



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

2.1 Contas de Receita

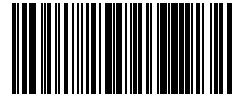
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.365.560,13	9.229.432,47
CONTRIBUICOES	0,00	1.986.780,90
RECEITA PATRIMONIAL	5.427.050,35	6.164.648,23
RECEITA DE SERVICOS	34.098,42	43.613,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.136.629,52	67.922.490,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.232,17	688.492,11
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	77.682.570,59	86.035.458,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	7.991.650,34	3.740.072,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.058,30	331.625,29
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.801.708,64	4.071.697,68
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	8.453.953,50
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	1.440.303,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.127.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.021.257,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.790.898,91	-9.379.326,25
TOTAL DAS RECEITAS	84.993.380,32	91.749.087,13

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	32.406.265,73
Créditos Especiais	14.353.396,07
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	18.674.584,25
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	110.328.457,87
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Empenhado	92.774.331,81
Liquidado	88.339.568,14
Pago	87.195.513,38
SALDO A LIQUIDAR	4.434.763,67
SALDO A PAGAR	1.144.054,76

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	4.889.994,03
Liquidado	4.355.987,44
Pago	4.242.122,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	534.006,59
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	113.865,44

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.584.094,29
Excesso de Arrecadação	8.327.135,26
Excesso de Arrecadação (-)	4.740,00
Operações de Crédito	10.500.000,00
Auxílios e Convênios	1.678.588,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	18.669.844,25
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	18.669.844,25

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34D	72.725.640,38D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43D	30.741.204,16D
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09C	8.455.473,82C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01C	66.512.551,49C
PATRIMONIO LIQUIDO	49.494.138,67C	49.494.138,67C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.883.806,90D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	390.691,38D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.131.601,37D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.407.744,43D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.860.206,49D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.120.627,53D
TRIBUTARIAS	0,00	2.245.729,65D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.936.446,34D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	8.559.340,65C
CONTRIBUICOES	0,00	4.738.967,82C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.095.670,31C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.416.241,20C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	61.632.501,27C



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

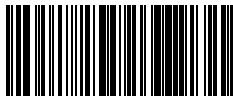
01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.535.782,53C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.003.030,87C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	306.721.052,17D
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	306.721.052,17C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16C	7.325.624,16C
ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58D	17.028.471,75D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.473.802,83D	196.286.290,85D
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	17.028.471,75C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.889.500,71C	195.701.988,73C
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	711,23D
Bancos Conta Movimento	1.346.644,19D	981.772,02D
Bancos Conta Aplicação	13.832.517,70D	8.471.663,01D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	15.180.122,70D	9.454.146,26D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	129.236,20D	150.896,93D
Bancos Conta Aplicação	49.303.591,06D	52.695.027,86D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	49.432.827,26D	52.845.924,79D
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	62.300.071,05D

2.5 Valores do Exercício Anterior



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

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

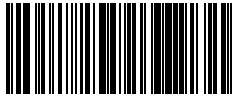
TOTAL CONTAS DE RECEITA	77.313.156,45	85.558.245,38
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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	5.270,35	0,00	5.270,35
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.727.048,51	0,00	1.727.048,51
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	944.859,07	0,00	944.859,07
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	271.510,36	0,00	271.510,36
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	891.402,68	0,00	891.402,68
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	73.175,37	0,00	73.175,37
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	103.302,81	0,00	103.302,81
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	532.677,09	0,00	532.677,09
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	22.312,06	0,00	22.312,06
12111053014000010001	FRANCISCO MATIAS FONSECA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.163,17	0,00	1.163,17
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.833.320,53	0,00	4.833.320,53

Contas de Receita



62401113798831948

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 referência 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 referência 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	267.357.571,97	269.670.450,88
Demais Contas	2.909.717.850,09	2.907.404.971,18
Totais	3.177.075.422,06	3.177.075.422,06
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		482.694

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

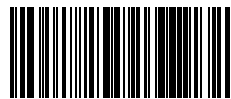
Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	41.946,78	0,00	41.946,78
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.240,82	0,00	31.240,82
SUBTOTAL		73.187,60	0,00	73.187,60

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	439.669,25	0,00	439.669,25
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	131.505,49	0,00	131.505,49
SUBTOTAL		571.174,74	0,00	571.174,74

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	114.556,87	0,00	114.556,87



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	5.028,27	0,00	5.028,27
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.922,99	0,00	10.922,99
SUBTOTAL		130.508,13	0,00	130.508,13

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	2.128.852,32	0,00	2.128.852,32
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	160.009,06	0,00	160.009,06
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	535.964,59	0,00	535.964,59
SUBTOTAL		2.824.825,97	0,00	2.824.825,97

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	2.128.852,32	596.172,90	1.532.679,42
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	160.009,06	5.028,27	154.980,79
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	535.964,59	173.669,30	362.295,29
SUBTOTAL		2.824.825,97	774.870,47	2.049.955,50

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.781,81	0,00	31.781,81
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		31.781,81	0,00	31.781,81

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

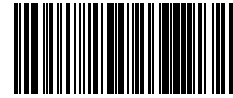
RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	176.027,25	0,00	176.027,25
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.365,00	0,00	13.365,00
SUBTOTAL		189.392,25	0,00	189.392,25

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 500



62401113798831948

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.781,81	0,00	31.781,81
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	176.027,25	0,00	176.027,25
SUBTOTAL		207.809,06	0,00	207.809,06

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.365,00	0,00	13.365,00
SUBTOTAL		13.365,00	0,00	13.365,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

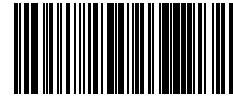
FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	362.295,29	0,00



62401113798831948

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	362.295,29	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	491.825,65	0,00	491.825,65
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	204.926,51	0,00	204.926,51
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	122.956,51	0,00	122.956,51
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	361,08	0,00	361,08
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	150,12	0,00	150,12
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	90,19	0,00	90,19
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	254.859,18	0,00	254.859,18
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	106.186,14	0,00	106.186,14
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	63.710,98	0,00	63.710,98
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	85.238,37	0,00	85.238,37
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	35.511,12	0,00	35.511,12
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.308,44	0,00	21.308,44
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	1.487.858,06	0,00	1.487.858,06
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	619.940,82	0,00	619.940,82
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	371.964,48	0,00	371.964,48
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.204.580,97	0,00	1.204.580,97
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	501.908,70	0,00	501.908,70
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	301.145,29	0,00	301.145,29
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	69.017,09	0,00	69.017,09
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	28.757,14	0,00	28.757,14
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	17.254,27	0,00	17.254,27
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	167.731,76	0,00	167.731,76
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	69.887,42	0,00	69.887,42
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	41.932,32	0,00	41.932,32
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	1.306.287,89	0,00	1.306.287,89
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	544.286,37	0,00	544.286,37
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	326.572,38	0,00	326.572,38
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	1.607,86	0,00	1.607,86
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	669,86	0,00	669,86
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	401,95	0,00	401,95
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	10.234,09	0,00	10.234,09
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	4.263,90	0,00	4.263,90
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	2.558,59	0,00	2.558,59
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.818,96	0,00	2.818,96



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

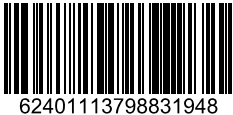
01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	1.174,63	0,00	1.174,63
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPs	704,74	0,00	704,74
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PRÓPRIO	12.267.581,25	0,00	12.267.581,25
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	1.022.298,43	0,00	1.022.298,43
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPs	3.066.895,33	0,00	3.066.895,33
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	4.089.193,78	0,00	4.089.193,78
17115121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL PRÓPRIO	1.266.447,19	0,00	1.266.447,19
17115121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL MDE	527.686,32	0,00	527.686,32
17115121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL ASPs	316.611,80	0,00	316.611,80
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PRÓPRIO	963.910,72	0,00	963.910,72
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	80.325,87	0,00	80.325,87
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPs	240.977,65	0,00	240.977,65
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	321.303,53	0,00	321.303,53
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PRÓPRIO	13.204.508,77	0,00	13.204.508,77
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.100.375,70	0,00	1.100.375,70
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPs	3.301.127,15	0,00	3.301.127,15
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.401.502,94	0,00	4.401.502,94
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PRÓPRIO	885.924,74	0,00	885.924,74
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	73.827,05	0,00	73.827,05
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPs	221.481,21	0,00	221.481,21
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	295.308,26	0,00	295.308,26
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PRÓPRIO	167.531,39	0,00	167.531,39
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	13.960,93	0,00	13.960,93
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPs	41.882,81	0,00	41.882,81
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	55.843,80	0,00	55.843,80
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	170.704,70	0,00	170.704,70
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	14.225,39	0,00	14.225,39
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPs	42.676,17	0,00	42.676,17
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	56.901,57	0,00	56.901,57
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,55	0,00	-208.460,55
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.646,10	0,00	-1.646,10
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-468,23	0,00	-468,23
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
SUBTOTAL		56.470.977,70	0,00	56.470.977,70
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				14.117.744,43

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	54.030,55	0,00	54.030,55
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	5.417.992,21	0,00	5.417.992,21
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	486.534,36	0,00	486.534,36
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	103.392,18	0,00	103.392,18
SUBTOTAL I		6.061.949,30	0,00	6.061.949,30

Despesas Não Computáveis



62401113798831948

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.698,43	0,00	65.698,43
SUBTOTAL II		65.698,43	0,00	65.698,43

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

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

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.781,81
SUBTOTAL V		31.781,81

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

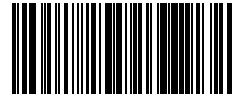
Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	9.220.053,83
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL VI	9.220.053,83

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,89	15.184.522,89

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	12.267.581,25	0,00	12.267.581,25
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	1.022.298,43	0,00	1.022.298,43
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	3.066.895,33	0,00	3.066.895,33



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	4.089.193,78	0,00	4.089.193,78
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	963.910,72	0,00	963.910,72
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	80.325,87	0,00	80.325,87
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	240.977,65	0,00	240.977,65
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	321.303,53	0,00	321.303,53
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	13.204.508,77	0,00	13.204.508,77
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.100.375,70	0,00	1.100.375,70
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	3.301.127,15	0,00	3.301.127,15
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.401.502,94	0,00	4.401.502,94
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	885.924,74	0,00	885.924,74
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	73.827,05	0,00	73.827,05
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	221.481,21	0,00	221.481,21
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	295.308,26	0,00	295.308,26
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	167.531,39	0,00	167.531,39
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	13.960,93	0,00	13.960,93
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	41.882,81	0,00	41.882,81
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	55.843,80	0,00	55.843,80
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	170.704,70	0,00	170.704,70
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	14.225,39	0,00	14.225,39
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPS	42.676,17	0,00	42.676,17
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	56.901,57	0,00	56.901,57
SUBTOTAL		46.100.269,14	0,00	46.100.269,14

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	9.220.053,83
---	---------------------

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 DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	65.605,62	0,00	65.605,62
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.849.356,31	0,00	9.849.356,31
Total		9.914.961,93	0,00	9.914.961,93
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				8.923.465,74
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				991.496,19

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	7.055.933,43	0,00	7.055.933,43
540	EDUCACAO INFANTIL	2.987.388,95	0,00	2.987.388,95
540	EDUCACAO ESPECIAL	637.845,29	0,00	637.845,29
SUBTOTAL I		10.681.167,67	0,00	10.681.167,67

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	992,64	0,00	992,64
540 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	277.562,71	0,00	277.562,71
SUBTOTAL II		278.555,35	0,00	278.555,35

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira



62401113798831948

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 10.402.612,32

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	8.923.465,74
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.402.612,32
(=) 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	65.605,62	0,00	65.605,62
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.849.356,31	0,00	9.849.356,31
Total		9.914.961,93	0,00	9.914.961,93

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 6.940.473,35

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	6.009.724,70	0,00	6.009.724,70
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.987.388,95	0,00	2.987.388,95
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	637.845,29	0,00	637.845,29
SUBTOTAL I		9.634.958,94	0,00	9.634.958,94

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

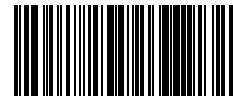
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 9.634.958,94 0,00 9.634.958,94

% de Aplicação 97,18

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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

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
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	491.825,65	0,00	491.825,65
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	204.926,51	0,00	204.926,51
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	122.956,51	0,00	122.956,51
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	361,08	0,00	361,08
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	150,12	0,00	150,12
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	90,19	0,00	90,19
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	254.859,18	0,00	254.859,18
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	106.186,14	0,00	106.186,14
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	63.710,98	0,00	63.710,98
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	85.238,37	0,00	85.238,37
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	35.511,12	0,00	35.511,12
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.308,44	0,00	21.308,44
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	1.487.858,06	0,00	1.487.858,06
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	619.940,82	0,00	619.940,82
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	371.964,48	0,00	371.964,48
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.204.580,97	0,00	1.204.580,97
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	501.908,70	0,00	501.908,70
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	301.145,29	0,00	301.145,29
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	69.017,09	0,00	69.017,09
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	28.757,14	0,00	28.757,14
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	17.254,27	0,00	17.254,27
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	167.731,76	0,00	167.731,76
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	69.887,42	0,00	69.887,42



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

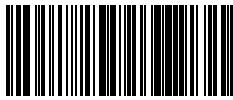
01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	41.932,32	0,00	41.932,32
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	1.306.287,89	0,00	1.306.287,89
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	544.286,37	0,00	544.286,37
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	326.572,38	0,00	326.572,38
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	1.607,86	0,00	1.607,86
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	669,86	0,00	669,86
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	401,95	0,00	401,95
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	10.234,09	0,00	10.234,09
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	4.263,90	0,00	4.263,90
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	2.558,59	0,00	2.558,59
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.818,96	0,00	2.818,96
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	1.174,63	0,00	1.174,63
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	704,74	0,00	704,74
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	12.267.581,25	0,00	12.267.581,25
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	1.022.298,43	0,00	1.022.298,43
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	3.066.895,33	0,00	3.066.895,33
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	4.089.193,78	0,00	4.089.193,78
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	963.910,72	0,00	963.910,72
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	80.325,87	0,00	80.325,87
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	240.977,65	0,00	240.977,65
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	321.303,53	0,00	321.303,53
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	13.204.508,77	0,00	13.204.508,77
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	1.100.375,70	0,00	1.100.375,70
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	3.301.127,15	0,00	3.301.127,15
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	4.401.502,94	0,00	4.401.502,94
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	885.924,74	0,00	885.924,74
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	73.827,05	0,00	73.827,05
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	221.481,21	0,00	221.481,21
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	295.308,26	0,00	295.308,26
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	167.531,39	0,00	167.531,39
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	13.960,93	0,00	13.960,93
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	41.882,81	0,00	41.882,81
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	55.843,80	0,00	55.843,80
17295301010000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 LIVRE	170.704,70	0,00	170.704,70
17295301020000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 MDE	14.225,39	0,00	14.225,39
17295301030000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 ASPS	42.676,17	0,00	42.676,17
17295301040000105020	COTA PARTE DO ICMS COMPART 3 LC 1942022 FUNDEB	56.901,57	0,00	56.901,57
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,55	0,00	-208.460,55
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.646,10	0,00	-1.646,10
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-468,23	0,00	-468,23
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
SUBTOTAL		54.360.232,39	0,00	54.360.232,39

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

8.154.034,86

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	56.208,32	0,00	56.208,32
500 / 1002	ATENCAO BASICA	9.505.574,06	0,00	9.505.574,06
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	155.366,04	0,00	155.366,04
SUBTOTAL I		9.717.148,42	0,00	9.717.148,42

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 3171700000000000	ATENCAO BASICA	20.421,47	0,00	20.421,47
5001002 / 3371390000000000	ATENCAO BASICA	191.300,00	0,00	191.300,00
5001002 / 3371700000000000	ATENCAO BASICA	7.553,16	0,00	7.553,16
5001002 / 3390085601000000	ATENCAO BASICA	1.240,80	0,00	1.240,80
5001002 / 4471700000000000	ATENCAO BASICA	141,01	0,00	141,01
SUBTOTAL III		220.656,44	0,00	220.656,44

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

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	53.441.585,65
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	8.016.237,85
Valor aplicado em ASPS (C)	9.087.471,28
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	176.027,25
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.365,00
SUBTOTAL IV		189.392,25

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,12	9.307.099,73

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.035.458,46	0,00	86.035.458,46
2000000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.021.257,24	0,00	11.021.257,24
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.379.326,25	0,00	-9.379.326,25
Subtotal I		87.677.389,45	0,00	87.677.389,45

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111010000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO LEGISLATIVO	101.740,31	0,00	101.740,31
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	1.885.040,59	0,00	1.885.040,59



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010301145000	REMDE DEPBANCARIOS PAB	33,70	0,00	33,70
13210101010302145020	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA	358,71	0,00	358,71
13210101010303145030	REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	1.424,13	0,00	1.424,13
13210101010304145050	REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISICAO DE EQUIP	9.462,62	0,00	9.462,62
13210101010305140110	REMDE DEPBANCARIOS INCENTIVO ATENCAO BASICA	29.978,09	0,00	29.978,09
13210101010306145000	REMDE DEPBANCARIOS PMAQ	2.562,74	0,00	2.562,74
13210101010307140500	REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	4.677,61	0,00	4.677,61
13210101010308140900	REMDE DEPBANCARIOS ESF SAUDE BUCAL ESTADO	1.819,19	0,00	1.819,19
13210101010309140900	REMDE DEPBANCARIOS ESF ESTADO	5.205,87	0,00	5.205,87
13210101010310145000	REMDE DEPBANCARIOS ESF FEDERAL	178,19	0,00	178,19
13210101010311145000	REMDE DEPBANCARIOS PACS FEDERAL	178,09	0,00	178,09
13210101010312145000	REMDE DEPBANCARIOS ESF SAUDE BUCAL FEDERAL	107,56	0,00	107,56
13210101010313145020	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL	163,24	0,00	163,24
13210101010314140900	REMDE DEPBANCARIOS PACS ESTADUAL	80,52	0,00	80,52
13210101010315141600	REMDE DEPBANCARIOS PIM	3.929,46	0,00	3.929,46
13210101010316100400	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	11.540,02	0,00	11.540,02
13210101010317145010	REMDE DEPBANCARIOS SIASIHSUS AMBULATORIAL	12,45	0,00	12,45
13210101010318145020	REMDE DEPBANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	34,56	0,00	34,56
13210101010319145030	REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	37,49	0,00	37,49
13210101010320149350	REMDE DEPBANCARIOS PROGREQUALDE UBS CONTRE AMPLIACAO	50,84	0,00	50,84
13210101010321145000	REMDE DEPBANCARIOS NASF	20,66	0,00	20,66
13210101010322145000	REMDE DEPBANCARIOS INF E TELESAUDE	351,74	0,00	351,74
13210101010323142930	REMDE DEPBANCARIOS AQUISEQUIPMATPERMCLINICA OFTALMOLOGIA	2.873,86	0,00	2.873,86
13210101010324140900	REMDE DEPBANCARIOS ADEQMODERNIZACAO DA UBS ESF ESTADO	601,96	0,00	601,96
13210101010325145000	REMDE DEPBANCARIOS ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTEMA PRISPNAISP	38,34	0,00	38,34
13210101010326141110	REMDE DEPBANCARIOS FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	13.910,28	0,00	13.910,28
13210101010327145000	REMDE DEPBANCARIOS FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.511,16	0,00	3.511,16
13210101010328140110	REMDE DEPBANCARIOS OFICTERAPPCRIANCASADOLRESOLCIB4982011	13.022,44	0,00	13.022,44
13210101010331149350	REMDE DEPBANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	217,73	0,00	217,73
13210101010332145050	REMDE DEPBANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	2.666,73	0,00	2.666,73
13210101010333140500	REMDE DEPBANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	202,27	0,00	202,27
13210101010334145040	REMDE DEPBANCARIOS GESTAO SUS	3.094,88	0,00	3.094,88
13210101010335145010	REMDE DEPBANCARIOS MAC CUSTEIO	27.755,99	0,00	27.755,99
13210101010336141900	REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.626,62	0,00	3.626,62
13210101010337140010	REMDE DEPBANCARIOS RESTITUICOES DO SUS	1.018,98	0,00	1.018,98
13210101010338145000	REMDE DEPBANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA	30.518,93	0,00	30.518,93
13210101010339145020	REMDE DEPBANCARIOS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	4.274,96	0,00	4.274,96
13210101010340141700	REMDE DEPBANCARIOS SAMU ESTADUAL	5.197,44	0,00	5.197,44
13210101010341145000	REMDE DEPBANCARIOS AMPLIACAO DE CADASTRO SUS	3.597,44	0,00	3.597,44



62401113798831948

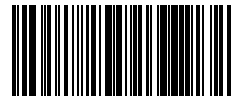
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010342145000	REMDE DEPBANCARIOS IMPLANTACAO CAPS	1.988,75	0,00	1.988,75
13210101010343145110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS CORONAVIRUS COVID 19	3.869,25	0,00	3.869,25
13210101010344109000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS DOACOES PMUNICIPIO COVID19 PIPJUDICIARIO	103,44	0,00	103,44
13210101010345140010	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SAUDE AFE A COVID19 LC1732020	1.063,53	0,00	1.063,53
13210101010346142970	RECDE REMDE DEPBANCARIOS EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID19	5.030,39	0,00	5.030,39
13210101010347142930	RECDE REMDE DEPBANCARIOS ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 2812020	10.693,49	0,00	10.693,49
13210101010348145050	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MAT PERM	3.381,76	0,00	3.381,76
13210101010352142920	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PORT SES RS 3192021 VEICULO	273,73	0,00	273,73
13210101010353142920	REC DE REM DE DEP BANCARIOS CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO	3.142,40	0,00	3.142,40
13210101010354145000	REMDE DEPBANCARIOS CUSTEIO ATENCAO BASICA EMENDAS INDIVIDUAIS	18.247,32	0,00	18.247,32
13210101010355106050	REMDE DEPBANCARIOS ASSISTFINANCUNIAO PPAG PISOS PPROF ENFERMAGEM	2.539,21	0,00	2.539,21
13210101010356145050	REMDE DEPBANCARIOS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA EMENDAS INDIVIDUAIS	2.282,58	0,00	2.282,58
13210101010357142950	REMDE REMDE DEPBANC REDE BEM CUIDAR REFORMAS	6.614,91	0,00	6.614,91
13210101010358142930	REMDE REMDE DEPBANC REDE BEM CUIDAR EQUIPAMENTOS	4.642,71	0,00	4.642,71
13210101010359140110	REMDE REMDE DEPBANC REDE BEM CUIDAR IDOSO	153,22	0,00	153,22
13210101010701110600	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BOLSA FAMILIA	2.700,35	0,00	2.700,35
13210101010702110610	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	2.168,33	0,00	2.168,33
13210101010703111070	RECDE REMDE DEPBANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	2.370,70	0,00	2.370,70
13210101010704110070	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNAS PISO BASVARIABELSCFV	2.893,14	0,00	2.893,14
13210101010705110340	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	4,71	0,00	4,71
13210101010706110410	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.236,22	0,00	1.236,22
13210101010707110240	RECDE REMDE DEPBANCARNAS PROGNACPROMACESMUNDO TRABACESSUAS	1,74	0,00	1,74
13210101010708130010	RECDE REMDE DEPBANCARIOS ASSISTSOCALFE A COVID19 LC1732020	371,76	0,00	371,76
13210101010709130020	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	1.032,72	0,00	1.032,72
13210101010710130030	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	529,65	0,00	529,65
13210101010711130100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PROCADSUAS	422,49	0,00	422,49
13210101010712130120	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNAS PISO VARIABEL ALTA COMPLEXIDADE PVAC	642,32	0,00	642,32
13210101010801110080	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SALARIO EDUCACAO	5.778,20	0,00	5.778,20
13210101010802110380	RECDE REMDE DEPBANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	1.233,22	0,00	1.233,22
13210101010803110100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	6.721,71	0,00	6.721,71
13210101010804110190	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PDDE	690,69	0,00	690,69
13210101010806110100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS STCAS CRECHE	5,60	0,00	5,60



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010807110420	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	596,91	0,00	596,91
13210101010809110140	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1,16	0,00	1,16
13210101010813105990	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PARTD2 EDUCACAO ETNICO RACIAL 2017 FNDE	566,22	0,00	566,22
13210101010814111390	RECDE REMDE DEP BANCARIOS FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	6.420,91	0,00	6.420,91
13210101010815111230	RECDE REMDE DEPBANCARIOS TRANSFCONVUNIAO PROG CAMINHO ESCOLA	4.436,02	0,00	4.436,02
13210101010816111430	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC N 9632894	1.913,41	0,00	1.913,41
13210401000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	4.202.376,66	0,00	4.202.376,66
17135011020000145020	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
17135011030000145030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	119.394,68	0,00	119.394,68
17135011050000145000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	559.152,00	0,00	559.152,00
17135011060000145000	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	60.278,45	0,00	60.278,45
17135011090000145000	PSF SAUDE BUCAL	191.781,50	0,00	191.781,50
17135011100000145000	ACADEMIAS DE SAUDE CUSTEIO PORTGM N 1401 E 14022011	66.000,00	0,00	66.000,00
17135011170000145010	M A C CUSTEIO	879.997,80	0,00	879.997,80
17135011180000145000	CUSTEIO ATENCAO BASICA	2.416.165,86	0,00	2.416.165,86
17135011190000145020	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	272.926,67	0,00	272.926,67
17135011200700145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL SANDERSON	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011200800145000	INCREMENTO TEMPORARIO PAB EMENDA INDIVIDUAL GIOVANI CHERINI	150.000,00	0,00	150.000,00
17135021020000145010	TRANSFDE RECDO SUS # SAMU	204.750,00	0,00	204.750,00
17135051010101106050	PISO DA ENFERMAGEM	168.566,61	0,00	168.566,61
17135051010102145040	TRANSFDE RECDO BLOCO DE MANUTDAS ASPS # GESTAO DO SUS	21.539,54	0,00	21.539,54
17145001000000110080	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO	557.499,34	0,00	557.499,34
17145101000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	15.920,00	0,00	15.920,00
17145201000000110100	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNA	128.912,06	0,00	128.912,06
17145201000000110420	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNA	35.222,00	0,00	35.222,00
17145301000000110380	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ES	13.810,58	0,00	13.810,58
17149901020000111390	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52.484,70	0,00	52.484,70
17149901030100111430	FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC N 9632894	411.588,00	0,00	411.588,00
17165011010000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.878,55	0,00	2.878,55
17165011020000110600	FNAS BOLSA FAMILIA	84.611,57	0,00	84.611,57
17165011030000110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	49.038,03	0,00	49.038,03
17165011050000110410	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	68.205,00	0,00	68.205,00
17165011060000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	44.860,80	0,00	44.860,80
17165011090000130120	FNAS PISO VARIABEL ALTA COMPLEXIDADE PVAC	40.000,00	0,00	40.000,00
17179901010100111300	PORTARIAS MDR CESTAS BASICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
17245001010000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	74.541,19	0,00	74.541,19
17245001030000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	135.000,00	0,00	135.000,00



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17245001060000141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	297.112,00	0,00	297.112,00
17245001070000140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	293.296,61	0,00	293.296,61
17245001080000140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	508.372,25	0,00	508.372,25
17245001090000140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	176.000,00	0,00	176.000,00
17245001100000140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E ADOLESCENTES RESOLCIB4982011	66.000,00	0,00	66.000,00
17245001130000141700	SAMU ESTADUAL	112.552,99	0,00	112.552,99
17245001170000141900	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL	25.000,00	0,00	25.000,00
17249901990100110200	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AS FAMILIAS	39.854,04	0,00	39.854,04
17249901990300111420	FUNDO DE DEFESA CIVIL ESTADO	350.000,00	0,00	350.000,00
19990311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	124.825,73	0,00	124.825,73
19999921020000100010	CONVENIO ECT	1.420,29	0,00	1.420,29
24125011010000111230	TRANSFPPROGAPOIO AO TRANSPESCOLAR PEDUCACAO BASICA CAMINHO DA ESCOLA	677.000,00	0,00	677.000,00
24225401020000111280	PROG PAVIMENTA TERMO DE CONVENIO FPE N 51992024	300.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal II		-16.682.818,76	-0,00	-16.682.818,76
Receita Total do Município		70.994.570,69	0,00	70.994.570,69

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	74.997.292,93	0,00	74.997.292,93

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.617.583,66	0,00	1.617.583,66

DESPESA CORRENTE TOTAL	76.614.876,59
-------------------------------	----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.035.458,46	0,00	86.035.458,46
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.071.697,68	0,00	4.071.697,68
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-9.379.326,25	0,00	-9.379.326,25
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL	80.727.829,89
-------------------------------	----------------------

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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

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. 7, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2024, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 70, ano 2024, modalidade CCE (Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica), 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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502928, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502955, 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 62,157% dos 4812 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,055% das 182 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 2675 - 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 2680 - 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 2690 - 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 2704 - 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 2808 - 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 3177 - 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 3293 - 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 3310 - 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	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3329 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000163, 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 3349 - CNPJ/CPF 112092000100, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000162, 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 31 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 330: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000100310 - COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 340: 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 462: 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 468: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da



62401113798831948

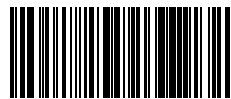
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Natureza de Receita 17215101040000100310 - COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 474: 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_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -0,09) da conta analítica 11111190343000010001 e FR 500, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ -10.167.188,70 na Fonte de Recurso 500 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 9.892.422,42
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 12.595,12 na Fonte de Recurso 501 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 129.042,93 na Fonte de Recurso 502 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 369.213,50 na Fonte de Recurso 540 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ -27.406,19 na Fonte de Recurso 550 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 2.352,92 na Fonte de Recurso 551 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 109.535,26 na Fonte de Recurso 552 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 5.039,72 na Fonte de Recurso 553 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 64.592,59 na Fonte de Recurso 569 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 501.842,17 na Fonte de Recurso 600 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BEC_100
CTA_DISP.TXT	CTV_33	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação da conta 00000000000060710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	230	0	AVISO	Linha: 230 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	230	0	AVISO	Linha: 230 - Validação da conta 0000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	231	0	AVISO	Linha: 231 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	231	0	AVISO	Linha: 231 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	232	0	AVISO	Linha: 232 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	232	0	AVISO	Linha: 232 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	374	0	AVISO	Linha: 374 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	374	0	AVISO	Linha: 374 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	375	0	AVISO	Linha: 375 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	375	0	AVISO	Linha: 375 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	376	0	AVISO	Linha: 376 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	376	0	AVISO	Linha: 376 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 2675 - 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 2680 - 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 2690 - 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 2704 - 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.

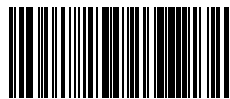
Descrição: EMP_87 - Linha 2808 - CNPJ/CPF 28931578000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001009438, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

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

Descrição: EMP_87 - Linha 3177 - 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 3293 - CNPJ/CPF 47729996000134, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000165, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



62401113798831948

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 3310 - 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: EMP_87 - Linha 3329 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000163, 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 3349 - CNPJ/CPF 112092000100, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000162, 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: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ -10.167.188,70 na Fonte de Recurso 500 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 9.892.422,42

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 12.595,12 na Fonte de Recurso 501 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 129.042,93 na Fonte de Recurso 502 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 369.213,50 na Fonte de Recurso 540 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ -27.406,19 na Fonte de Recurso 550 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 2.352,92 na Fonte de Recurso 551 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 109.535,26 na Fonte de Recurso 552 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 5.039,72 na Fonte de Recurso 553 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 64.592,59 na Fonte de Recurso 569 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 501.842,17 na Fonte de Recurso 600 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 0,00

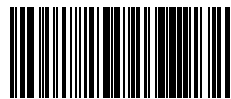
Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/03/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

2º Bimestre	Internet	28/03/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
	Mural	31/05/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/05/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
3º Bimestre	Internet	31/05/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
	Mural	26/07/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	26/07/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
4º Bimestre	Internet	26/07/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
	Mural	27/09/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/09/2024	JORNAL CIDADES
5º Bimestre	Internet	27/09/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
	Mural	29/11/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	06/12/2024	JORNAL CIDADES
6º Bimestre	Internet	29/11/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
	Mural	30/01/2025	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/01/2025	DIÁRIO DO ESTADO
	Internet	30/01/2025	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
2º Semestre	Mural	30/01/2025	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/01/2025	DIÁRIO DO ESTADO
	Internet	30/01/2025	https://www.cacequi.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2024	29/05/2024	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2024	30/09/2024	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.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



62401113798831948

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.035.458,46	0,00	86.035.458,46
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.379.326,25	0,00	-9.379.326,25
Subtotal I		76.656.132,21	0,00	76.656.132,21
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO LEGISLATIVO	101.740,31	0,00	101.740,31
12150111020000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	1.885.040,59	0,00	1.885.040,59
13210401000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	4.202.376,66	0,00	4.202.376,66
19990311000000300500	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	124.825,73	0,00	124.825,73
Subtotal II		6.313.983,29	0,00	6.313.983,29
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		70.342.148,92	0,00	70.342.148,92

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 - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		69.992.148,92	0,00	69.992.148,92
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		69.992.148,92	0,00	69.992.148,92

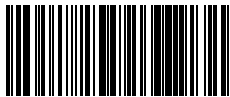
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

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 - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		69.992.148,92	0,00	69.992.148,92
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		69.992.148,92	0,00	69.992.148,92

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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.337.280,07	0,00	43.337.280,07
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		43.337.280,07	0,00	43.337.280,07

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	5.237.963,51	0,00	5.237.963,51
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	438.222,76	0,00	438.222,76
319003010000000	PESSOAL CIVIL	1.128.706,70	0,00	1.128.706,70
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	95.113,51	0,00	95.113,51

SELEÇÃO MANUAL

339036990000000	OUTROS SERVICOS	1.711.422,43	-3.422.844,86	-1.711.422,43
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		8.611.428,91	-3.422.844,86	5.188.584,05

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	CONTRATACAO POR TEMPO DTERMINADO DE PROFFISIONAIS DA SAUDE	149.172,48	0,00	149.172,48
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	2.018,38	0,00	2.018,38
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		151.190,86	0,00	151.190,86
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		136.071,77	0,00	136.071,77

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO



62401113798831948

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	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	34.589.779,39	3.422.844,86	38.012.624,25
------------------------------	---------------	--------------	---------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	11111010100000010001	CAIXA	252,59	0,00	252,59
500	11111010100000010020	CAIXA	286,67	0,00	286,67
500	11111010100000010040	CAIXA	171,97	0,00	171,97
500	11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	6,95	0,00	6,95
500	11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2,90	0,00	2,90
500	11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	1,74	0,00	1,74
500	11111190292000010001	B BRASIL IPTU 142123	3.576,23	0,00	3.576,23
500	11111190292000010020	B BRASIL IPTU 142123	1.490,09	0,00	1.490,09
500	11111190292000010040	B BRASIL IPTU 142123	894,06	0,00	894,06
500	11111190343000010001	CEF IPTU 006710249	-0,09	0,00	-0,09
500	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	37,19	0,00	37,19
500	11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	15,49	0,00	15,49
500	11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	9,30	0,00	9,30
500	11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	37.657,67	0,00	37.657,67
500	11111191211000010020	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	36,70	0,00	36,70
500	11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	22,02	0,00	22,02
500	11111199901000010001	BRANCO CONTA FOPAG 10820	3.515,06	0,00	3.515,06
500	11111199903000010001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	3.711,25	0,00	3.711,25
500	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	64.829,01	0,00	64.829,01
500	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	25.270,33	0,00	25.270,33
500	11111500236000010001	C APLIC CEF IPTU 006710249	51.534,85	0,00	51.534,85
500	11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
500	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	23.950,26	0,00	23.950,26



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	655.945,50	0,00	655.945,50
500	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	97.788,83	0,00	97.788,83
500	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	5.884,82	0,00	5.884,82
500	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	121.084,12	0,00	121.084,12
500	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	172.018,79	0,00	172.018,79
500	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	139.476,84	0,00	139.476,84
500	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	76.501,74	0,00	76.501,74
500	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	1.154,39	0,00	1.154,39
500	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	360.117,33	0,00	360.117,33
500	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	691,03	0,00	691,03
500	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	115.614,20	0,00	115.614,20
500	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	30.925,33	0,00	30.925,33
500	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.795,75	0,00	1.795,75
500	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	117,79	0,00	117,79
500	11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	57.480,66	0,00	57.480,66
500	11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	55.643,55	0,00	55.643,55
500	11111500399990110001	C APLIC BANR FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	19.339,39	0,00	19.339,39
501	11111500343000010501	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	12.595,12	0,00	12.595,12
502	11111500343000010502	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	160.009,06	0,00	160.009,06
540	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	535.964,59	0,00	535.964,59
550	11111500243000011008	C APLIC CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 0067200336720084	27.888,96	0,00	27.888,96
550	11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	76,19	0,00	76,19
551	11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	9.730,96	0,00	9.730,96
552	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 5208694773	99.345,85	0,00	99.345,85
552	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	5,60	0,00	5,60
552	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X94773	8.223,81	0,00	8.223,81
553	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	5.269,72	0,00	5.269,72
569	11111500399960011139	C APLIC BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 15752X	90.200,80	0,00	90.200,80
569	11111500399990911143	C APLIC BB FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC N 9632894 CTA 159565	1.913,41	0,00	1.913,41
600	11111500237000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	29,32	0,00	29,32
600	11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	185,54	0,00	185,54



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	24.212,29	0,00	24.212,29
600	11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	2.402,05	0,00	2.402,05
600	11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	2.201,78	0,00	2.201,78
600	11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	2.403,31	0,00	2.403,31
600	11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	1.450,71	0,00	1.450,71
600	11111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	167,82	0,00	167,82
600	11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	4.838,02	0,00	4.838,02
600	11111500324000014502	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	74,42	0,00	74,42
600	11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	454,62	0,00	454,62
600	11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	505,66	0,00	505,66
600	11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	10.217,23	0,00	10.217,23
600	11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	278,60	0,00	278,60
600	11111500399010014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	757,25	0,00	757,25
600	11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	517,12	0,00	517,12
600	11111500399190014500	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	7.559,14	0,00	7.559,14
600	11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.694,82	0,00	1.694,82
600	11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	108.912,69	0,00	108.912,69
600	11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	3.090,13	0,00	3.090,13
600	11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	116.669,77	0,00	116.669,77
600	11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	26.822,81	0,00	26.822,81
600	11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	48.519,65	0,00	48.519,65
600	11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	52.185,65	0,00	52.185,65
600	11111500399820014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 157082	281.090,75	0,00	281.090,75
600	11111500399830014501	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 157082	95.690,83	0,00	95.690,83
600	11111500399840014502	C APLIC BB FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 157082	10.768,56	0,00	10.768,56
600	11111500399850014503	C APLIC BB FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 157082	745,48	0,00	745,48
600	11111500399860014504	C APLIC BB FMS CUSTEIO GESTAO SUS 157082	22.839,22	0,00	22.839,22
601	11111500227000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	1.219,16	0,00	1.219,16
601	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	6.316,42	0,00	6.316,42
601	11111500228000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	55,22	0,00	55,22
601	11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	286,10	0,00	286,10



62401113798831948

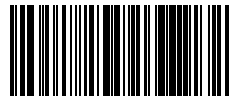
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
601	11111500245000014505	C APLIC CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	2.734,44	0,00	2.734,44
601	11111500366000014505	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	5.294,60	0,00	5.294,60
601	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	27.874,69	0,00	27.874,69
601	11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	25.872,36	0,00	25.872,36
601	11111500376000014505	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	67,50	0,00	67,50
601	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	353,38	0,00	353,38
601	11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,38	0,00	0,38
601	11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	2,24	0,00	2,24
601	11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,58	0,00	1,58
601	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	682,88	0,00	682,88
601	11111500399220014505	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	462,90	0,00	462,90
601	11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	277,26	0,00	277,26
601	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
601	11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	2.935,07	0,00	2.935,07
601	11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	19.925,61	0,00	19.925,61
601	11111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.155,40	0,00	38.155,40
601	11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	68.942,47	0,00	68.942,47
601	11111500399900014505	C APLIC BB FMS EMENDA ALCEU MOREIRA 157090	3.535,05	0,00	3.535,05
605	11111500399930010605	C APLIC CEF FMS PISO ENFERMAGEM 157104	33.639,52	0,00	33.639,52
621	11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	10.987,63	0,00	10.987,63
621	11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	2.677,81	0,00	2.677,81
621	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	50.725,84	0,00	50.725,84
621	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	71.255,95	0,00	71.255,95
621	11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	51.109,67	0,00	51.109,67
621	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	27.673,93	0,00	27.673,93
621	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	58.756,83	0,00	58.756,83



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
621	11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	1.021,51	0,00	1.021,51
621	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	177.965,57	0,00	177.965,57
621	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.578,71	0,00	2.578,71
621	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	106.177,01	0,00	106.177,01
621	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	305.142,94	0,00	305.142,94
621	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	203.099,99	0,00	203.099,99
621	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	28.125,56	0,00	28.125,56
621	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	7.655,26	0,00	7.655,26
621	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	175.672,21	0,00	175.672,21
621	11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	13.743,36	0,00	13.743,36
621	11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	65.525,98	0,00	65.525,98
621	11111500399440014001	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	1.208,98	0,00	1.208,98
621	11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	14.344,14	0,00	14.344,14
621	11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	135.672,03	0,00	135.672,03
621	11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	63.822,32	0,00	63.822,32
621	11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	3.472,88	0,00	3.472,88
621	11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	39.868,77	0,00	39.868,77
621	11111500399660014292	C APLIC BANRISUL CONVENIO S DE SAUDE RS AQUIS EQUIP 0403018000	121.492,84	0,00	121.492,84
621	11111500399700014011	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	21.163,97	0,00	21.163,97
621	11111500399700014293	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	108.129,66	0,00	108.129,66
621	11111500399700014295	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	13.394,85	0,00	13.394,85
660	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	10.885,88	0,00	10.885,88
660	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	13.726,22	0,00	13.726,22
660	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	9.913,66	0,00	9.913,66
660	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	13.034,74	0,00	13.034,74
660	11111500395000013004	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	75,44	0,00	75,44
660	11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROG NAC PROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	23,47	0,00	23,47



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	37.747,02	0,00	37.747,02
660	11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	5.013,97	0,00	5.013,97
660	11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	13.928,56	0,00	13.928,56
660	11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	7.143,56	0,00	7.143,56
660	11111500399680013006	C APLIC BB SIGTV 14505X	238,14	0,00	238,14
660	11111500399690013007	C APLIC BB IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	19.293,08	0,00	19.293,08
660	11111500399710013005	C APLIC BB FNAS PSBPGT EXTRMUNICIPIOS EM CALAMIDADEPORT 75122 126357	15.000,00	0,00	15.000,00
660	11111500399780013010	C APLIC BB FNAS PROCADSUAS 15539X	753,52	0,00	753,52
660	11111500399990313012	C APLIC BB FNAS PISO VARIABEL ALTA COMPLEXIDADE PVAC 158879	678,62	0,00	678,62
661	11111500220000013013	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.400,00	0,00	2.400,00
661	11111500399760013009	C APLIC BANR BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 0403058401	1.414,06	0,00	1.414,06
661	11111500399770013008	C APLIC BANR BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS 0403058509	6.408,03	0,00	6.408,03
661	11111500399970013011	C APLIC BANRFEASBLOCO PROTSOCIAL ESPMEDIA E ALTA COMPLEX 0403162608	4.378,65	0,00	4.378,65
706	11111500399920010706	C APLIC BB TRANSFESPINVEENDAS IND 156213	477.794,18	0,00	477.794,18
706	11111500399990810706	C APLIC BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2024 158933	155.759,18	0,00	155.759,18
715	11111500399940010715	C APLIC BB LC 1952022LEI PAULO GUSTAVO # ART 5 AUDIOVISUAL 156566	12.802,89	0,00	12.802,89
716	11111500399950010716	C APIC BB LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO # ART8 OUTRAS AREAS 156574	1.928,30	0,00	1.928,30
719	11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 13854115749X	103.296,28	0,00	103.296,28
750	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	17.656,88	0,00	17.656,88
752	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	4.304,90	0,00	4.304,90
754	11111500399990411140	C APLIC BB B BRASIL OPERACAO DE CREDITO 157589	1.708,94	0,00	1.708,94
754	11111500399990511140	C APLIC BB B BRASIL OPERACAO DE CREDITO 158623	18.305,85	0,00	18.305,85
755	11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	150,00	0,00	150,00
755	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	51.393,22	0,00	51.393,22
755	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	69.200,62	0,00	69.200,62
755	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	3.390,32	0,00	3.390,32
755	11111500341000011104	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.600,00	0,00	2.600,00
755	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE	1.747,69	0,00	1.747,69



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		10650X			
755	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	22.479,09	0,00	22.479,09
755	11111500399980011141	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS SMAS 106283	25.562,80	0,00	25.562,80
759	11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	4.298,61	0,00	4.298,61
759	11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	127.272,04	0,00	127.272,04
759	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNCASSISTSOCIALEFMS 0402593109	119.101,18	0,00	119.101,18
759	11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	307,08	0,00	307,08
759	11111500399990711142	C APLIC BANR FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC 0403185500	3,99	0,00	3,99
869	11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	311.894,68	0,00	311.894,68
869	11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	47.738,33	0,00	47.738,33
869	11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	227.044,47	0,00	227.044,47
869	11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	98.847,71	0,00	98.847,71
869	11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	47.642,38	0,00	47.642,38
869	11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	1.153,06	0,00	1.153,06
869	11111199903000018160	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	4.640,38	0,00	4.640,38
869	11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	264,60	0,00	264,60
869	11111199903000018490	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	21.405,65	0,00	21.405,65
869	11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	71.868,68	0,00	71.868,68
869	11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	70,60	0,00	70,60
869	11111199903000018605	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	4.833,48	0,00	4.833,48
898	11111190292000011093	B BRASIL IPTU 142123	2.726,49	0,00	2.726,49
898	11111190299220011130	B BRASIL MDR CESTAS BASICAS 158909	22,20	0,00	22,20
898	11111190343000011093	CEF IPTU 006710249	239,14	0,00	239,14
898	11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
898	11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	399,07	0,00	399,07
898	11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
898	11111500204000011124	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 066471190	193.590,45	0,00	193.590,45
898	11111500250000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 006006471203	311.485,68	0,00	311.485,68
898	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	24.595,26	0,00	24.595,26
898	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	31.974,24	0,00	31.974,24
898	11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0403056603	881,23	0,00	881,23
898	11111500399070011020	C APLIC BANRFMS FEASPEAS 0402736007	68.900,38	0,00	68.900,38
898	11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	15,64	0,00	15,64



62401113798831948

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
898	11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	63,54	0,00	63,54
898	11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
898	11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	103,44	0,00	103,44
898	11111500399720011131	C APLIC CEF EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL 006720050	10.577,81	0,00	10.577,81
898	11111500399730011131	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	27.187,91	0,00	27.187,91
898	11111500399920011121	C APLIC BB TRANSFESPINVEENDAS IND 156213	4.546,39	0,00	4.546,39
898	11111500399990211128	C APLIC BANR PROGPAVIMENTA CONVENIO FPE N 51992024 0403167804	313.284,80	0,00	313.284,80
898	11111500399990611130	C APLIC BB MDR CESTAS BASICAS 158909	4.115,45	0,00	4.115,45
898	11111500399991011123	C APLIC BB FNDE TRANSFCONVUNIAO PROGCAMINHO ESCOLA 161292	4.436,02	0,00	4.436,02
899	11111190292000011115	B BRASIL IPTU 142123	1.034,46	0,00	1.034,46
899	11111190292000011132	B BRASIL IPTU 142123	391,91	0,00	391,91
899	11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	3.464,25	0,00	3.464,25
899	11111500313000011132	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	1.511,61	0,00	1.511,61
899	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	391,81	0,00	391,81
899	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	3.986,71	0,00	3.986,71
899	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	39.796,93	0,00	39.796,93
899	11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	15.699,93	0,00	15.699,93
899	11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	81.835,20	0,00	81.835,20
899	11111500399740011133	C APLIC BANRISUL PROG AV AGROP DESEN RURAL IRRIGA 0403040606	55.452,74	0,00	55.452,74
TOTAL			9.454.146,26	0,00	9.454.146,26

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204 0403206303	4.144.273,71	0,00	4.144.273,71
800	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	12.695.198,26	0,00	12.695.198,26
800	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	31.467,28	0,00	31.467,28
800	11111060305000030050	C APLIC SICREDI RPPS 239485	6.399.762,88	0,00	6.399.762,88
SELEÇÃO MANUAL					
800	11111191277000030050	BANRISUL APORTES FINANCEIROS RPPS	15.411,15	0,00	15.411,15



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0403122703			
800	11111500399630030050	C APLIC BB RPPS 12057X	14.424.378,73	0,00	14.424.378,73
800	11111500399790030050	C APLIC BANR APORTES FINANCEIROS RPPS 0403122703	3.908.657,82	0,00	3.908.657,82
800	11111500399910030050	C APLIC BB FAPS 156795	11.091.289,18	0,00	11.091.289,18
TOTAL			52.710.439,01	0,00	52.710.439,01

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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21211020100000010001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1.221.611,00	0,00	1.221.611,00
21251010000000010001	JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	921.575,04	0,00	921.575,04
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	128,73	0,00	128,73
21311030200000010020	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-128,73	0,00	-128,73
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.468.097,47	0,00	4.468.097,47
22141010100000011099	INSS DEBITO PARCELADO	-812.704,83	0,00	-812.704,83
22231019801000010001	FINANCIAMENTO BADESUL	3.532.706,68	0,00	3.532.706,68
22231019801000011138	FINANCIAMENTO BADESUL	2.737.542,72	0,00	2.737.542,72
22231019802000010001	FINANCIAMENTO BB	3.463.889,38	0,00	3.463.889,38
22251010200000010001	JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.175.044,27	0,00	3.175.044,27
TOTAL		18.707.761,73	0,00	18.707.761,73

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	252,59	0,00	252,59
11111010100000010020	CAIXA	286,67	0,00	286,67
11111010100000010040	CAIXA	171,97	0,00	171,97
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	6,95	0,00	6,95
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2,90	0,00	2,90
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	1,74	0,00	1,74
11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	10.987,63	0,00	10.987,63
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	10.885,88	0,00	10.885,88
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	150,00	0,00	150,00
11111190292000010001	B BRASIL IPTU 142123	3.576,23	0,00	3.576,23
11111190292000010020	B BRASIL IPTU 142123	1.490,09	0,00	1.490,09
11111190292000010040	B BRASIL IPTU 142123	894,06	0,00	894,06



62401113798831948

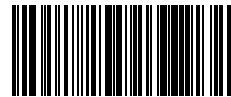
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190292000011093	B BRASIL IPTU 142123	2.726,49	0,00	2.726,49
11111190292000011115	B BRASIL IPTU 142123	1.034,46	0,00	1.034,46
11111190292000011132	B BRASIL IPTU 142123	391,91	0,00	391,91
11111190299220011130	B BRASIL MDR CESTAS BASICAS 158909	22,20	0,00	22,20
11111190343000010001	CEF IPTU 006710249	-0,09	0,00	-0,09
11111190343000011093	CEF IPTU 006710249	239,14	0,00	239,14
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	37,19	0,00	37,19
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	15,49	0,00	15,49
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	9,30	0,00	9,30
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	2.677,81	0,00	2.677,81
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	50.725,84	0,00	50.725,84
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	37.657,67	0,00	37.657,67
11111191211000010020	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	36,70	0,00	36,70
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	22,02	0,00	22,02
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	4.298,61	0,00	4.298,61
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	399,07	0,00	399,07
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	3.464,25	0,00	3.464,25
11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
11111199901000010001	BRABESCO CONTA FOPAG 10820	3.515,06	0,00	3.515,06
11111199903000010001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	3.711,25	0,00	3.711,25
11111199903000018001	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	311.894,68	0,00	311.894,68
11111199903000018020	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	47.738,33	0,00	47.738,33
11111199903000018031	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	227.044,47	0,00	227.044,47
11111199903000018040	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	98.847,71	0,00	98.847,71
11111199903000018060	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	47.642,38	0,00	47.642,38
11111199903000018111	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	1.153,06	0,00	1.153,06
11111199903000018160	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	4.640,38	0,00	4.640,38
11111199903000018190	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	264,60	0,00	264,60
11111199903000018490	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	21.405,65	0,00	21.405,65
11111199903000018500	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	71.868,68	0,00	71.868,68
11111199903000018502	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	70,60	0,00	70,60
11111199903000018605	FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	4.833,48	0,00	4.833,48
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	64.829,01	0,00	64.829,01
11111500204000011124	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 066471190	193.590,45	0,00	193.590,45
11111500220000013013	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.400,00	0,00	2.400,00
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	25.270,33	0,00	25.270,33
11111500227000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	1.219,16	0,00	1.219,16
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	6.316,42	0,00	6.316,42
11111500228000014505	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	55,22	0,00	55,22



62401113798831948

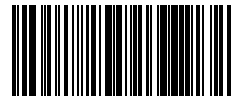
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	286,10	0,00	286,10
11111500236000010001	C APLIC CEF IPTU 006710249	51.534,85	0,00	51.534,85
11111500237000014500	C APLIC CEF FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 006240317	29,32	0,00	29,32
11111500243000011008	C APLIC CEF FNDE SALARIO EDUCACAO 0067200336720084	27.888,96	0,00	27.888,96
11111500245000014505	C APLIC CEF FMS INVESTIMENTO ATENCAO BASICA 0066240325	2.734,44	0,00	2.734,44
11111500250000011124	C APLIC CEF MDR PAVIMENTACAO DE VIAS 006006471203	311.485,68	0,00	311.485,68
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 5208694773	99.345,85	0,00	99.345,85
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	9.730,96	0,00	9.730,96
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	185,54	0,00	185,54
11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	24.212,29	0,00	24.212,29
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	2.402,05	0,00	2.402,05
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	2.201,78	0,00	2.201,78
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	2.403,31	0,00	2.403,31
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	24.595,26	0,00	24.595,26
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	23.950,26	0,00	23.950,26
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	5,60	0,00	5,60
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	655.945,50	0,00	655.945,50
11111500313000011132	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	1.511,61	0,00	1.511,61
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	97.788,83	0,00	97.788,83
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	535.964,59	0,00	535.964,59
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	1.450,71	0,00	1.450,71
11111500317000014501	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	167,82	0,00	167,82
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	5.884,82	0,00	5.884,82
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	5.269,72	0,00	5.269,72
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	17.656,88	0,00	17.656,88
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	4.838,02	0,00	4.838,02
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	121.084,12	0,00	121.084,12
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	172.018,79	0,00	172.018,79
11111500324000014502	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	74,42	0,00	74,42
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	391,81	0,00	391,81
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	139.476,84	0,00	139.476,84
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	454,62	0,00	454,62
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	505,66	0,00	505,66
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X94773	8.223,81	0,00	8.223,81
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	76.501,74	0,00	76.501,74
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	13.726,22	0,00	13.726,22
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	9.913,66	0,00	9.913,66
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	127.272,04	0,00	127.272,04



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	1.154,39	0,00	1.154,39
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	51.393,22	0,00	51.393,22
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	69.200,62	0,00	69.200,62
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	3.390,32	0,00	3.390,32
11111500341000011104	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	2.600,00	0,00	2.600,00
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.747,69	0,00	1.747,69
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	360.117,33	0,00	360.117,33
11111500343000010501	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	12.595,12	0,00	12.595,12
11111500343000010502	C APLIC BANR C MOVIMENTO 001 LIVRE 0400873406	160.009,06	0,00	160.009,06
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	76,19	0,00	76,19
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	691,03	0,00	691,03
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	4.304,90	0,00	4.304,90
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	71.255,95	0,00	71.255,95
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	51.109,67	0,00	51.109,67
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	27.673,93	0,00	27.673,93
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	115.614,20	0,00	115.614,20
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	58.756,83	0,00	58.756,83
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	1.021,51	0,00	1.021,51
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	177.965,57	0,00	177.965,57
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.578,71	0,00	2.578,71
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	106.177,01	0,00	106.177,01
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	30.925,33	0,00	30.925,33
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	31.974,24	0,00	31.974,24
11111500366000014505	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	5.294,60	0,00	5.294,60
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	1.795,75	0,00	1.795,75
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	25.872,36	0,00	25.872,36
11111500376000014505	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	67,50	0,00	67,50
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	10.217,23	0,00	10.217,23
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	305.142,94	0,00	305.142,94
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	203.099,99	0,00	203.099,99
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,38	0,00	0,38
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	2,24	0,00	2,24
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,58	0,00	1,58
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	682,88	0,00	682,88



62401113798831948

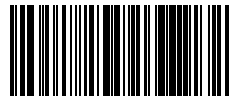
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	13.034,74	0,00	13.034,74
11111500395000013004	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV126357	75,44	0,00	75,44
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	278,60	0,00	278,60
11111500399010014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELES AUDE 120367	757,25	0,00	757,25
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	117,79	0,00	117,79
11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0403056603	881,23	0,00	881,23
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	28.125,56	0,00	28.125,56
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	7.655,26	0,00	7.655,26
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	68.900,38	0,00	68.900,38
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNA CPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	23,47	0,00	23,47
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	15,64	0,00	15,64
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	119.101,18	0,00	119.101,18
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	517,12	0,00	517,12
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	175.672,21	0,00	175.672,21
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	63,54	0,00	63,54
11111500399190014500	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	7.559,14	0,00	7.559,14
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	22.479,09	0,00	22.479,09
11111500399220014505	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	462,90	0,00	462,90
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	37.747,02	0,00	37.747,02
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	2.935,07	0,00	2.935,07
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	15.699,93	0,00	15.699,93
11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	19.925,61	0,00	19.925,61
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	307,08	0,00	307,08
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	1.694,82	0,00	1.694,82
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	13.743,36	0,00	13.743,36
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	81.835,20	0,00	81.835,20
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	108.912,69	0,00	108.912,69



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	3.090,13	0,00	3.090,13
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	116.669,77	0,00	116.669,77
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	26.822,81	0,00	26.822,81
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	48.519,65	0,00	48.519,65
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	65.525,98	0,00	65.525,98
11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	52.185,65	0,00	52.185,65
11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	103,44	0,00	103,44
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	14.344,14	0,00	14.344,14
11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	5.013,97	0,00	5.013,97
11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	135.672,03	0,00	135.672,03
11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	63.822,32	0,00	63.822,32
11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	13.928,56	0,00	13.928,56
11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	7.143,56	0,00	7.143,56
11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 13854115749X	103.296,28	0,00	103.296,28
11111500399530010001	C APLIC BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	57.480,66	0,00	57.480,66
11111500399540010001	C APLIC BB IPTU 142123	55.643,55	0,00	55.643,55
11111500399610014292	C APLIC BANRISUL PORT SE RS 3192021 VEICULO 0403029606	3.472,88	0,00	3.472,88
11111500399620014292	C APLIC BANRI CONSULTA POPULAR 1819 AQUIS VEICULO 0403029703	39.868,77	0,00	39.868,77
11111500399660014292	C APLIC BANRISUL CONVENIO S DE SAUDE RS AQUIS EQUIP 0403018000	121.492,84	0,00	121.492,84
11111500399680013006	C APLIC BB SIGTV 14505X	238,14	0,00	238,14
11111500399690013007	C APLIC BB IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL 147508	19.293,08	0,00	19.293,08
11111500399700014011	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	21.163,97	0,00	21.163,97
11111500399700014293	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	108.129,66	0,00	108.129,66
11111500399700014295	C APLIC BANRISUL REDE BEM CUIDAR PAVANCAR NA SAUDE 0403051903	13.394,85	0,00	13.394,85
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	10.577,81	0,00	10.577,81
11111500399730011131	C APLIC CEF MAPA CONVENIO 9102182021 0060710192	27.187,91	0,00	27.187,91
11111500399740011133	C APLIC BANRISUL PROG AV AGROP DESEN RURAL IRRIGA 0403040606	55.452,74	0,00	55.452,74
11111500399760013009	C APLIC BANR BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA 0403058401	1.414,06	0,00	1.414,06
11111500399770013008	C APLIC BANR BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS 0403058509	6.408,03	0,00	6.408,03
11111500399780013010	C APLIC BB FNAS PROCADSUAS 15539X	753,52	0,00	753,52



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399820014500	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO BASICA 157082	281.090,75	0,00	281.090,75
11111500399830014501	C APLIC BB FMS CUSTEIO ATENCAO MAC 157082	95.690,83	0,00	95.690,83
11111500399840014502	C APLIC BB FMS CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 157082	10.768,56	0,00	10.768,56
11111500399850014503	C APLIC BB FMS CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 157082	745,48	0,00	745,48
11111500399860014504	C APLIC BB FMS CUSTEIO GESTAO SUS 157082	22.839,22	0,00	22.839,22
11111500399900014505	C APLIC BB FMS EMENDA ALCEU MOREIRA 157090	3.535,05	0,00	3.535,05
11111500399920010706	C APLIC BB TRANSFESPINDEMENDAS IND 156213	477.794,18	0,00	477.794,18
11111500399920011121	C APLIC BB TRANSFESPINDEMENDAS IND 156213	4.546,39	0,00	4.546,39
11111500399930010605	C APLIC CEF FMS PISO ENFERMAGEM 157104	33.639,52	0,00	33.639,52
11111500399940010715	C APLIC BB LC 1952022LEI PAULO GUSTAVO # ART 5 AUDIOVISUAL 156566	12.802,89	0,00	12.802,89
11111500399950010716	C APIC BB LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO # ART8 OUTRAS AREAS 156574	1.928,30	0,00	1.928,30
11111500399960011139	C APLIC BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 15752X	90.200,80	0,00	90.200,80
11111500399970013011	C APLIC BANRFEASBLOCO PROTSOCIAL ESPMEDIA E ALTA COMPLEX 0403162608	4.378,65	0,00	4.378,65
11111500399980011141	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS SMAS 106283	25.562,80	0,00	25.562,80
11111500399990110001	C APLIC BANR FOLHA PGTO RETENCOES 0403026909	19.339,39	0,00	19.339,39
11111500399990211128	C APLIC BANR PROGPAVIMENTA CONVENIO FPE N 51992024 0403167804	313.284,80	0,00	313.284,80
11111500399990313012	C APLIC BB FNAS PISO VARIABEL ALTA COMPLEXIDADE PVAC 158879	678,62	0,00	678,62
11111500399990411140	C APLIC BB B BRASIL OPERACAO DE CREDITO 157589	1.708,94	0,00	1.708,94
11111500399990511140	C APLIC BB B BRASIL OPERACAO DE CREDITO 158623	18.305,85	0,00	18.305,85
11111500399990611130	C APLIC BB MDR CESTAS BASICAS 158909	4.115,45	0,00	4.115,45
11111500399990711142	C APLIC BANR FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC 0403185500	3,99	0,00	3,99
11111500399990810706	C APLIC BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2024 158933	155.759,18	0,00	155.759,18
11111500399990911143	C APLIC BB FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC N 9632894 CTA 159565	1.913,41	0,00	1.913,41
11111500399991011123	C APLIC BB FNDE TRANSFCONVUNIAO PROGCAMINHO ESCOLA 161292	4.436,02	0,00	4.436,02
21881010101000018001	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-52.187,65	0,00	-52.187,65
21881010101000018020	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-8.096,98	0,00	-8.096,98
21881010101000018031	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-38.651,15	0,00	-38.651,15
21881010101000018040	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-20.036,02	0,00	-20.036,02
21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-6.753,53	0,00	-6.753,53
21881010101000018160	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-421,76	0,00	-421,76
21881010101000018490	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-6.830,90	0,00	-6.830,90
21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	-17.042,71	0,00	-17.042,71



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-25.721,76	0,00	-25.721,76
21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-69.332,40	0,00	-69.332,40
21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.620,49	0,00	-8.620,49
21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-79.134,37	0,00	-79.134,37
21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-19.739,95	0,00	-19.739,95
21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-13.836,99	0,00	-13.836,99
21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.153,06	0,00	-1.153,06
21881010201000018160	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.977,81	0,00	-2.977,81
21881010201000018190	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-264,60	0,00	-264,60
21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-31.138,53	0,00	-31.138,53
21881010201000018605	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.833,48	0,00	-4.833,48
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	-280.122,58	0,00	-280.122,58
21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	-3.514,25	0,00	-3.514,25
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	-2.046,47	0,00	-2.046,47
21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-1.062,36	0,00	-1.062,36
21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-802,64	0,00	-802,64
21881011001000018060	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.357,36	0,00	-2.357,36
21881011001000018490	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-2.078,30	0,00	-2.078,30
21881011102000010001	IPERGS	-11.844,92	0,00	-11.844,92
21881011102000018001	IPERGS	-41.390,89	0,00	-41.390,89
21881011102000018020	IPERGS	-4.782,16	0,00	-4.782,16
21881011102000018031	IPERGS	-27.846,15	0,00	-27.846,15
21881011102000018040	IPERGS	-16.888,79	0,00	-16.888,79
21881011102000018060	IPERGS	-5.754,77	0,00	-5.754,77
21881011102000018160	IPERGS	-387,10	0,00	-387,10
21881011102000018490	IPERGS	-3.774,51	0,00	-3.774,51
21881011102000018500	IPERGS	-8.514,09	0,00	-8.514,09
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	-9,38	0,00	-9,38
21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	-2.329,80	0,00	-2.329,80
21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	-451,84	0,00	-451,84
21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	-1.623,80	0,00	-1.623,80
21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	-1.313,16	0,00	-1.313,16
21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	-510,15	0,00	-510,15
21881011301000018490	SMUC MENSALIDADES	-197,68	0,00	-197,68
21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	-451,84	0,00	-451,84
21881011301000018502	SMUC MENSALIDADES	-70,60	0,00	-70,60
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN	-775,08	0,00	-775,08
21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	-212,68	0,00	-212,68
21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	-29,67	0,00	-29,67



62401113798831948

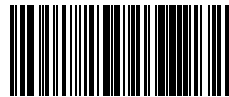
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	-2.875,32	0,00	-2.875,32
21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	-1.205,59	0,00	-1.205,59
21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	-267,58	0,00	-267,58
21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-12.891,34	0,00	-12.891,34
21881011304000018020	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-7.449,17	0,00	-7.449,17
21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-8.118,06	0,00	-8.118,06
21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-5.770,01	0,00	-5.770,01
21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	-3.442,75	0,00	-3.442,75
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.675,53	0,00	-1.675,53
21881011501000018001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.322,05	0,00	-1.322,05
21881011501000018020	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-598,01	0,00	-598,01
21881011501000018031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.932,33	0,00	-1.932,33
21881011501000018040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-1.128,63	0,00	-1.128,63
21881011501000018060	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	-934,24	0,00	-934,24
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-2.906,04	0,00	-2.906,04
21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-32.923,38	0,00	-32.923,38
21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-7.942,18	0,00	-7.942,18
21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-42.382,27	0,00	-42.382,27
21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-15.963,87	0,00	-15.963,87
21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-5.963,10	0,00	-5.963,10
21881011502000018160	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-493,71	0,00	-493,71
21881011502000018490	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-6.671,28	0,00	-6.671,28
21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	-9.359,32	0,00	-9.359,32
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-362,94	0,00	-362,94
21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-30.845,70	0,00	-30.845,70
21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-8.835,27	0,00	-8.835,27
21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-11.845,02	0,00	-11.845,02
21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-6.949,75	0,00	-6.949,75
21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-7.371,91	0,00	-7.371,91
21881011504000018160	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-310,00	0,00	-310,00
21881011504000018490	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-1.018,05	0,00	-1.018,05
21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-3.784,15	0,00	-3.784,15
21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-13.663,84	0,00	-13.663,84
21881011505000018020	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-832,56	0,00	-832,56
21881011505000018031	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-4.585,18	0,00	-4.585,18
21881011505000018040	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-4.898,77	0,00	-4.898,77
21881011505000018490	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-834,93	0,00	-834,93
21881011505000018500	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	-1.528,04	0,00	-1.528,04
21881019901000010001	PREVISUL	-0,03	0,00	-0,03
21881019901000018001	PREVISUL	-1.411,73	0,00	-1.411,73
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	-192,50	0,00	-192,50



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21881019906000018020	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-100,00	0,00	-100,00
21881019906000018031	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-450,00	0,00	-450,00
21881019906000018040	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-400,00	0,00	-400,00
21881019906000018060	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-450,00	0,00	-450,00
21881019906000018160	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-50,00	0,00	-50,00
21881019906000018500	MENSALIDADE CONVENIO AABB	-50,00	0,00	-50,00
21881030100000018031	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-1.160,40	0,00	-1.160,40
21881030100000018040	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-114,49	0,00	-114,49
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	-512,36	0,00	-512,36
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-358.748,43	0,00	-358.748,43
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	-48.123,01	0,00	-48.123,01
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	-162.746,31	0,00	-162.746,31
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	-74.744,59	0,00	-74.744,59
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-60.506,56	0,00	-60.506,56
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	-4.500,00	0,00	-4.500,00
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.995,00	0,00	-7.995,00
63210000000000011042	RP PROCESSADOS A PAGAR	-810,32	0,00	-810,32
63210000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2,75	0,00	-2,75
63210000000000011099	RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.598,73	0,00	-7.598,73
63210000000000011107	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9,54	0,00	-9,54
63210000000000011140	RP PROCESSADOS A PAGAR	-372.967,49	0,00	-372.967,49
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9.411,76	0,00	-9.411,76
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.661,41	0,00	-13.661,41
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	-16.556,78	0,00	-16.556,78
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	-114.242,73	0,00	-114.242,73
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		7.079.258,64	0,00	7.079.258,64

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

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)				7.182.857,81



62401113798831948

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				11.524.903,92

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	786.911,21	0,00	786.911,21
21111040306000010001	PRECATORIO MARTA NIURA DA SILVA CONRADO	241.029,71	0,00	241.029,71
21111040307000010001	PRECATORIO MORGANI RAQUEL SONCINI BRUM	64.590,64	0,00	64.590,64
21111040308000010001	PRECATORIO NEURAMARA FERREIRA MOREIRA	7.543,98	0,00	7.543,98
21111040309000010001	PRECATORIO PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS	18.783,50	0,00	18.783,50
21111040310000010001	PRECATORIO ANGELA MARIA DA SILVA CANEF	602.051,96	0,00	602.051,96
21111040311000010001	PRECATORIO PAULO ROBERTO BRUM PADILHA	22.075,92	0,00	22.075,92
21111040312000010001	PRECATORIO PAULO MACHADO AFONSO	16.784,44	0,00	16.784,44
21111040313000010001	PRECATORIO MARTA REGINA DIAS FERREIRA	305.895,64	0,00	305.895,64
21111040314000010001	PRECATORIO SERGIO RENAN BRUM DA SILVA	231.083,11	0,00	231.083,11
21111040315000010001	PRECATORIO VANDERLEI DA SILVA MACHADO	17.435,98	0,00	17.435,98
21111040316000010001	PRECATORIO SANDRA REGINA PENTEADO ROCHA	16.884,45	0,00	16.884,45
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	83.372,16	0,00	83.372,16
21111040320000010001	PRECATORIO VIRGIANI IRION GIACOMELLI MARTINEZ	197.161,40	0,00	197.161,40
21111040321000010001	PRECATORIO DANIELA FRANCO MAYDANA CASTRO	26.448,88	0,00	26.448,88
21111040322000010001	PRECATORIO TEREZA DE SOUZA DA SILVA	40.820,61	0,00	40.820,61
21111040323000010001	PRECATORIO MARCIA MIGOTTO PASETTO	48.244,25	0,00	48.244,25
21111040324000010001	PRECATORIO LUCIANE SOUZA DA SILVA	333.798,49	0,00	333.798,49
21111040325000010001	PRECATORIO LELIA MENEZES MONEGO	535.486,68	0,00	535.486,68
21111040326000010001	PRECATORIO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	765,18	0,00	765,18
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	70.925.584,43	0,00	70.925.584,43
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-152.663,25	0,00	-152.663,25
22721030400000030050	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.747,57	0,00	-5.747,57
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.255.535,07	0,00	-4.255.535,07
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	98.284.968,56	0,00	98.284.968,56
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.597.799,32	0,00	-10.597.799,32
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.233.567,25	0,00	-10.233.567,25
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.897.098,11	0,00	-5.897.098,11
22721049901000030050	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-88.772.032,19	0,00	-88.772.032,19



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.039.766,74	0,00	1.039.766,74
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	91.275,17	0,00	91.275,17
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.922,99	0,00	10.922,99
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	176.027,25	0,00	176.027,25
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.118,83	0,00	50.118,83
63110000000000010502	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.393,27	0,00	33.393,27
63110000000000010706	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	522.589,88	0,00	522.589,88
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.500,00	0,00	54.500,00
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.014,10	0,00	2.014,10
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.153,11	0,00	51.153,11
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	400,00
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.671,44	0,00	7.671,44
63110000000000011019	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.378,04	0,00	7.378,04
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230,00	0,00	230,00
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	644,62	0,00	644,62
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.169,80	0,00	1.169,80
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.494,85	0,00	2.494,85
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
63110000000000011115	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.132,00	0,00	1.132,00
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,06	0,00	0,06
63110000000000011124	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.114,40	0,00	171.114,40
63110000000000011133	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.224,00	0,00	28.224,00
63110000000000011138	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.423,90	0,00	13.423,90
63110000000000011139	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.521,62	0,00	27.521,62
63110000000000011140	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.253.386,25	0,00	2.253.386,25
63110000000000013006	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90,00	0,00	90,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.785,79	0,00	77.785,79
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.817,71	0,00	86.817,71
63110000000000014170	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.655,38	0,00	54.655,38
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.361,47	0,00	85.361,47
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	83.060,94	0,00	83.060,94
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.357,30	0,00	17.357,30
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		57.936.197,18	0,00	57.936.197,18

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 31/12/2024



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

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

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 31/12/2024

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 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120101000000111380	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	4.653.953,50	0,00	4.653.953,50
21120101000000111400	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		8.453.953,50	0,00	8.453.953,50

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	8.453.953,50	0,00	8.453.953,50
--	--------------	------	--------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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				



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

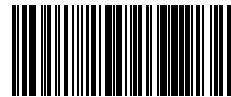
01/01/2024 a 31/12/2024

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
500 / 21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.721,76	0,00	25.721,76
500 / 21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	280.122,58	0,00	280.122,58
500 / 21881010901000010001	IPTU INATIVOS E PENSIONISTAS	123,05	0,00	123,05
500 / 21881011102000010001	IPERGS	11.844,92	0,00	11.844,92
500 / 21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	9,38	0,00	9,38
500 / 21881011303000010001	ASSOCIACAO SERV MUN	775,08	0,00	775,08
500 / 21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
500 / 21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	2.906,04	0,00	2.906,04
500 / 21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	362,94	0,00	362,94
500 / 21881019901000010001	PREVISUL	0,03	0,00	0,03
500 / 21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	192,50	0,00	192,50
500 / 21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
800 / 21881010202000030050	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	13,88	0,00	13,88
869 / 21881010101000018001	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	52.187,65	0,00	52.187,65
869 / 21881010101000018020	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	8.096,98	0,00	8.096,98
869 / 21881010101000018031	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	38.651,15	0,00	38.651,15
869 / 21881010101000018040	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	20.036,02	0,00	20.036,02
869 / 21881010101000018060	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	6.753,53	0,00	6.753,53
869 / 21881010101000018160	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	421,76	0,00	421,76
869 / 21881010101000018490	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	6.830,90	0,00	6.830,90
869 / 21881010101000018500	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHEREXECUTIVOINDIRETAS	17.042,71	0,00	17.042,71



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881010103000038050	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER EXCEDENTE	695,56	0,00	695,56
869 / 21881010201000018001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.332,40	0,00	69.332,40
869 / 21881010201000018020	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.620,49	0,00	8.620,49
869 / 21881010201000018031	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.134,37	0,00	79.134,37
869 / 21881010201000018040	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.739,95	0,00	19.739,95
869 / 21881010201000018060	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.836,99	0,00	13.836,99
869 / 21881010201000018111	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.153,06	0,00	1.153,06
869 / 21881010201000018160	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.977,81	0,00	2.977,81
869 / 21881010201000018190	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	264,60	0,00	264,60
869 / 21881010201000018500	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.138,53	0,00	31.138,53
869 / 21881010201000018605	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.833,48	0,00	4.833,48
869 / 21881010203000018001	INSS TUTELAR 11	3.514,25	0,00	3.514,25
869 / 21881010401000018001	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	41,71	0,00	41,71
869 / 21881011001000018001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.046,47	0,00	2.046,47
869 / 21881011001000018031	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.062,36	0,00	1.062,36
869 / 21881011001000018040	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	802,64	0,00	802,64
869 / 21881011001000018060	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.357,36	0,00	2.357,36
869 / 21881011001000018490	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.078,30	0,00	2.078,30
869 / 21881011001000038050	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	601,28	0,00	601,28
869 / 21881011102000018001	IPERGS	41.390,89	0,00	41.390,89
869 / 21881011102000018020	IPERGS	4.782,16	0,00	4.782,16
869 / 21881011102000018031	IPERGS	27.846,15	0,00	27.846,15
869 / 21881011102000018040	IPERGS	16.888,79	0,00	16.888,79
869 / 21881011102000018060	IPERGS	5.754,77	0,00	5.754,77
869 / 21881011102000018160	IPERGS	387,10	0,00	387,10
869 / 21881011102000018490	IPERGS	3.774,51	0,00	3.774,51
869 / 21881011102000018500	IPERGS	8.514,09	0,00	8.514,09
869 / 21881011102000038050	IPERGS	39.685,19	0,00	39.685,19
869 / 21881011301000018001	SMUC MENSALIDADES	2.329,80	0,00	2.329,80
869 / 21881011301000018020	SMUC MENSALIDADES	451,84	0,00	451,84
869 / 21881011301000018031	SMUC MENSALIDADES	1.623,80	0,00	1.623,80
869 / 21881011301000018040	SMUC MENSALIDADES	1.313,16	0,00	1.313,16
869 / 21881011301000018060	SMUC MENSALIDADES	510,15	0,00	510,15
869 / 21881011301000018490	SMUC MENSALIDADES	197,68	0,00	197,68
869 / 21881011301000018500	SMUC MENSALIDADES	451,84	0,00	451,84
869 / 21881011301000018502	SMUC MENSALIDADES	70,60	0,00	70,60
869 / 21881011301000038050	SMUC MENSALIDADES	2.089,76	0,00	2.089,76
869 / 21881011303000018001	ASSOCIACAO SERVMUN	212,68	0,00	212,68
869 / 21881011303000018020	ASSOCIACAO SERVMUN	29,67	0,00	29,67



62401113798831948

PM DE CACEQUI

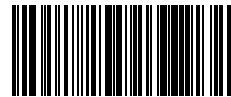
ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881011303000018031	ASSOCIACAO SERVMUN	2.875,32	0,00	2.875,32
869 / 21881011303000018040	ASSOCIACAO SERVMUN	1.205,59	0,00	1.205,59
869 / 21881011303000018060	ASSOCIACAO SERVMUN	267,58	0,00	267,58
869 / 21881011303000038050	ASSOCIACAO SERVMUN	1.244,73	0,00	1.244,73
869 / 21881011304000018001	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	12.891,34	0,00	12.891,34
869 / 21881011304000018020	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	7.449,17	0,00	7.449,17
869 / 21881011304000018031	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	8.118,06	0,00	8.118,06
869 / 21881011304000018040	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	5.770,01	0,00	5.770,01
869 / 21881011304000018060	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	3.442,75	0,00	3.442,75
869 / 21881011304000038050	ASSOCIACAO SERVMUN CONVENIO STANGUERLIN	9.329,52	0,00	9.329,52
869 / 21881011501000018001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.322,05	0,00	1.322,05
869 / 21881011501000018020	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	598,01	0,00	598,01
869 / 21881011501000018031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.932,33	0,00	1.932,33
869 / 21881011501000018040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.128,63	0,00	1.128,63
869 / 21881011501000018060	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	934,24	0,00	934,24
869 / 21881011501000038050	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	291,40	0,00	291,40
869 / 21881011502000018001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	32.923,38	0,00	32.923,38
869 / 21881011502000018020	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	7.942,18	0,00	7.942,18
869 / 21881011502000018031	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	42.382,27	0,00	42.382,27
869 / 21881011502000018040	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	15.963,87	0,00	15.963,87
869 / 21881011502000018060	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	5.963,10	0,00	5.963,10
869 / 21881011502000018160	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	493,71	0,00	493,71
869 / 21881011502000018490	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	6.671,28	0,00	6.671,28
869 / 21881011502000018500	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	9.359,32	0,00	9.359,32
869 / 21881011502000038050	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	45.164,91	0,00	45.164,91
869 / 21881011503000038050	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	468,28	0,00	468,28
869 / 21881011504000018001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	30.845,70	0,00	30.845,70
869 / 21881011504000018020	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.835,27	0,00	8.835,27
869 / 21881011504000018031	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	11.845,02	0,00	11.845,02
869 / 21881011504000018040	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	6.949,75	0,00	6.949,75
869 / 21881011504000018060	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	7.371,91	0,00	7.371,91
869 / 21881011504000018160	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	310,00	0,00	310,00
869 / 21881011504000018490	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.018,05	0,00	1.018,05
869 / 21881011504000018500	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.784,15	0,00	3.784,15
869 / 21881011504000038050	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	21.255,22	0,00	21.255,22
869 / 21881011505000018001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	13.663,84	0,00	13.663,84
869 / 21881011505000018020	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	832,56	0,00	832,56
869 / 21881011505000018031	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.585,18	0,00	4.585,18
869 / 21881011505000018040	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.898,77	0,00	4.898,77
869 / 21881011505000018490	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	834,93	0,00	834,93
869 / 21881011505000018500	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.528,04	0,00	1.528,04



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

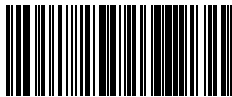
01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881011505000038050	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	5.466,52	0,00	5.466,52
869 / 21881019901000018001	PREVISUL	1.411,73	0,00	1.411,73
869 / 21881019901000038050	PREVISUL	8.880,76	0,00	8.880,76
869 / 21881019904000018031	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	10.290,79	0,00	10.290,79
869 / 21881019904000018040	DESCONTO AJUDA DE CUSTO DIVERSAS	3.636,04	0,00	3.636,04
869 / 21881019906000018001	MENSALIDADE CONVENIO AABB	1.000,00	0,00	1.000,00
869 / 21881019906000018020	MENSALIDADE CONVENIO AABB	100,00	0,00	100,00
869 / 21881019906000018031	MENSALIDADE CONVENIO AABB	450,00	0,00	450,00
869 / 21881019906000018040	MENSALIDADE CONVENIO AABB	400,00	0,00	400,00
869 / 21881019906000018060	MENSALIDADE CONVENIO AABB	450,00	0,00	450,00
869 / 21881019906000018160	MENSALIDADE CONVENIO AABB	50,00	0,00	50,00
869 / 21881019906000018500	MENSALIDADE CONVENIO AABB	50,00	0,00	50,00
869 / 21881019906000038050	MENSALIDADE CONVENIO AABB	250,00	0,00	250,00
869 / 21881030100000018031	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.160,40	0,00	1.160,40
869 / 21881030100000018040	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	114,49	0,00	114,49
TOTAL		1.255.219,14	0,00	1.255.219,14

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	41.946,78	0,00	41.946,78	439.669,25	0,00	439.669,25
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	31.240,82	0,00	31.240,82	131.505,49	0,00	131.505,49
550	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	810,32	0,00	810,32	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	11.080,22	0,00	11.080,22	104.082,18	0,00	104.082,18
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	19.071,54	0,00	19.071,54	20.558,41	0,00	20.558,41
660	0,00	0,00	0,00	7.997,75	0,00	7.997,75
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

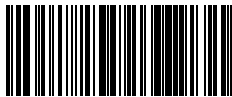
01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	372.967,49	0,00	372.967,49
755	0,00	0,00	0,00	7.598,73	0,00	7.598,73
759	6.520,57	0,00	6.520,57	53.985,99	0,00	53.985,99
800	1.625,24	0,00	1.625,24	1.189,47	0,00	1.189,47
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00
899	1.560,41	0,00	1.560,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	113.865,44	0,00	113.865,44	1.144.054,76	0,00	1.144.054,76

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	114.556,87	0,00	114.556,87	1.192.512,29	0,00	1.192.512,29
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	5.028,27	0,00	5.028,27	28.365,00	0,00	28.365,00
540	10.922,99	0,00	10.922,99	0,00	0,00	0,00
550	11.169,01	-4.890,00	6.279,01	39.984,10	-22.843,69	17.140,41
551	0,00	0,00	0,00	7.378,04	0,00	7.378,04
552	400,00	0,00	400,00	1.169,80	0,00	1.169,80
553	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	27.521,62	0,00	27.521,62
600	20.511,15	0,00	20.511,15	165.268,56	0,00	165.268,56
601	16.089,00	0,00	16.089,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	79.407,41	0,00	79.407,41	139.851,47	0,00	139.851,47
660	1.020,35	0,00	1.020,35	5.223,57	0,00	5.223,57
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	522.589,88	0,00	522.589,88
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	13.423,90	0,00	13.423,90	2.253.386,25	0,00	2.253.386,25
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	7.409,18	0,00	7.409,18	50.381,09	0,00	50.381,09
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
898	225.614,40	0,00	225.614,40	0,00	0,00	0,00
899	28.224,06	0,00	28.224,06	1.132,00	0,00	1.132,00
TOTAL	534.006,59	-4.890,00	529.116,59	4.434.763,67	-22.843,69	4.411.919,98

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	2.128.852,32	0,00	2.128.852,32
501	12.595,12	0,00	12.595,12
502	160.009,06	0,00	160.009,06
540	535.964,59	0,00	535.964,59
550	27.965,15	0,00	27.965,15
551	9.730,96	0,00	9.730,96
552	107.575,26	0,00	107.575,26
553	5.269,72	0,00	5.269,72
569	92.114,21	0,00	92.114,21
600	827.285,24	0,00	827.285,24
601	207.154,55	0,00	207.154,55
605	33.639,52	0,00	33.639,52
621	1.882.466,20	0,00	1.882.466,20
660	147.455,88	0,00	147.455,88
661	14.600,74	0,00	14.600,74
706	633.553,36	0,00	633.553,36
715	12.802,89	0,00	12.802,89
716	1.928,30	0,00	1.928,30
719	103.296,28	0,00	103.296,28
750	17.656,88	0,00	17.656,88
752	4.304,90	0,00	4.304,90
754	20.014,79	2.700.000,00	2.720.014,79
755	176.523,74	0,00	176.523,74
759	250.982,90	0,00	250.982,90
800	52.710.439,01	0,00	52.710.439,01
869	837.404,02	93.555,07	930.959,09
898	999.434,13	0,00	999.434,13
899	203.565,55	0,00	203.565,55
TOTAL	62.164.585,27	2.793.555,07	64.958.140,34

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)



62401113798831948

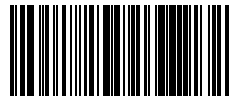
LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
706	Transferência Especial da União
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
869	Outros recursos extraorçamentários
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados

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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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	-1.066,06	0,00	-1.066,06



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVA MULTAS E JUROS			
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
Abril	4.082.007,90	0,00	4.082.007,90	1,0217	4.170.587,47
Maiο	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.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: INSERÇÃO DA CATEGORIA 339036 PARA COMPUTAR AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

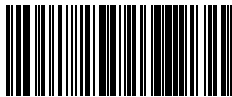
Justificativa: SELEÇÃO DE CONTAS COM DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS.

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

Justificativa: ADICIONADO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE R\$2.700.000,00 NA FR754 REFERENTE A 2ª PARCELA A SER LIBERADA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA COM BANCO DO BRASIL S/A. EXCLUSÃO DOS VALORES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO VALOR DE R\$4.890,00 E EXCLUSÃO DOS VALORES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO NO VALOR DE R\$22.843,69, OS QUAIS FORAM EXTORNADOS EM 20/01/2025 NA FR 550. ADICIONADO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE R\$93.555,07 NA FR 869, REFERENTE AOS VALORES DE DESPESAS EXTRA ANTERIORMENTE LANÇADOS NA VINCULAÇÃO LIVRE OS QUAIS SERÃO REPASSADOS AINDA EM JANEIRO.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	12.941.916,30	14.335.349,93



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
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	15.096.192,47
5º Bimestre	12.941.916,30	15.859.493,28
6º Bimestre	12.972.989,09	15.906.318,67
TOTAL	77.682.570,59	86.035.458,46
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	712.574,86
5º Bimestre	1.466.364,68	717.913,06
6º Bimestre	1.469.885,24	601.989,57
TOTAL	8.801.708,64	4.071.697,68
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	287.121,48
5º Bimestre	1.382.780,00	5.907.150,00
6º Bimestre	1.386.100,00	0,00
TOTAL	8.300.000,00	11.021.257,24
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	-1.469.124,39
5º Bimestre	-1.631.163,74	-1.688.354,64
6º Bimestre	-1.635.080,21	-1.665.488,70
TOTAL	-9.790.898,91	-9.379.326,25
TOTAL DA RECEITA	84.993.380,32	91.749.087,13

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

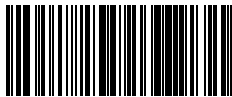
5.5.1 Poder Executivo

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



62401113798831948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/12/2024

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	16.159.455,22	0,00	16.159.455,22
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		16.159.455,22	0,00	16.159.455,22
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120101000000111380	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	4.653.953,50	0,00	4.653.953,50
21120101000000111400	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.453.953,50	0,00	8.453.953,50
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	24.665.037,72	0,00	24.665.037,72
Deduções				
Cód. Conta Descrição				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		24.665.037,72	0,00	24.665.037,72
Cód. Conta Descrição				
21000000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: 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\$1.711.422,43 (Um milhão SETECENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 À DEZEMBRO/2024.



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

CACEQUI, 30 de Janeiro de 2025

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
Prefeito Municipal