
21881011501000018060	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.326,65	0,00	-1.326,65
21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-26.149,74	0,00	-26.149,74
21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-5.244,10	0,00	-5.244,10
21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-22.349,32	0,00	-22.349,32
21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-5.178,26	0,00	-5.178,26
21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-3.831,32	0,00	-3.831,32
21881011502000018160	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-439,87	0,00	-439,87
21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-4.019,88	0,00	-4.019,88
21881011502000018502	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-671,15	0,00	-671,15
21881011502000038050	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-23.137,75	0,00	-23.137,75
21881011503000018001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-118,58	0,00	-118,58
21881011503000038050	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-468,28	0,00	-468,28
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-1.822,81	0,00	-1.822,81
21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-33.539,77	0,00	-33.539,77
21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-7.220,02	0,00	-7.220,02
21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-13.998,87	0,00	-13.998,87
21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-5.759,97	0,00	-5.759,97
21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-8.184,85	0,00	-8.184,85
21881011504000018160	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-310,00	0,00	-310,00
21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-5.450,44	0,00	-5.450,44
21881011504000018502	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-1.239,62	0,00	-1.239,62
21881011504000038050	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-24.429,32	0,00	-24.429,32
21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-17.097,92	0,00	-17.097,92
21881011505000018020	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-1.811,05	0,00	-1.811,05
21881011505000018031	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-3.440,48	0,00	-3.440,48
21881011505000018040	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-2.927,51	0,00	-2.927,51
21881011505000018500	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-3.204,01	0,00	-3.204,01
21881011505000018502	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-867,19	0,00	-867,19
21881011505000038050	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-5.512,26	0,00	-5.512,26
21881019901000010001	PREVISUL	-0,03	0,00	-0,03



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019901000018001	PREVISUL	-806,81	0,00	-806,81
21881019901000038050	PREVISUL	-5.074,72	0,00	-5.074,72
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-192,50	0,00	-192,50
21881019903000018001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-1.250,00	0,00	-1.250,00
21881019903000018020	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-50,00	0,00	-50,00
21881019903000018031	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-250,00	0,00	-250,00
21881019903000018040	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-250,00	0,00	-250,00
21881019903000018500	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-50,00	0,00	-50,00
21881019903000038050	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-450,00	0,00	-450,00
21881019904000018031	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	-10.290,79	0,00	-10.290,79
21881019904000018040	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	-3.636,04	0,00	-3.636,04
21881019906000018001	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-760,00	0,00	-760,00
21881019906000018031	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-480,00	0,00	-480,00
21881019906000018040	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-320,00	0,00	-320,00
21881019906000018060	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-320,00	0,00	-320,00
21881019906000018160	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-40,00	0,00	-40,00
21881019906000018500	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-40,00	0,00	-40,00
21881019906000038050	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-160,00	0,00	-160,00
21881030100000018031	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-580,22	0,00	-580,22
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	-512,36	0,00	-512,36
63130000000000010001	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.164,72	0,00	-2.164,72
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-60.689,23	0,00	-60.689,23
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	-48.927,41	0,00	-48.927,41
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	-144.702,67	0,00	-144.702,67
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-10.961,10	0,00	-10.961,10
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-6.520,57	0,00	-6.520,57
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.978,18	0,00	-1.978,18
63210000000000011042	RP PROCESSADOS A PAGAR	-810,32	0,00	-810,32
63210000000000011107	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9,54	0,00	-9,54
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.048,02	0,00	-5.048,02
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.027,50	0,00	-3.027,50
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	-10.996,02	0,00	-10.996,02
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	-101.724,61	0,00	-101.724,61
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	-100,62	0,00	-100,62
63210000000000014502	RP PROCESSADOS A PAGAR	-819,05	0,00	-819,05
63210000000000014520	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.560,41	0,00	-1.560,41
TOTAL		11.354.485,03	0,00	11.354.485,03

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024



32401011883872559

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		103.599,17	0,00	103.599,17
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				11.458.084,20
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111040302000010001	PRECATORIO VALERIA DA SILVA ROSSO	561.578,26	0,00	561.578,26
21111040305000010001	PRECATORIO BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS	145.889,19	0,00	145.889,19
21111040306000010001	PRECATORIO MARTA NIURA DA SILVA CONRADO	230.767,63	0,00	230.767,63
21111040307000010001	PRECATORIO MORGANI RAQUEL SONCINI BRUM	61.840,63	0,00	61.840,63
21111040308000010001	PRECATORIO NEURAMARA FERREIRA MOREIRA	7.222,79	0,00	7.222,79
21111040309000010001	PRECATORIO PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS	17.983,77	0,00	17.983,77
21111040310000010001	PRECATORIO ANGELA MARIA DA SILVA CANEF	576.419,01	0,00	576.419,01
21111040311000010001	PRECATORIO PAULO ROBERTO BRUM PADILHA	21.136,02	0,00	21.136,02
21111040312000010001	PRECATORIO PAULO MACHADO AFONSO	16.069,82	0,00	16.069,82
21111040313000010001	PRECATORIO MARTA REGINA DIAS FERREIRA	292.871,83	0,00	292.871,83
21111040314000010001	PRECATORIO SERGIO RENAN BRUM DA SILVA	228.500,27	0,00	228.500,27
21111040315000010001	PRECATORIO VANDERLEI DA SILVA MACHADO	16.693,62	0,00	16.693,62
21111040316000010001	PRECATORIO SANDRA REGINA PENTEADO ROCHA	16.165,57	0,00	16.165,57
21111040317000010001	PRECATORIO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.739,57	0,00	12.739,57
21111040318000010001	PRECATORIO SIRLEI MARIA BASSA SALDANHA	61.408,93	0,00	61.408,93
21111040319000010001	PRECATORIO UNIAO FEDERAL PGF	37.005,08	0,00	37.005,08
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	57.837.202,23	0,00	57.837.202,23
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-145.236,52	0,00	-145.236,52
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.048.604,16	0,00	-4.048.604,16
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	106.385.309,15	0,00	106.385.309,15
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-12.853.302,05	0,00	-12.853.302,05
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.899.911,03	0,00	-10.899.911,03
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.446.971,64	0,00	-7.446.971,64
22721049901000030050	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-85.639.100,05	0,00	-85.639.100,05
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	512.652,26	0,00	512.652,26
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	142.548,98	0,00	142.548,98



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.600,30	0,00	11.600,30
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.007,18	0,00	30.007,18
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.175,00	0,00	1.175,00
63110000000000010502	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.428,27	0,00	7.428,27
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.500,00	0,00	54.500,00
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.169,01	0,00	11.169,01
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	400,00
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.939,18	0,00	10.939,18
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230,00	0,00	230,00
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20,00	0,00	20,00
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	590,22	0,00	590,22
63110000000000011061	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.000,00	0,00	4.000,00
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.174,69	0,00	33.174,69
63110000000000011121	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.342,92	0,00	20.342,92
63110000000000011124	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	526.162,00	0,00	526.162,00
63110000000000011133	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.224,00	0,00	28.224,00
63110000000000011138	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300.545,38	0,00	300.545,38
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.229,67	0,00	30.229,67
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.083,91	0,00	52.083,91
63110000000000014090	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.864,00	0,00	2.864,00
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774,40	0,00	774,40
63110000000000014170	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.369,76	0,00	3.369,76
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.996,73	0,00	93.996,73
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	466,34	0,00	466,34
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	423,66	0,00	423,66
63110000000000014505	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71,88	0,00	71,88
63110000000000014512	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.890,00	0,00	10.890,00
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.199,00	0,00	5.199,00
TOTAL		47.390.757,01	0,00	47.390.757,01

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 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

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

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 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120101000000111380	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	366.832,02	0,00	366.832,02
21120101000000111400	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		4.166.832,02	0,00	4.166.832,02

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

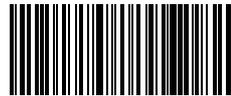
Total para fins da apuração do cumprimento do limite 4.166.832,02 0,00 4.166.832,02

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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

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

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



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

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

5.2.10 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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	477.258,07	0,00	477.258,07
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	198.856,50	0,00	198.856,50
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	119.314,61	0,00	119.314,61
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	260,36	0,00	260,36
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	107,98	0,00	107,98
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	65,06	0,00	65,06
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	370.464,51	0,00	370.464,51
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	154.353,29	0,00	154.353,29
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	92.611,65	0,00	92.611,65
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	173.615,64	0,00	173.615,64
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	72.332,75	0,00	72.332,75
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	43.402,60	0,00	43.402,60
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	4.158.627,46	0,00	4.158.627,46
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	1.732.761,39	0,00	1.732.761,39
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	1.039.656,87	0,00	1.039.656,87
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	951.636,58	0,00	951.636,58
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	396.515,22	0,00	396.515,22
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	237.909,19	0,00	237.909,19
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	48.550,55	0,00	48.550,55
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.229,40	0,00	20.229,40
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.137,65	0,00	12.137,65
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	78.647,09	0,00	78.647,09
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	32.769,00	0,00	32.769,00
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	19.661,61	0,00	19.661,61



32401011883872559

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	943.626,56	0,00	943.626,56
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	393.176,86	0,00	393.176,86
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	235.906,37	0,00	235.906,37
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	2.586,76	0,00	2.586,76
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	1.077,64	0,00	1.077,64
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	646,65	0,00	646,65
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	16.871,10	0,00	16.871,10
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	7.028,74	0,00	7.028,74
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	4.217,47	0,00	4.217,47
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	7.015,52	0,00	7.015,52
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.923,15	0,00	2.923,15
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.753,90	0,00	1.753,90
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	39.172,55	0,00	39.172,55
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	15.144,37	0,00	15.144,37
11210111060000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	30.072,45	0,00	30.072,45
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	103.134,46	0,00	103.134,46
11215001000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	15.564,76	0,00	15.564,76
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	65.000,39	0,00	65.000,39
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110.590,21	0,00	110.590,21
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.001,58	0,00	1.001,58
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	1.371,45	0,00	1.371,45
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	30.059,43	0,00	30.059,43
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	331,59	0,00	331,59
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	3.197,25	0,00	3.197,25
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	887,07	0,00	887,07
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	532,76	0,00	532,76
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	936,92	0,00	936,92
11315111010000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PEXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	333.593,32	0,00	333.593,32
11315113010000100010	CONTRDE MELHORIA PEXPDA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE DIVIDA AT	6.707,18	0,00	6.707,18
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	1.854.771,84	0,00	1.854.771,84
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	10.705.139,57	0,00	10.705.139,57
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	892.094,98	0,00	892.094,98
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.676.284,87	0,00	2.676.284,87
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.568.379,86	0,00	3.568.379,86
17115121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL PROPRIO	933.713,47	0,00	933.713,47
17115121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL MDE	389.047,28	0,00	389.047,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL ASPS	233.428,36	0,00	233.428,36
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	923.948,47	0,00	923.948,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	76.995,68	0,00	76.995,68
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	230.987,11	0,00	230.987,11
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	307.982,83	0,00	307.982,83
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	12.212.116,58	0,00	12.212.116,58
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.017.676,34	0,00	1.017.676,34
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	3.053.029,14	0,00	3.053.029,14
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.070.705,57	0,00	4.070.705,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	805.308,07	0,00	805.308,07
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	67.109,02	0,00	67.109,02
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	201.327,02	0,00	201.327,02
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	268.436,05	0,00	268.436,05
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.867,57	0,00	118.867,57
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.905,63	0,00	9.905,63
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.716,90	0,00	29.716,90
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.622,60	0,00	39.622,60
17215301000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.411,78	0,00	2.411,78
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	596.414,75	0,00	596.414,75
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	49.701,24	0,00	49.701,24
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPS	149.103,69	0,00	149.103,69
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	198.804,88	0,00	198.804,88
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-202.613,67	0,00	-202.613,67
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-160.255,73	0,00	-160.255,73
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-140,44	0,00	-140,44
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.917,72	0,00	-7.917,72
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.066,06	0,00	-1.066,06
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-27.905,45	0,00	-27.905,45
91131511301000100010	RDEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-1.478,94	0,00	-1.478,94
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-306.916,05	0,00	-306.916,05
91729530104000105020	R DEDUCAO DE COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	-198.804,91	0,00	-198.804,91
TOTAL		57.581.805,67	0,00	57.581.805,67

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	4.392.413,27	0,00	4.392.413,27	1,0227	4.492.121,05
Fevereiro	4.336.804,90	0,00	4.336.804,90	1,0221	4.432.648,29
Março	3.485.092,45	0,00	3.485.092,45	1,0217	3.560.718,96



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	4.082.007,90	0,00	4.082.007,90	1,0217	4.170.587,47
Mai	4.266.110,39	0,00	4.266.110,39	1,0217	4.358.684,99
Junho	3.556.579,64	0,00	3.556.579,64	1,0217	3.633.757,42
Julho	4.564.550,63	0,00	4.564.550,63	1,0217	4.663.601,38
Agosto	3.865.024,57	0,00	3.865.024,57	1,0217	3.948.895,60
Setembro	3.958.582,85	0,00	3.958.582,85	1,0212	4.042.504,81
Outubro	10.053.341,65	0,00	10.053.341,65	1,0166	10.220.227,12
Novembro	4.337.951,50	0,00	4.337.951,50	1,0114	4.387.404,15
Dezembro	6.683.345,92	0,00	6.683.345,92	1,0064	6.726.119,33
TOTAL	57.581.805,67	0,00	57.581.805,67		58.637.270,56

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: VALOR LANÇADO PARA FINS DE ACRESCENTAR NA DESPESA DE PESSOAL OS VALORES DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	12.941.916,30	14.335.349,93
2º Bimestre	12.941.916,30	12.897.454,23
3º Bimestre	12.941.916,30	11.940.649,88
4º Bimestre	12.941.916,30	0,00
5º Bimestre	12.941.916,30	0,00
6º Bimestre	12.972.989,09	0,00
TOTAL	77.682.570,59	39.173.454,04

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.466.364,68	358.226,69
2º Bimestre	1.466.364,68	977.775,42
3º Bimestre	1.466.364,68	703.218,08
4º Bimestre	1.466.364,68	0,00
5º Bimestre	1.466.364,68	0,00
6º Bimestre	1.469.885,24	0,00
TOTAL	8.801.708,64	2.039.220,19

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.382.780,00	153,74
2º Bimestre	1.382.780,00	726.832,02
3º Bimestre	1.382.780,00	4.100.000,00
4º Bimestre	1.382.780,00	0,00
5º Bimestre	1.382.780,00	0,00
6º Bimestre	1.386.100,00	0,00
TOTAL	8.300.000,00	4.826.985,76

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.631.163,74	-1.818.016,47
2º Bimestre	-1.631.163,74	-1.465.728,65
3º Bimestre	-1.631.163,74	-1.272.613,40
4º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
5º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
6º Bimestre	-1.635.080,21	0,00
TOTAL	-9.790.898,91	-4.556.358,52
TOTAL DA RECEITA	84.993.380,32	41.483.301,47

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 2023.

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 2024.

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

Não 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 2024.

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

Não ocorreu assunção 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 2024.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Paula Mendes Machado Del Olmo

CPF: 95978801053

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

INFORMAMOS QUE NA DESPESA COM PESSOAL FORAM INSERIDOS OS SEGUINTE VALORES R\$466.103,94 (Quatrocentos e sessenta e seis mil cento e três reais e noventa e quatro centavos) E R\$671.624,88 (Seiscentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), TOTALIZANDO R\$1.137.728,82 (Hum milhão cento e trinta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024.



32401011883872559

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

CACEQUI, 17 de Julho de 2024

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal