



| Neste RVE estão incluídos: | Sim | Não |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelos da LRF do Executivo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deverá ser consolidado para fins de LRF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613048000153

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE GIRUÁ

Logradouro: Rua Independência

nr: 90 compl:

Telefone: (55) 3361-2000

HomePage: www.girua.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeito@girua.rs.gov.br

Prefeito Municipal: RUBEN WEIMER

Contabilista: ALEX LIMONGE LEIMANN

Número do CRC: 89028-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE Computadores Sist. e Serv Ltda

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Moacir Antonio

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
 Financeiro
 Patrimonial
 Pessoal
 Orçamentário
 Tributário
 Folha de Pagamento
 Outros: Frotas, Diárias e Adiantamentos, Compras e Licitações, Convênios e Contratos
 Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

| CNPJ | Nome |
|----------------|---|
| 94188208000120 | COFRON CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE |

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



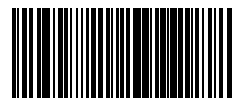
2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.534.326,07 | 5.519.757,55 |
| CONTRIBUICOES | 3.381.758,16 | 1.887.603,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.705.966,76 | 2.887.773,62 |
| RECEITA DE SERVICOS | 97.797,23 | 20.379,02 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 73.036.690,97 | 43.509.227,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 386.462,37 | 259.374,43 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 89.143.001,56 | 54.084.115,93 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS | 9.207.556,65 | 4.213.277,62 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.207.556,65 | 4.213.277,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.200.000,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 100,00 | 70.738,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.976.214,00 | 1.332.245,55 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.678,75 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.176.314,00 | 1.409.662,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -10.028.309,38 | -5.876.787,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 95.498.562,83 | 53.830.268,55 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial | 92.942.829,83 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 18.998.575,93 |
| Créditos Especiais | 1.045.078,51 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 5.173.119,17 |
| Transferências | 0,00 |
| Transposições | 11.729.592,38 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 119.542.957,48 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 63.700.524,26 |



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Liquidado | 44.637.790,17 |
| Pago | 43.526.450,50 |
| SALDO A LIQUIDAR | 19.062.734,09 |
| SALDO A PAGAR | 1.111.339,67 |

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|---------------------|
| Empenhado | 23.500.495,10 |
| Liquidado | 22.465.381,34 |
| Pago | 22.319.094,17 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 1.035.113,76 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 146.287,17 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 8.318.572,29 |
| Excesso de Arrecadação | 6.125.028,50 |
| Auxílios e Convênios | 357.934,48 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 4.868.221,27 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 4.868.221,27 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades | 373.897,90 |
| Reduções Orçamentárias entre entidades | 304.897,90 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 59.061.099,65D | 98.032.995,56D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 80.180.052,18D | 81.784.029,80D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 16.790.881,62C | 15.771.034,15C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 40.872.337,16C | 39.038.911,52C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 81.577.933,05C | 81.559.137,78C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 22.226.798,66D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 6.105.210,51D |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 12.749.541,74D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.339,98D |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.368.381,97D |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 393.979,96D |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 542.721,03D |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 323.360,02D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 10.533.762,62C |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 4.829.401,22C |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 17.603,38C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.447.572,58C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 69.963.893,44C |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 206.658,07C |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 167.384,47C |
| ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 272.580.421,18D |



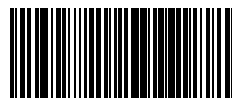
| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 7.299.641,36D | 7.299.641,36D |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 272.580.421,18C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 7.299.641,36C | 7.299.641,36C |
| ATOS POTENCIAIS | 62.763.980,66D | 86.560.056,00D |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 54.219.123,00D | 115.087.665,98D |
| DIVIDA ATIVA | 1.049.263,04D | 1.049.263,04D |
| OUTROS CONTROLES | 197.983.960,47D | 36.861.901,04D |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 62.763.980,66C | 86.560.056,00C |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 54.219.123,00C | 115.087.665,98C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | 1.049.263,04C | 1.049.263,04C |
| EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS | 196.547.698,22C | 35.402.070,33C |
| OUTROS CONTROLES | 1.436.262,25C | 1.459.830,71C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 4.579,70D | 3.651,77D |
| Bancos Conta Movimento | 693.428,27D | 1.222.715,18D |
| Bancos Conta Aplicação | 18.304.341,00D | 20.843.335,49D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 19.002.348,97D | 22.069.702,44D |
| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.451,83D | 575,23D |
| Bancos Conta Aplicação | 35.215.322,20D | 36.906.697,60D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 35.216.774,03D | 36.907.272,83D |
| 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 | 54.219.123,00D | 58.976.975,27D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre | 29.424.328,51 | 10.368.194,79 | 9.213.394,51 |
| 2º Bimestre | 11.578.706,45 | 12.374.897,08 | 12.664.334,23 |
| 3º Bimestre | 11.072.248,48 | 13.434.463,69 | 13.830.663,52 |
| 4º Bimestre | 10.187.945,53 | 13.571.697,48 | 13.153.854,99 |
| 5º Bimestre | 11.678.650,17 | 13.645.315,38 | 13.571.357,70 |
| 6º Bimestre | 12.756.640,54 | 19.586.547,83 | 18.433.410,16 |



| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 92.199.434,86 | 96.469.844,33 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.084.773,60 | 8.247.987,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 740.088,93 | 2.166.427,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
| DEDUCOES | -8.581.470,18 | -12.218.197,16 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 93.442.827,21 | 94.666.062,89 |

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 121110530000000 | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 137.485,34 | 0,00 | 137.485,34 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 137.485,34 | 0,00 | 137.485,34 |

Contas de Receita

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

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

Nada a Declarar

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

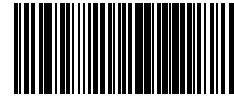
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

| Especificações | SOMA TOTAL DOS VALORES | |
|--|------------------------|------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT | 286.596.031,81 | 281.838.179,54 |
| Demais Contas | 1.685.805.736,88 | 1.690.563.589,15 |
| Totais | 1.972.401.768,69 | 1.972.401.768,69 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 715.080 |

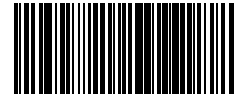
3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

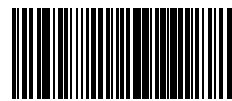
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 806.897,65 | 0,00 | 806.897,65 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 336.208,25 | 0,00 | 336.208,25 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS | 201.724,76 | 0,00 | 201.724,76 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 31.629,17 | 0,00 | 31.629,17 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 13.178,82 | 0,00 | 13.178,82 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 7.907,30 | 0,00 | 7.907,30 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 64.897,14 | 0,00 | 64.897,14 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 27.040,48 | 0,00 | 27.040,48 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 16.224,28 | 0,00 | 16.224,28 |
| 111303110501000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 1.874,22 | 0,00 | 1.874,22 |
| 111303110502000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE | 780,93 | 0,00 | 780,93 |
| 111303110503000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 468,56 | 0,00 | 468,56 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO | 4.698,76 | 0,00 | 4.698,76 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE | 1.958,15 | 0,00 | 1.958,15 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS | 1.174,80 | 0,00 | 1.174,80 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 799.640,92 | 0,00 | 799.640,92 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 332.908,63 | 0,00 | 332.908,63 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 199.064,95 | 0,00 | 199.064,95 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 1.142,42 | 0,00 | 1.142,42 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 478,06 | 0,00 | 478,06 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 286,32 | 0,00 | 286,32 |
| 111801130100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 66.019,09 | 0,00 | 66.019,09 |
| 111801130200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 27.514,56 | 0,00 | 27.514,56 |
| 111801130300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | 16.508,25 | 0,00 | 16.508,25 |
| 111801140100000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 45.801,70 | 0,00 | 45.801,70 |
| 111801140200000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE | 19.090,82 | 0,00 | 19.090,82 |
| 111801140300000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS | 11.452,80 | 0,00 | 11.452,80 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 266.249,10 | 0,00 | 266.249,10 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 109.847,48 | 0,00 | 109.847,48 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 63.292,91 | 0,00 | 63.292,91 |
| 111802310100000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | 538.405,14 | 0,00 | 538.405,14 |
| 111802310200000 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 224.630,55 | 0,00 | 224.630,55 |
| 111802310300000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 135.478,13 | 0,00 | 135.478,13 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 111802320100000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 1.119,96 | 0,00 | 1.119,96 |
| 111802320200000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 608,68 | 0,00 | 608,68 |
| 111802320300000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 280,12 | 0,00 | 280,12 |
| 111802330100000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 16.616,33 | 0,00 | 16.616,33 |
| 111802330101000 | ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO | 2.766,43 | 0,00 | 2.766,43 |
| 111802330200000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE | 6.923,73 | 0,00 | 6.923,73 |
| 111802330300000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS | 4.154,17 | 0,00 | 4.154,17 |
| 111802340100000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 2.467,72 | 0,00 | 2.467,72 |
| 111802340101000 | ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 4.360,59 | 0,00 | 4.360,59 |
| 111802340200000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE | 1.028,42 | 0,00 | 1.028,42 |
| 111802340300000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS | 617,02 | 0,00 | 617,02 |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 7.969.055,64 | 0,00 | 7.969.055,64 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 664.087,95 | 0,00 | 664.087,95 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.992.263,72 | 0,00 | 1.992.263,72 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 2.656.351,67 | 0,00 | 2.656.351,67 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 98.469,69 | 0,00 | 98.469,69 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 8.205,80 | 0,00 | 8.205,80 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 24.617,30 | 0,00 | 24.617,30 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 32.823,10 | 0,00 | 32.823,10 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 6.740.023,52 | 0,00 | 6.740.023,52 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 561.668,64 | 0,00 | 561.668,64 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 1.685.005,89 | 0,00 | 1.685.005,89 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 2.246.674,55 | 0,00 | 2.246.674,55 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.196.857,06 | 0,00 | 1.196.857,06 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 99.738,26 | 0,00 | 99.738,26 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 299.214,43 | 0,00 | 299.214,43 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 398.952,81 | 0,00 | 398.952,81 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 70.517,25 | 0,00 | 70.517,25 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 5.876,45 | 0,00 | 5.876,45 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 17.629,32 | 0,00 | 17.629,32 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 23.505,80 | 0,00 | 23.505,80 |
| 911180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | -189.285,85 | 0,00 | -189.285,85 |
| 911180111020000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | -78.873,56 | 0,00 | -78.873,56 |
| 911180111030000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | -47.322,65 | 0,00 | -47.322,65 |
| 911180113010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | -85,32 | 0,00 | -85,32 |
| 911180113020000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | -35,66 | 0,00 | -35,66 |
| 911180113030000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | -21,37 | 0,00 | -21,37 |
| 911180114010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 911180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | -280,53 | 0,00 | -280,53 |
| 911180233010000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | -9,53 | 0,00 | -9,53 |
| SUBTOTAL | | 30.891.032,65 | 0,00 | 30.891.032,65 |



TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **7.722.758,16**

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.102.197,56 | 0,00 | 1.102.197,56 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.339.577,10 | 0,00 | 1.339.577,10 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -78.909,22 | 0,00 | -78.909,22 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.358.307,93 | 0,00 | 5.358.307,93 |
| TOTAL II | | 7.721.173,37 | 0,00 | 7.721.173,37 |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | PREVIDENCIA BASICA | 4.023,07 | 0,00 | 4.023,07 |
| 20 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 269.499,05 | 1.026.686,81 | 1.296.185,86 |
| 20 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 134.982,75 | 0,00 | 134.982,75 |
| 20 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.198.975,60 | 0,00 | 1.198.975,60 |
| 20 | EDUCACAO INFANTIL | 141.482,82 | 0,00 | 141.482,82 |
| 20 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 28.779,56 | 0,00 | 28.779,56 |
| 20 | EDUCACAO ESPECIAL | 106.653,06 | 0,00 | 106.653,06 |
| 20 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 515.531,81 | 0,00 | 515.531,81 |
| 31 | PREVIDENCIA BASICA | 7.314,94 | 0,00 | 7.314,94 |
| 31 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 759.986,79 | 0,00 | 759.986,79 |
| 31 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.013.222,00 | 0,00 | 4.013.222,00 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 1.473.442,93 | 0,00 | 1.473.442,93 |
| 31 | EDUCACAO ESPECIAL | 152.406,27 | 0,00 | 152.406,27 |
| SUBTOTAL I | | 8.990.050,65 | 1.026.686,81 | 10.016.737,46 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 | 339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| 20 | 339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| SUBTOTAL II | | 1.556,00 | 0,00 | 1.556,00 |

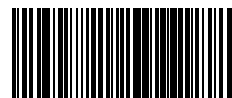
Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Ajustado |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 31 | FUNDEB | 396.812,82 |
| SUBTOTAL III | | 396.812,82 |

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|--------------------|-----------|----------------|
| 20 | MDE | 0,00 |
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------|------|------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 732.633,13 | 0,00 | 732.633,13 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | 99.715,47 | 0,00 | 99.715,47 |



| | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| SUBTOTAL V | -832.348,60 | 0,00 | -832.348,60 |
| | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | 31,01 | | 9.579.645,68 |

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 7.969.055,64 | 0,00 | 7.969.055,64 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 664.087,95 | 0,00 | 664.087,95 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.992.263,72 | 0,00 | 1.992.263,72 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 2.656.351,67 | 0,00 | 2.656.351,67 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 98.469,69 | 0,00 | 98.469,69 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 8.205,80 | 0,00 | 8.205,80 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 24.617,30 | 0,00 | 24.617,30 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 32.823,10 | 0,00 | 32.823,10 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 6.740.023,52 | 0,00 | 6.740.023,52 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 561.668,64 | 0,00 | 561.668,64 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 1.685.005,89 | 0,00 | 1.685.005,89 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 2.246.674,55 | 0,00 | 2.246.674,55 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.196.857,06 | 0,00 | 1.196.857,06 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 99.738,26 | 0,00 | 99.738,26 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 299.214,43 | 0,00 | 299.214,43 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 398.952,81 | 0,00 | 398.952,81 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 70.517,25 | 0,00 | 70.517,25 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 5.876,45 | 0,00 | 5.876,45 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 17.629,32 | 0,00 | 17.629,32 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 23.505,80 | 0,00 | 23.505,80 |
| SUBTOTAL | | 26.791.538,85 | 0,00 | 26.791.538,85 |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **5.358.307,77**

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.358.307,93 | 0,00 | 5.358.307,93 |
| TOTAL II | | 5.358.307,93 | 0,00 | 5.358.307,93 |

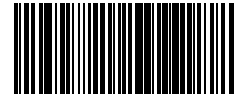
3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Protocolo 476702

Página da peça 9

Peça 4521465

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO



| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | PREVIDENCIA BASICA | 7.314,94 | 0,00 | 7.314,94 |
| 31 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 759.986,79 | 0,00 | 759.986,79 |
| 31 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.013.222,00 | 0,00 | 4.013.222,00 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 1.473.442,93 | 0,00 | 1.473.442,93 |
| 31 | EDUCACAO ESPECIAL | 152.406,27 | 0,00 | 152.406,27 |
| SUBTOTAL I | | 6.590.122,93 | 0,00 | 6.590.122,93 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Ajustado |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 31 | FUNDEB | 396.812,82 |
| SUBTOTAL III | | 396.812,82 |

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|--------------------|-----------|----------------|
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 732.633,13 | 0,00 | 732.633,13 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | 22.815,67 | 0,00 | 22.815,67 |
| SUBTOTAL V | -755.448,80 | 0,00 | -755.448,80 |

| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|--|----------------|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB | 23,26 | 6.231.486,95 |

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

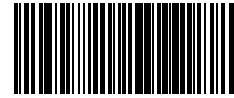
3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2022

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 132100110102010 | REC. APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB FR 31 | 22.815,67 | 0,00 | 22.815,67 |
| 175801110000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUND | 6.090.963,47 | 0,00 | 6.090.963,47 |
| Total | | 6.113.779,14 | 0,00 | 6.113.779,14 |

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **4.279.645,40**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 732.857,42 | 0,00 | 732.857,42 |
| 31 | PREVIDENCIA BASICA | 7.314,94 | 0,00 | 7.314,94 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.831.847,01 | 0,00 | 3.831.847,01 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 1.358.333,17 | 0,00 | 1.358.333,17 |
| SUBTOTAL I | | 5.930.352,54 | 0,00 | 5.930.352,54 |



Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 5.930.352,54 | 0,00 | 5.930.352,54 |
| % de Aplicação | | | | 97,00 |

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

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

| Cod. | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| 31 / 175801110000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUND | 11.804.709,71 | 0,00 | 11.804.709,71 |
| 31 / 132100110102010 | REC. APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB FR 31 | 50.665,01 | 0,00 | 50.665,01 |
| SUBTOTAL I | | 11.855.374,72 | 0,00 | 11.855.374,72 |
| Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10% | | | | 1.185.537,47 |

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

| Cod. | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10% | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 11.855.374,72 |
| Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% | | | | 1.185.537,47 |

3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

| Cod. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| 31 | 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 228.116,00 | 0,00 | 228.116,00 |
| 31 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 98.485,28 | 0,00 | 98.485,28 |
| 31 | 365 - EDUCACAO INFANTIL | 70.211,54 | 0,00 | 70.211,54 |
| TOTAL | | 396.812,82 | 0,00 | 396.812,82 |
| Total Considerado para fins de Limite Constitucional | | | | 396.812,82 |

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

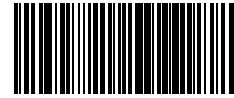
Nome da Planilha: Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação

Justificativa: Valores referentes a Contribuição Patronal ao RPPS empenhados em fonte Livre adicionados as despesas com MDE e ASPs.

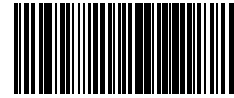
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPs

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 806.897,65 | 0,00 | 806.897,65 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 336.208,25 | 0,00 | 336.208,25 |



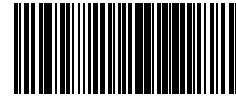
| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS | 201.724,76 | 0,00 | 201.724,76 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 31.629,17 | 0,00 | 31.629,17 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 13.178,82 | 0,00 | 13.178,82 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPSP | 7.907,30 | 0,00 | 7.907,30 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 64.897,14 | 0,00 | 64.897,14 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 27.040,48 | 0,00 | 27.040,48 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPSP | 16.224,28 | 0,00 | 16.224,28 |
| 111303110501000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 1.874,22 | 0,00 | 1.874,22 |
| 111303110502000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE | 780,93 | 0,00 | 780,93 |
| 111303110503000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPSP | 468,56 | 0,00 | 468,56 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO | 4.698,76 | 0,00 | 4.698,76 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE | 1.958,15 | 0,00 | 1.958,15 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPSP | 1.174,80 | 0,00 | 1.174,80 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 799.640,92 | 0,00 | 799.640,92 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 332.908,63 | 0,00 | 332.908,63 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPSP | 199.064,95 | 0,00 | 199.064,95 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 1.142,42 | 0,00 | 1.142,42 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 478,06 | 0,00 | 478,06 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPSP | 286,32 | 0,00 | 286,32 |
| 111801130100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 66.019,09 | 0,00 | 66.019,09 |
| 111801130200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 27.514,56 | 0,00 | 27.514,56 |
| 111801130300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPSP | 16.508,25 | 0,00 | 16.508,25 |
| 111801140100000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 45.801,70 | 0,00 | 45.801,70 |
| 111801140200000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE | 19.090,82 | 0,00 | 19.090,82 |
| 111801140300000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPSP | 11.452,80 | 0,00 | 11.452,80 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 266.249,10 | 0,00 | 266.249,10 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 109.847,48 | 0,00 | 109.847,48 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPSP | 63.292,91 | 0,00 | 63.292,91 |
| 111802310100000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | 538.405,14 | 0,00 | 538.405,14 |
| 111802310200000 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 224.630,55 | 0,00 | 224.630,55 |
| 111802310300000 | ISS - PRINCIPAL - ASPSP | 135.478,13 | 0,00 | 135.478,13 |
| 111802320100000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 1.119,96 | 0,00 | 1.119,96 |
| 111802320200000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 608,68 | 0,00 | 608,68 |
| 111802320300000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPSP | 280,12 | 0,00 | 280,12 |
| 111802330100000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 16.616,33 | 0,00 | 16.616,33 |
| 111802330101000 | ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO | 2.766,43 | 0,00 | 2.766,43 |
| 111802330200000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE | 6.923,73 | 0,00 | 6.923,73 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 111802330300000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS | 4.154,17 | 0,00 | 4.154,17 |
| 111802340100000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 2.467,72 | 0,00 | 2.467,72 |
| 111802340101000 | ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 4.360,59 | 0,00 | 4.360,59 |
| 111802340200000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE | 1.028,42 | 0,00 | 1.028,42 |
| 111802340300000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS | 617,02 | 0,00 | 617,02 |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 7.969.055,64 | 0,00 | 7.969.055,64 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 664.087,95 | 0,00 | 664.087,95 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.992.263,72 | 0,00 | 1.992.263,72 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 2.656.351,67 | 0,00 | 2.656.351,67 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 98.469,69 | 0,00 | 98.469,69 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 8.205,80 | 0,00 | 8.205,80 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 24.617,30 | 0,00 | 24.617,30 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 32.823,10 | 0,00 | 32.823,10 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 6.740.023,52 | 0,00 | 6.740.023,52 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 561.668,64 | 0,00 | 561.668,64 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 1.685.005,89 | 0,00 | 1.685.005,89 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 2.246.674,55 | 0,00 | 2.246.674,55 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.196.857,06 | 0,00 | 1.196.857,06 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 99.738,26 | 0,00 | 99.738,26 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 299.214,43 | 0,00 | 299.214,43 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 398.952,81 | 0,00 | 398.952,81 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 70.517,25 | 0,00 | 70.517,25 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 5.876,45 | 0,00 | 5.876,45 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 17.629,32 | 0,00 | 17.629,32 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 23.505,80 | 0,00 | 23.505,80 |
| 911180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | -189.285,85 | 0,00 | -189.285,85 |
| 911180111020000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | -78.873,56 | 0,00 | -78.873,56 |
| 911180111030000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | -47.322,65 | 0,00 | -47.322,65 |
| 911180113010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | -85,32 | 0,00 | -85,32 |
| 911180113020000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | -35,66 | 0,00 | -35,66 |
| 911180113030000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | -21,37 | 0,00 | -21,37 |
| 911180114010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 911180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | -280,53 | 0,00 | -280,53 |
| 911180233010000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | -9,53 | 0,00 | -9,53 |
| SUBTOTAL I | | 30.891.032,65 | 0,00 | 30.891.032,65 |
| TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada | | | | 4.633.654,90 |

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 40 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 658.634,37 | 0,00 | 658.634,37 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.018.730,66 | 0,00 | 4.018.730,66 |



| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -47.344,02 | 0,00 | -47.344,02 |
| TOTAL II | | 4.630.021,01 | 0,00 | 4.630.021,01 |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 40 | ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71) | -22.618,69 | 0,00 | -22.618,69 |
| 40 | ADMINISTRACAO GERAL | 245.552,86 | 0,00 | 245.552,86 |
| 40 | PREVIDENCIA BASICA | 137.328,43 | 0,00 | 137.328,43 |
| 40 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 296.106,10 | 714.742,56 | 1.010.848,66 |
| 40 | ATENCAO BASICA | 2.766.990,66 | 0,00 | 2.766.990,66 |
| 40 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.341.904,68 | 0,00 | 1.341.904,68 |
| 40 | VIGILANCIA SANITARIA | 3.491,92 | 0,00 | 3.491,92 |
| 40 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 119.541,93 | 0,00 | 119.541,93 |
| 40 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 280.484,75 | 0,00 | 280.484,75 |
| SUBTOTAL I | | 5.168.782,64 | 714.742,56 | 5.883.525,20 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 40 | 339091010000000 | 2.098,96 | 0,00 | 2.098,96 |
| SUBTOTAL II | | 2.098,96 | 0,00 | 2.098,96 |

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|---------------------|-----------|----------------|
| 40 | ASPS | 0,00 |
| SUBTOTAL III | | 0,00 |

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

| Cód. Recurso | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 40 | 78.029,17 | 0,00 | 78.029,17 |
| SUBTOTAL IV | 78.029,17 | 0,00 | 78.029,17 |

| TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|---|----------------|---------------------|
| | 18,79 | 5.803.397,07 |

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

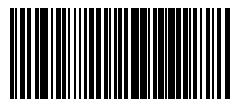
Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: Valores referentes a Contribuição Patronal ao RPPS empenhados em fonte Livre adicionados as despesas com ASPS.

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

DESPEZA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 43.085.234,85 | 0,00 | 43.085.234,85 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.309.653,69 | 0,00 | 2.309.653,69 |

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 43.158.728,24 | 0,00 | 43.158.728,24 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------|
| DESPESA CORRENTE TOTAL | | | | 88.553.616,78 |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------|

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 52.503.170,64 | 0,00 | 52.503.170,64 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.298.928,04 | 0,00 | 4.298.928,04 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -7.315.783,17 | 0,00 | -7.315.783,17 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal I | | 49.486.315,51 | 0,00 | 49.486.315,51 |

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 54.084.115,93 | 0,00 | 54.084.115,93 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.213.277,62 | 0,00 | 4.213.277,62 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -5.876.787,30 | 0,00 | -5.876.787,30 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal II | | 52.420.606,25 | 0,00 | 52.420.606,25 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| RECEITA CORRENTE TOTAL | | | | 101.906.921,76 |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|

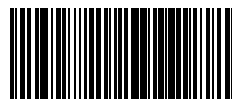
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| EMPENHO.TXT | CRE_13 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,175% |
| 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 14,881% |
| EMPENHO.TXT | CRE_18 | 0 | 0 | JUSTIF. | Credor REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA associado ao Código do Credor 1000885 possui um CPF inválido cadastrado, 53617676000519 |
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | 100,00% das 176 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacoen para fins de controle pelos critérios |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_87 | 0 | 0 | JUSTIF. | apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. Linha 1684 - CNPJ/CPF 7571682000131, do credor vinculado ao empenho nr. 202200001463, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 49, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 128, Contrato nr. 226, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 198, Contrato nr. 388, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 221, Contrato nr. 373, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_38 | 0 | 0 | INFO | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 26,695% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_39 | 0 | 0 | INFO | O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 20,082% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 98,605% dos 215 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 51 | 0 | AVISO | Linha: 51 - Validação da conta 0000000000000155722 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 55 | 0 | AVISO | Linha: 55 - Validação da conta 00000000000021.278-4 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 68 | 0 | AVISO | Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 68 | 0 | AVISO | Linha: 68 - Validação da conta 0000000006066240224 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 69 | 0 | AVISO | Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 69 | 0 | AVISO | Linha: 69 - Validação da conta 0000000006006210224 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 78 | 0 | AVISO | Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 78 | 0 | AVISO | Linha: 78 - Validação da conta 0000000006006270224 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 193 | 0 | AVISO | Linha: 193 - Validação da conta 00000000000021.278-4 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 202 | 0 | AVISO | Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 202 | 0 | AVISO | Linha: 202 - Validação da conta 0000000006066240224 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 203 | 0 | AVISO | Linha: 203 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 203 | 0 | AVISO | Linha: 203 - Validação da conta 0000000006006210224 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 220 | 0 | AVISO | Linha: 220 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 220 | 0 | AVISO | Linha: 220 - Validação da conta 0000000006000062300 inconsistente para o código do banco 104 |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CRE_18 - Credor REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA associado ao Código do Credor 1000885 possui um CPF inválido cadastrado, 53617676000519

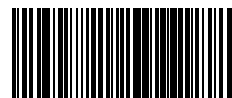
Justificativa: Cadastros Antigos que Gradativamente estão sendo atualizados

Descrição: EMP_87 - Linha 1684 - CNPJ/CPF 7571682000131, do credor vinculado ao empenho nr. 202200001463, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 49, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que Gradativamente estão sendo atualizados

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal



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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-------------|----------|------------|---------------------|
| 1º Bimestre | Mural | 30/03/2022 | Quadro Murual |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/03/2022 | www.girua.rs.gov.br |
| 2º Bimestre | Mural | 30/05/2022 | Quadro Mural |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/05/2022 | www.girua.rs.gov.br |
| 3º Bimestre | Mural | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |

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 | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |
| 1º Quadrimestre | Mural | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|------------------|
| 3º Quadrimestre/2021 | 25/02/2022 | Camara Municipal |
| 1º Quadrimestre/2022 | 30/05/2022 | Camara Municipal |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|----------------------------------|
| 01/01/2013 | https://www.girua.rs.gov.br/site |

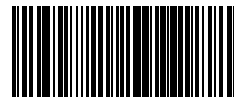
Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 52.503.170,64 | 0,00 | 52.503.170,64 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -7.315.783,17 | 0,00 | -7.315.783,17 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 121801110100000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL | 1.073.454,66 | 0,00 | 1.073.454,66 |
| 121801210100000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS | 27.297,55 | 0,00 | 27.297,55 |
| 132100410100000 | REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS | 692.677,78 | 0,00 | 692.677,78 |
| 132100410200000 | REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA VARIÁVEL RPPS | 1.005,46 | 0,00 | 1.005,46 |
| 199003110000000 | COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 81.389,00 | 0,00 | 81.389,00 |



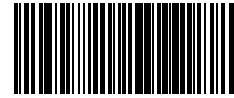
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | | | |
| 913210041010000 | (R)REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS | -613.517,40 | 0,00 | -613.517,40 |
| TOTAL | | 43.925.080,42 | 0,00 | 43.925.080,42 |
| Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3110 / 171803110500000 | FNS - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA FR 4500 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO | | 43.675.080,42 | 0,00 | 43.675.080,42 |
| Emendas Parlamentares de Bancada | | | | |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL | | 43.675.080,42 | 0,00 | 43.675.080,42 |

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 54.084.115,93 | 0,00 | 54.084.115,93 |
| 910000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -5.876.787,30 | 0,00 | -5.876.787,30 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 121801110100000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL | 1.212.245,61 | 0,00 | 1.212.245,61 |
| 121801210100000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS | 30.531,25 | 0,00 | 30.531,25 |
| 132100410100000 | REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS | 1.918.012,29 | 0,00 | 1.918.012,29 |
| 199003110000000 | COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 74.509,70 | 0,00 | 74.509,70 |
| 199099110100000 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL | 271,11 | 0,00 | 271,11 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| TOTAL | | 44.971.758,67 | 0,00 | 44.971.758,67 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 88.896.839,09 | 0,00 | 88.896.839,09 |

Emendas Parlamentares Individuais

| | | | | |
|------------------------|--|------------|------|------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3110 / 172803113200000 | TRANSF. PORT. 74/2022 SES/RS EMENDA PARLAMENTAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3110 / 171803111400000 | TRANSF. FNS PORT. 1194/22 INCREM. PAP EMENDA PARLAMENTAR SANDERSON FR: 4500.01 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3110 / 132100110103270 | REC. APLIC. FINANC. PORT. 74/2022 SES/RS EMENDA PARLAMENTAR | 1.970,56 | 0,00 | 1.970,56 |
| 3110 / 132100110103310 | REC. APLIC. FINANC. FNS PORT. 1194/22 INCREMENTO PAP EMENDA SANDERSON FR:4500.01 | 1.923,10 | 0,00 | 1.923,10 |
| 3110 / 132100110103290 | REC. APLIC. FINANC. FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PORT. 1214/22 FR: 4505.02 | 350,49 | 0,00 | 350,49 |
| 3110 / 132100110103280 | REC. APLIC. FINANC. FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PORT. 1191/22 FR: 4505.01 | 515,87 | 0,00 | 515,87 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO | | 88.342.079,07 | 0,00 | 88.342.079,07 |
| Emendas Parlamentares de Bancada | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3120 / 171803211100000 | FNS - INCREMENTO TEMPORARIO PORT. 812/22 FR: 4501.05 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL | | 88.142.079,07 | 0,00 | 88.142.079,07 |

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

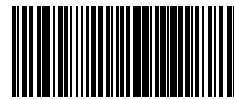
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.937.191,45 | 0,00 | 24.937.191,45 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 3.401.426,69 | 0,00 | 3.401.426,69 |
| 319001010100000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | 1.076,67 | 0,00 | 1.076,67 |
| 319001010300000 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 223.762,44 | 0,00 | 223.762,44 |
| 319001060000000 | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 325.467,16 | 0,00 | 325.467,16 |
| 319001990100000 | APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL) | 232.574,56 | 0,00 | 232.574,56 |
| 319003010000000 | PENSOES - PESSOAL CIVIL | 746.890,03 | 0,00 | 746.890,03 |
| 319003030000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 62.223,85 | 0,00 | 62.223,85 |
| 319094010300000 | FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS | 190.993,11 | 0,00 | 190.993,11 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 19.752.776,94 | 0,00 | 19.752.776,94 |

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 19.752.776,94 0,00 19.752.776,94

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.296.504,31 | 0,00 | 27.296.504,31 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190010100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 3.926.921,49 | 0,00 | 3.926.921,49 |
| 3190010101000000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | 1.863,51 | 0,00 | 1.863,51 |
| 3190010103000000 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 239.659,11 | 0,00 | 239.659,11 |
| 3190010600000000 | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 367.799,90 | 0,00 | 367.799,90 |
| 3190019901000000 | APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL) | 235.294,69 | 0,00 | 235.294,69 |
| 3190019902000000 | ABONO PROVISORIO | 507,31 | 0,00 | 507,31 |
| 3190030100000000 | PENSOES - PESSOAL CIVIL | 855.036,70 | 0,00 | 855.036,70 |
| 3190030300000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 72.284,72 | 0,00 | 72.284,72 |
| 3190919900000000 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 21.424,68 | 0,00 | 21.424,68 |
| 3190929900000000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 116.080,12 | 0,00 | 116.080,12 |
| 3190940100000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 159.156,51 | 0,00 | 159.156,51 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 21.300.475,57 | 0,00 | 21.300.475,57 |

CONTAS PATRIMONIAIS

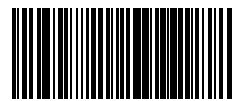
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.929,43 | 0,00 | 9.929,43 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190010100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 4.781,76 | 0,00 | 4.781,76 |
| 3190030100000000 | PENSOES - PESSOAL CIVIL | 297,67 | 0,00 | 297,67 |
| TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 |

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual 21.305.325,57 0,00 21.305.325,57

Total da Despesa com Pessoal 41.058.102,51 0,00 41.058.102,51



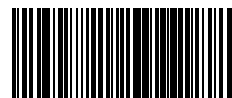
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2022

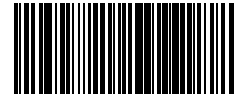
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 211430701010000 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(PRINCIPAL)(P) | 4.680,90 | 0,00 | 4.680,90 |
| 211430701020000 | DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P) | 11.429,13 | 0,00 | 11.429,13 |
| 212110201050000 | TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 PRINCIPAL(P) | 12.500,02 | 0,00 | 12.500,02 |
| 212110201060000 | TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 JUROS(P) | 15.885,03 | 0,00 | 15.885,03 |
| 212310101050000 | OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA Contrato 530539 (PRINCIPAL) (P) | 395.016,25 | 0,00 | 395.016,25 |
| 212310101060000 | OPERACAO DE CREDITO - BB Contrato 21/01794-8 - 2019-2024(PRINCIPAL) (P) | 71.092,51 | 0,00 | 71.092,51 |
| 212510304000000 | OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL 2019-2024(JUROS) | 1.579,22 | 0,00 | 1.579,22 |
| 212510306000000 | OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL 2019-2024(JUROS) | 48.900,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| 212510307000000 | OPERACAO DE CREDITO BADESEUL EQUIP 2018-2022(JUROS) | 330.216,61 | 0,00 | 330.216,61 |
| 212510308000000 | OPERAcAo de CREDITO FINISA 2019-2029(JUROS) | 203.990,32 | 0,00 | 203.990,32 |
| 212810200000000 | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | -562.534,22 | 0,00 | -562.534,22 |
| 221410201000000 | DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13 (PRINCIPAL)(P) | 100.633,01 | 0,00 | 100.633,01 |
| 221410202000000 | DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P) | 6.443,20 | 0,00 | 6.443,20 |
| 222310101030000 | OPERACAO DE CREDITO BB Contrato 21/01794-8 (Principal) (p) | 325.915,11 | 0,00 | 325.915,11 |
| 222310101040000 | OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA Contrato 530539 (PRINCIPAL) (P) | 3.560.705,08 | 0,00 | 3.560.705,08 |
| 222310101050000 | TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 PRINCIPAL(P) | 35.416,69 | 0,00 | 35.416,69 |
| 222510305000000 | OPERACAO DE CREDITO BB Contrato 21/01794-8(Juros) | 145.375,45 | 0,00 | 145.375,45 |
| 222510306000000 | OPERACAO DE CREDITO CEF-FINISA Contrato 0530539(juros) | 2.128.058,77 | 0,00 | 2.128.058,77 |
| 222510307000000 | TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 JUROS(P) | 50.166,50 | 0,00 | 50.166,50 |
| 222810200000000 | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | -2.956.938,28 | 0,00 | -2.956.938,28 |
| 223110402020000 | PRECAT 55547209 ARNOLDO GOMES DE AMORIM(P) | 27.630,98 | 0,00 | 27.630,98 |
| 223110402090000 | PRECAT. 169020 - KLA ENGENHARIA LTDA | 27.327,23 | 0,00 | 27.327,23 |
| 223110402110000 | PRECAT. 177939 - ELIZABETE ANTUNES PRESTES(P) | 28.446,06 | 0,00 | 28.446,06 |
| 223110402140000 | PRECAT. 183174 - Sucessao de ZELI PIRES FIGUEIREDO | 41.141,95 | 0,00 | 41.141,95 |
| TOTAL | | 4.053.077,52 | 0,00 | 4.053.077,52 |

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

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



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111110100000000 | CAIXA - PREFEITURA | 3.651,77 | 0,00 | 3.651,77 |
| 111111903010000 | CEF PMG FOLHA DE PAGAMENTO (123-6) | 869.956,83 | 0,00 | 869.956,83 |
| 111111903020000 | CEF PMG LIVRE (1-9) (3.792-6) (6.826-0)(6575-0) | 1.083,80 | 0,00 | 1.083,80 |
| 111111903030000 | CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7) | 22.301,95 | 0,00 | 22.301,95 |
| 111111903060000 | CEF PMG FUNDERUR (33-7) | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 111111903460000 | CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON (140-6)(8.556-4) | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 111111903530000 | CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.017-8)(7.048-6) UBS HORTENCIO | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 111111903590000 | CEF PMG FMS ACADEMIAS DA SAUDE VAN(624.013-5) (8.022-8)Antiga 4929 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 111111903660000 | CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA(099-0) | 5.545,52 | 0,00 | 5.545,52 |
| 111111912100000 | BERGS PMG CONV INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF(04.066538.0-7) | 4.356,77 | 0,00 | 4.356,77 |
| 111111912290000 | BERGS PMG FMAS (04.023493.0-5) | 359,94 | 0,00 | 359,94 |
| 111111912300000 | BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0) | 55,40 | 0,00 | 55,40 |
| 111111912420000 | BERGS PMG PROGR. MINHA CASA (04.029526.0-5) | 376,86 | 0,00 | 376,86 |
| 111111912440000 | BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7) | 315,13 | 0,00 | 315,13 |
| 111111912460000 | BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 111111912500000 | BERGS PMG GERACAO DE RENDA (04.031803.0-4) | 573,97 | 0,00 | 573,97 |
| 111111912530000 | BERGS PMG - CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL(04.066897.0-4) | 11,96 | 0,00 | 11,96 |
| 111111912710000 | BERGS PMG PLANO ENFRENT. DESAS. AMB. (04.031930.0-7) | 16,02 | 0,00 | 16,02 |
| 111111912720000 | BERGS PMG LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENTARIAS (04.060184.0-0) | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 111111912790000 | BERGS PMG HONORARIOS ADVOCATICIOS (04.065586.0-6) | 9.662,52 | 0,00 | 9.662,52 |
| 111111999050000 | SICREDI PMG (21.195-6) | 52.546,86 | 0,00 | 52.546,86 |
| 111115000010100 | B.B. PMG FPM (7.034-3) | 3.336.332,16 | 0,00 | 3.336.332,16 |
| 111115000010200 | B.B. PMG ARRECADACAO (3.672-2) | 210.341,25 | 0,00 | 210.341,25 |
| 111115000010300 | B.B. PMG ISSQN (7.800-X) | 1.904,09 | 0,00 | 1.904,09 |
| 111115000010400 | B.B. PMG ITR (3.033-3) | 100.275,80 | 0,00 | 100.275,80 |
| 111115000010500 | B.B. PMG PNAEP - PRE-ESCOLA (14.040-6) | 5.373,85 | 0,00 | 5.373,85 |
| 111115000010600 | B.B. PMG PNAE-EJA (14.043-0) | 3.729,04 | 0,00 | 3.729,04 |
| 111115000010800 | B.B. PMG PNAEM-MEDIO (14.044-9) | 1.138,93 | 0,00 | 1.138,93 |
| 111115000010900 | B.B. PMG FEP (7.681-3) | 533.908,19 | 0,00 | 533.908,19 |
| 111115000011000 | B.B. PMG FMD PRODEM (39.650.790-5) | 12.162,27 | 0,00 | 12.162,27 |
| 111115000011100 | B.B. PMG MDE (1.118-5) | 550.296,98 | 0,00 | 550.296,98 |
| 111115000011300 | B.B. PMG PNAE-A.M.E. (5.323-6) | 2.530,17 | 0,00 | 2.530,17 |
| 111115000011400 | B.B. PMG BRASIL ALFABETIZADO (14.964-0) | 1.517,11 | 0,00 | 1.517,11 |
| 111115000011500 | B.B. PMG PNAE FNDE MAIS EDUCACAO (15.519-5) | 2.306,63 | 0,00 | 2.306,63 |
| 111115000011600 | B.B. PMG PNAC PNAE CRECHE (7.904-9) | 9.173,54 | 0,00 | 9.173,54 |
| 111115000011700 | B.B. PMG FUS - FUNDO MUN. SAUDE ASPS (7.478-0) | 1.103.260,90 | 0,00 | 1.103.260,90 |
| 111115000011800 | B.B. PMG FNDE SALARIO EDUCACAO (8.918-4) | 380.451,52 | 0,00 | 380.451,52 |



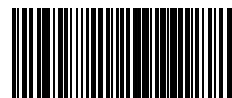
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115000011900 | B.B. PMG PNATE-FNDE (9.039-5) | 75.623,78 | 0,00 | 75.623,78 |
| 111115000012000 | B.B. PMG CIDE (9.163-4) | 11.296,68 | 0,00 | 11.296,68 |
| 111115000012100 | B.B. PMG ICMS (283.141-4) | 90.728,37 | 0,00 | 90.728,37 |
| 111115000012200 | B.B. PMG SEMINARIO NAC. EDUCACAO (9.029-8) | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 111115000012300 | B.B. PMG MERENDA-FNDE (13.798-7) | 1.132,49 | 0,00 | 1.132,49 |
| 111115000012400 | B.B. PMG PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (18258-3) | 2.032,88 | 0,00 | 2.032,88 |
| 111115000012500 | B.B. PMG MDS PROG CRIANCA FELIZ - PIM SUAS (18.429-2) | 18.713,82 | 0,00 | 18.713,82 |
| 111115000012600 | B.B. PMG CESSAO ONEROSA(7.681-3) | 423.083,14 | 0,00 | 423.083,14 |
| 111115000012700 | B.B. PMG FOLHA DE PAGAMENTO (14.813-X) | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 111115000012800 | B.B. FMAS Media Complexidade(18.767-4) | 43.041,61 | 0,00 | 43.041,61 |
| 111115000012900 | B.B. PMG CIP (10.537-6) | 199.818,95 | 0,00 | 199.818,95 |
| 111115000013000 | B.B. FMAS Alta Complexidade(18.767-4) | 15.907,93 | 0,00 | 15.907,93 |
| 111115000013100 | B.B. PMG FUNDEB - FME (18.997-9) | 59.425,79 | 0,00 | 59.425,79 |
| 111115000013300 | B.B. PMG FMIP FUNDO ILUM. PUBLICA (10.624-0) | 637.398,88 | 0,00 | 637.398,88 |
| 111115000013400 | B.B. PMG PAR FR 2009(18.348-2) | 4.589,05 | 0,00 | 4.589,05 |
| 111115000013500 | B.B. PMG PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA (10.252-0) | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 111115000013600 | B.B. - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS EPI (19.820-x) | 546,61 | 0,00 | 546,61 |
| 111115000013700 | B.B. FMAS - ACOES DO COVID NO SUAS ALIMENTOS (19.817-x) | 11,15 | 0,00 | 11,15 |
| 111115000013800 | B.B. PMG SIMPLES NACIONAL (11.884-2) | 57.251,33 | 0,00 | 57.251,33 |
| 111115000013900 | B.B. PMG FMS - CONSTR. UNIDADE BASICA(14.694-3) | 5,42 | 0,00 | 5,42 |
| 111115000014000 | B.B. PMG FMS - CONSTR. UNIDADE BASICA(14.800-8) | 11,16 | 0,00 | 11,16 |
| 111115000014100 | B.B. PMG FNAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO(19.856-0) | 27,24 | 0,00 | 27,24 |
| 111115000014200 | B.B. PMG FNDE PEJA (16.477-1) | 145,14 | 0,00 | 145,14 |
| 111115000014300 | B.B. PMG FNDE - PAR - EQUIP. PROINFANCIA (16.432-1) | 11.725,50 | 0,00 | 11.725,50 |
| 111115000014400 | B.B. PMG FNDE - PAR - PRONACAMPO EMEF (16.462-3) | 7.745,03 | 0,00 | 7.745,03 |
| 111115000014600 | B.B. PMG FNDE ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL (16.802-5) | 5.221,50 | 0,00 | 5.221,50 |
| 111115000014700 | B.B. PMG LC 173 SUS (19.870-6) | 15.734,14 | 0,00 | 15.734,14 |
| 111115000014800 | B.B. PMG LC 173 SUAS (19.871-4) | 102,41 | 0,00 | 102,41 |
| 111115000014900 | B.B. PMG FNDE PAR EMEF BATISTA (16.827-0) | 1.352,39 | 0,00 | 1.352,39 |
| 111115000015000 | B.B. PMG CONCURSO PUBLICO (13.165-2) | 241.864,06 | 0,00 | 241.864,06 |
| 111115000015100 | B.B. FMAS - BL PSB FNAS (17.988-4) | 3.832,99 | 0,00 | 3.832,99 |
| 111115000015200 | B.B. PMG FNDE BRASIL CARINHOSO (17.572-2) | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| 111115000015300 | B.B. PMG CFEM (15.337-0) | 3.017,31 | 0,00 | 3.017,31 |
| 111115000015400 | B.B. FMAS - ACESSUAS TRABALHO (17.976-0) | 5.185,21 | 0,00 | 5.185,21 |
| 111115000015500 | B.B. FMAS - AP REDE CNEAS (17.977-9) | 15,63 | 0,00 | 15,63 |
| 111115000015600 | B.B. FMAS - BPC ESCOLA (17.978-7) | 166,11 | 0,00 | 166,11 |
| 111115000015800 | B.B. FMAS - BL GSUAS FNAS (17.982-5) | 10.610,50 | 0,00 | 10.610,50 |
| 111115000016000 | B.B. FMAS - PROG. AUXILIO BRASIL (21.218-0) | 894,16 | 0,00 | 894,16 |
| 111115000016100 | B.B. PMG DEFESA CIVIL - CESTAS AGRICULTORES (21.266-0) | 647,38 | 0,00 | 647,38 |



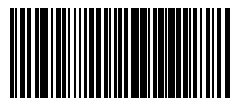
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11115000016200 | B.B. PMG FNDE PAR ONIBUS RURAL ESCOLAR (21.278-4) | 657,05 | 0,00 | 657,05 |
| 11115000020100 | CEF PMG LIVRE (1-9) (3.792-6) (6.826-0)(6575-0) | 653.730,29 | 0,00 | 653.730,29 |
| 11115000020200 | CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7) | 5.884,86 | 0,00 | 5.884,86 |
| 11115000020300 | CEF PMG IPTU (115-5) (3.791-8) | 375.662,27 | 0,00 | 375.662,27 |
| 11115000020400 | CEF PMG FUNDERUR (33-7) | 532,36 | 0,00 | 532,36 |
| 11115000020500 | CEF PMG MIC PROPOSTA 28220/2019(647.098-0) | 178.618,93 | 0,00 | 178.618,93 |
| 11115000020800 | CEF PMG CONCURSO PUBLICO (132-5) | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| 11115000020900 | CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON (140-6)(8.556-4) | 160,96 | 0,00 | 160,96 |
| 11115000024901 | CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 1453/22 (624.022-4) FR: 4501.01 | 302.884,65 | 0,00 | 302.884,65 |
| 11115000024902 | CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 1194/22 (624.022-4) FR: 4500.01 | 201.923,10 | 0,00 | 201.923,10 |
| 11115000024903 | CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 812/22 (621.022-4) FR: 4501.05 | 201.923,10 | 0,00 | 201.923,10 |
| 11115000024910 | CEF PMG FMS - CUSTEIO - ATENCAO BASICA (624.022-4) FR: 4500.03 | 183.823,30 | 0,00 | 183.823,30 |
| 11115000024911 | CEF PMG FMS - CUSTEIO MAC (624.022-4) FR: 4501.02 | 850.515,23 | 0,00 | 850.515,23 |
| 11115000024912 | CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4502(624.022-4) | 65.695,25 | 0,00 | 65.695,25 |
| 11115000024914 | CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4504(624.022-4) | 358,62 | 0,00 | 358,62 |
| 11115000024915 | CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4511 (624.022-4) | 92.919,60 | 0,00 | 92.919,60 |
| 11115000025001 | CEF PMG FMS - INVESTIMENTO (624.024-0) FR: 4505.01 | 146.375,87 | 0,00 | 146.375,87 |
| 11115000025002 | CEF PMG FMS - INVESTIMENTO (624.024-0) FR: 4505.02 | 99.452,49 | 0,00 | 99.452,49 |
| 11115000025003 | CEF PMG FMS - INVESTIMENTO (624.024-0) FR: 4505.03 | 107.616,29 | 0,00 | 107.616,29 |
| 11115000025100 | CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.016.0)(7.047-8) UBS STO ANTONIO | 16.824,66 | 0,00 | 16.824,66 |
| 11115000025300 | CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.017-8) (7.048-6)UBS HORTENCIO | 283,40 | 0,00 | 283,40 |
| 11115000025900 | CEF PMG FMS - INCENT AQUIS MAT PERM(624008-9) | 627,01 | 0,00 | 627,01 |
| 11115000026000 | CEF PMG FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENT(624.020-8) antiga 4931 | 33.839,93 | 0,00 | 33.839,93 |
| 11115000026100 | CEF PMG FMS ACADEMIAS DA SAUDE VAN(624.013-5)(8.022-8) | 2.591,60 | 0,00 | 2.591,60 |
| 11115000026200 | CEF PMG FINISA(71.007-5) | 19.762,36 | 0,00 | 19.762,36 |
| 11115000026600 | CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA (6.230-0) | 1.525,49 | 0,00 | 1.525,49 |
| 11115000026700 | CEF PMG Min Cidade Proposta 48084/2019FR 1366(647.109-9) | 71.176,00 | 0,00 | 71.176,00 |
| 11115000026800 | CEF PMG Min Cidade - Proposta 481178/2019 FR 1367(647.110-2) | 71.153,62 | 0,00 | 71.153,62 |
| 11115000026900 | CEF PMG MIN CIDADE Proposta 48217/19 FR 1368(647.111-0) | 71.222,22 | 0,00 | 71.222,22 |
| 11115000027000 | CEF PMG Proposta MAPA proposta 50352/2020 FR 1375(71.022-9) | 2.166,19 | 0,00 | 2.166,19 |
| 11115000027400 | CEF PMG CONV. 914177 AQUIS. PATR. AGRICOLA (71.024-5) | 176.916,30 | 0,00 | 176.916,30 |
| 11115000030100 | BERGS PMG SISTEMA TROCA-TROCA (04.020134.0-4) | 8.542,29 | 0,00 | 8.542,29 |
| 11115000030200 | BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2) | 149.771,63 | 0,00 | 149.771,63 |
| 11115000030300 | BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5) | 137.209,66 | 0,00 | 137.209,66 |
| 11115000030400 | BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2) | 8.267,28 | 0,00 | 8.267,28 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11115000030500 | BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6) | 3.160.044,88 | 0,00 | 3.160.044,88 |
| 11115000030600 | BERGS PMG CONV INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF(04.066538.0-7) | 702,59 | 0,00 | 702,59 |
| 11115000030700 | BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1) | 17.303,42 | 0,00 | 17.303,42 |
| 11115000030800 | BERGS PMG ALIENACAO BENS EDUCACAO (04.031933.0-9) | 4.815,42 | 0,00 | 4.815,42 |
| 11115000030900 | BERGS PMG FARMACIA-BASICA (04.023311.0-4) | 22.340,12 | 0,00 | 22.340,12 |
| 11115000031000 | BERGS PMG FMS INCENTIVO ATENCAO BASICA (04.031939.0-2) | 19.394,05 | 0,00 | 19.394,05 |
| 11115000031100 | BERGS PMG F.M.H (04.021027.0-9) | 1.631,55 | 0,00 | 1.631,55 |
| 11115000031200 | BERGS PMG FORMACAO CONTINUADA (04.031946.0-7) | 2.368,93 | 0,00 | 2.368,93 |
| 11115000031300 | BERGS PMG DETRAN (04.022219.0-2) | 3.578,54 | 0,00 | 3.578,54 |
| 11115000031400 | BERGS PMG DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS(04.066201.0-0) | 43.797,69 | 0,00 | 43.797,69 |
| 11115000031500 | BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5) | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 11115000031600 | BERGS CTA FUNREBOM (04.022102.0-6) | 35.289,06 | 0,00 | 35.289,06 |
| 11115000031700 | BERGS PMG ASPS (04.023436.0-9) | 1.274.455,42 | 0,00 | 1.274.455,42 |
| 11115000031800 | BERGS PMG MDE (04.023438.0-3) | 1.062.313,75 | 0,00 | 1.062.313,75 |
| 11115000031900 | BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0) | 8.838,02 | 0,00 | 8.838,02 |
| 11115000032000 | BERGS PMG FUNDEMA (04.028668.0-6) | 45.698,59 | 0,00 | 45.698,59 |
| 11115000032100 | BERGS PMG VIGILANCIA SANITARIA (04.030054.0-5) | 23.816,77 | 0,00 | 23.816,77 |
| 11115000032200 | BERGS PMG VIGILANCIA EM SAUDE (04.030077.0-6) | 573,58 | 0,00 | 573,58 |
| 11115000032300 | BERGS PMG PROGR. SAUDE PARA TODOS (04.030072.0-3) | 112.931,05 | 0,00 | 112.931,05 |
| 11115000032400 | BERGS PMG PIM - PROGR. INFANCIA MELHOR (04.030074.0-8) | 37.663,19 | 0,00 | 37.663,19 |
| 11115000032500 | BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7) | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11115000032600 | BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6) | 209,89 | 0,00 | 209,89 |
| 11115000032700 | BERGS PMG SAMU SALVAR (04.031610.0-8) | 80.784,40 | 0,00 | 80.784,40 |
| 11115000032800 | BERGS PMG SEMINARIO NAC. DA EDUCACAO (04.031645.0-3) | 2.594,34 | 0,00 | 2.594,34 |
| 11115000032900 | BERGS PMG FUNDO MUN. DE SAUDE (04.031931.0-4) | 78.464,13 | 0,00 | 78.464,13 |
| 11115000033000 | BERGS PMG PROG. CUCA LEGAL (04.058116.0-3) | 11.004,79 | 0,00 | 11.004,79 |
| 11115000033100 | BERGS PMG FMS AMPLIACOES DE UBS FR: 4296 (04.058231.0-5) | 57,01 | 0,00 | 57,01 |
| 11115000033200 | BERGS PMG FMS HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS (04.057825.0-6) | 30.593,78 | 0,00 | 30.593,78 |
| 11115000033300 | BERGS PMG - CONSULTA POPULAR 2016/2017 HOSPITAL(04.065857.0-4) | 1.446,91 | 0,00 | 1.446,91 |
| 11115000033400 | BERGS PMG - CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL(04.066897.0-4) | 92.510,74 | 0,00 | 92.510,74 |
| 11115000033500 | BERGS PMG NOTA SOLIDARIA (04.060160.0-9) | 6.977,61 | 0,00 | 6.977,61 |
| 11115000033600 | BERGS PMG NATAL LUZ E FE LIC (04.068118.0-1) | 3.087,68 | 0,00 | 3.087,68 |
| 11115000033700 | BERGS PMG PASSE LIVRE ESTUDANTIL (04.060.129.0-9) | 12.025,07 | 0,00 | 12.025,07 |
| 11115000033800 | BERGS PMG - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5) | 51.448,11 | 0,00 | 51.448,11 |
| 11115000033900 | BERGS PMG FMAS - PROG. EST. FEAS (04.060413.0-5) | 20.606,02 | 0,00 | 20.606,02 |
| 11115000034000 | BERGS PMG ADMIN. FINANCEIRA (04.060677.0-3) | 8.591,41 | 0,00 | 8.591,41 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11115000034100 | BERGS PMG FMS - AQUIS. VEICULO PORT. 136/2014 SES/RS (04.060852.0-5) | 435,76 | 0,00 | 435,76 |
| 11115000034200 | BERGS PMG FMS - PROG. TECNOL. SUS (04.061000.0-6) | 10.526,83 | 0,00 | 10.526,83 |
| 11115000034300 | BERGS PMG FMS - PIES IHOSP (04.061001.0-7) | 1.247,16 | 0,00 | 1.247,16 |
| 11115000034500 | BERGS PMG LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENTARIAS (04.060184.0-0) | 43.841,21 | 0,00 | 43.841,21 |
| 11115000034600 | BERGS FMS ALIENACAO BENS SAUDE (04.062857.0-0) | 158.609,91 | 0,00 | 158.609,91 |
| 11115000034700 | BERGS PMG FUNDO MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA (04.062767.0-1) | 2.519,57 | 0,00 | 2.519,57 |
| 11115000034800 | BERGS PMG FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (04.062766.0-4) | 34.897,42 | 0,00 | 34.897,42 |
| 11115000034900 | BERGS PMG HONORARIOS ADVOCATICIOS (04.065586.0-6) | 15.560,88 | 0,00 | 15.560,88 |
| 11115000035000 | BERGS PMG PONTE DE INDEPENDENCIA(04.070394.0-1) | 192.144,07 | 0,00 | 192.144,07 |
| 11115000035200 | BERGS FMS - DOACOES COVID (04.070661.0-7) | 17.518,03 | 0,00 | 17.518,03 |
| 11115000035300 | BERGS PMG CONSTRUCAO MOD SANITARIO(04.011115.1-8) | 187.344,91 | 0,00 | 187.344,91 |
| 11115000035400 | BERGS PMG CONV. 592 MELHORES AMIGOS (04.071051.0-2) | 51.867,61 | 0,00 | 51.867,61 |
| 11115000035500 | BERGS FMS CUSTEIO: MEDICAMENTOS, EXAMES, CONSULTAS... (04.031.931.1-2) | 101.970,56 | 0,00 | 101.970,56 |
| 11115000035600 | BERGS PMG CONV. SEL 149/2022 PROG. RECUP. ESP. ESPORT. (04.071060.0-1) | 252.406,86 | 0,00 | 252.406,86 |
| 11115000035700 | BERGS PMG CONV. 4104/2022 PAVIMENTA RS (04.070788.0-6) | 305.892,52 | 0,00 | 305.892,52 |
| 11115099040000 | SICREDI PMG (21.195-6) | 998.564,39 | 0,00 | 998.564,39 |
| 218810102010000 | INSS | -51.352,92 | 0,00 | -51.352,92 |
| 218810110000000 | PENSAO ALIMENTICIA | -868,91 | 0,00 | -868,91 |
| 218810111010000 | UNIMED MISSOES - EXECUTIVO | -53.995,55 | 0,00 | -53.995,55 |
| 218810111040000 | IPERGS - EXECUTIVO | -10.938,76 | 0,00 | -10.938,76 |
| 218810113030000 | SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS | -30.194,08 | 0,00 | -30.194,08 |
| 218810114010000 | SEGURO PREV. DO SUL APLUB - EXECUTIVO | -38,04 | 0,00 | -38,04 |
| 218810115010000 | EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - CEF | -28.308,24 | 0,00 | -28.308,24 |
| 218810115040000 | EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BERGS | -15.723,20 | 0,00 | -15.723,20 |
| 218810115070000 | EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BB | -4.886,69 | 0,00 | -4.886,69 |
| 218810115100000 | EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BRADESCO | -3.349,35 | 0,00 | -3.349,35 |
| 218810115120000 | EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - SICREDI | -213.777,99 | 0,00 | -213.777,99 |
| 218810117100000 | AUXILIO ALIMENTACAO - EXECUTIVO | -198,00 | 0,00 | -198,00 |
| 218810401000000 | DEPOSITOS E CAUCOES | -23.340,89 | 0,00 | -23.340,89 |
| 218810401010000 | DEPOSITOS E CAUCOES | -461,68 | 0,00 | -461,68 |
| 218810499010000 | DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS - EXECUTIVO | -1.506,39 | 0,00 | -1.506,39 |
| 218810499030000 | AGISEM - EXECUTIVO | -64.988,51 | 0,00 | -64.988,51 |
| 218810499100000 | REFEISUL - CAMARA | -3.389,00 | 0,00 | -3.389,00 |
| 218810499150000 | MULTAS DE TRANSITO EM RECURSO | -130,16 | 0,00 | -130,16 |
| 218810499990000 | MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO | -0,03 | 0,00 | -0,03 |
| 218830102010000 | INSS | -135.561,13 | 0,00 | -135.561,13 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 218830102020000 | INSS S/SERVICO | -9.402,62 | 0,00 | -9.402,62 |
| 631300000000000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -124.753,63 | 0,00 | -124.753,63 |
| TOTAL | | 21.292.534,67 | 0,00 | 21.292.534,67 |

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 113510802000000 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS | 536.557,38 | 0,00 | 536.557,38 |
| 121110302010000 | DEVEDORES PRESTAMISTAS - FMH | 331.660,59 | 0,00 | 331.660,59 |
| 121150301010000 | TRANSPORTE ESCOLAR - Valores LM 6932/2020 | 5.992,93 | 0,00 | 5.992,93 |
| TOTAL | | 874.210,90 | 0,00 | 874.210,90 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 22.166.745,57 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 0,00 |

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 223110401020000 | PRECAT 34959 ROBERTO TESSELE(P) | 1.491,56 | 0,00 | 1.491,56 |
| 223110403180000 | PRECAT. 192476-0 MARISTELA MATURANO | 127.624,18 | 0,00 | 127.624,18 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | 108.737.612,35 | 0,00 | 108.737.612,35 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -778.065,09 | 0,00 | -778.065,09 |
| 227210304000000 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -4.073,07 | 0,00 | -4.073,07 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -8.204.851,88 | 0,00 | -8.204.851,88 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | 118.786.064,99 | 0,00 | 118.786.064,99 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -19.934.071,88 | 0,00 | -19.934.071,88 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -23.256.417,20 | 0,00 | -23.256.417,20 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | -7.475.146,40 | 0,00 | -7.475.146,40 |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -132.654.277,79 | 0,00 | -132.654.277,79 |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.012.524,58 | 0,00 | 1.012.524,58 |
| TOTAL | | 36.358.414,35 | 0,00 | 36.358.414,35 |



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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| 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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| 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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| 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 |

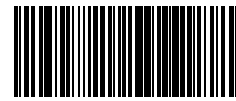
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total para fins da apuração do cumprimento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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| 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 | | | | |



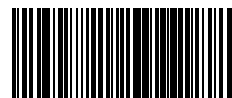
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

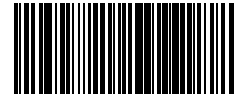
5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

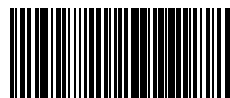
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 1.233.910,00 | 0,00 | 1.233.910,00 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 514.129,82 | 0,00 | 514.129,82 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 308.477,78 | 0,00 | 308.477,78 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 57.417,31 | 0,00 | 57.417,31 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 23.923,90 | 0,00 | 23.923,90 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 14.354,34 | 0,00 | 14.354,34 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 133.713,51 | 0,00 | 133.713,51 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 55.713,98 | 0,00 | 55.713,98 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 33.428,40 | 0,00 | 33.428,40 |
| 111303110401000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - PROPRIO | 1.377,20 | 0,00 | 1.377,20 |
| 111303110402000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - MDE | 573,83 | 0,00 | 573,83 |
| 111303110403000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - ASPS | 344,30 | 0,00 | 344,30 |
| 111303110501000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 2.752,90 | 0,00 | 2.752,90 |
| 111303110502000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - | 1.147,04 | 0,00 | 1.147,04 |



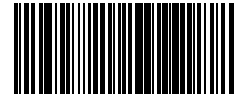
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111303110503000 | PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 688,22 | 0,00 | 688,22 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO | 7.220,37 | 0,00 | 7.220,37 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE | 3.008,87 | 0,00 | 3.008,87 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS | 1.805,27 | 0,00 | 1.805,27 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 928.250,12 | 0,00 | 928.250,12 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 386.747,35 | 0,00 | 386.747,35 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 232.054,82 | 0,00 | 232.054,82 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 7.535,49 | 0,00 | 7.535,49 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 3.143,89 | 0,00 | 3.143,89 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 1.885,36 | 0,00 | 1.885,36 |
| 111801130100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 442.197,17 | 0,00 | 442.197,17 |
| 111801130200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 184.282,02 | 0,00 | 184.282,02 |
| 111801130300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | 110.560,37 | 0,00 | 110.560,37 |
| 111801140100000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 265.293,75 | 0,00 | 265.293,75 |
| 111801140200000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE | 110.570,31 | 0,00 | 110.570,31 |
| 111801140300000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS | 66.333,76 | 0,00 | 66.333,76 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 924.894,06 | 0,00 | 924.894,06 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 385.372,82 | 0,00 | 385.372,82 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 231.223,58 | 0,00 | 231.223,58 |
| 111802310101000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.004.639,20 | 0,00 | 1.004.639,20 |
| 111802310102000 | ISS AUTO DE INFRACAO - PRINCIPAL PROPRIO | 42.609,97 | 0,00 | 42.609,97 |
| 111802310201000 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 418.379,52 | 0,00 | 418.379,52 |
| 111802310202000 | ISS AUTO INFRACAO - PRINCIPAL MDE | 17.975,26 | 0,00 | 17.975,26 |
| 111802310301000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 251.166,11 | 0,00 | 251.166,11 |
| 111802310302000 | ISS AUTO DE INFRACAO - PRINCIPAL - ASPS | 10.652,50 | 0,00 | 10.652,50 |
| 111802320101000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 2.406,98 | 0,00 | 2.406,98 |
| 111802320102000 | ISS AUTO INFRACAO - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 1.763,91 | 0,00 | 1.763,91 |
| 111802320201000 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA MDE | 1.003,53 | 0,00 | 1.003,53 |
| 111802320202000 | ISS AUTO INFRACAO - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 734,96 | 0,00 | 734,96 |
| 111802320301000 | ISS - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS | 601,95 | 0,00 | 601,95 |
| 111802320302000 | ISS AUTO INFRACAO - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS | 440,98 | 0,00 | 440,98 |
| 111802330101000 | ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO | 77.071,83 | 0,00 | 77.071,83 |
| 111802330102000 | ISS AUTO INFRACAO DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 28.591,53 | 0,00 | 28.591,53 |
| 111802330201000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE | 32.114,06 | 0,00 | 32.114,06 |
| 111802330202000 | ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA - MDE | 11.913,22 | 0,00 | 11.913,22 |
| 111802330301000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS | 19.267,61 | 0,00 | 19.267,61 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111802330302000 | ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA - ASPS | 7.147,96 | 0,00 | 7.147,96 |
| 111802340101000 | ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO | 41.267,45 | 0,00 | 41.267,45 |
| 111802340102000 | ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - PROPRIO | 7.395,53 | 0,00 | 7.395,53 |
| 111802340201000 | ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MDE | 17.195,50 | 0,00 | 17.195,50 |
| 111802340202000 | ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - MDE | 3.081,54 | 0,00 | 3.081,54 |
| 111802340301000 | ISS - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS | 10.317,08 | 0,00 | 10.317,08 |
| 111802340302000 | ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS | 1.848,90 | 0,00 | 1.848,90 |
| 112801110000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 68.254,48 | 0,00 | 68.254,48 |
| 112801120000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 622,30 | 0,00 | 622,30 |
| 112801130000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 39.177,71 | 0,00 | 39.177,71 |
| 112801140000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA | 36.885,89 | 0,00 | 36.885,89 |
| 112801910100000 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - PRINCIPAL | 11.397,69 | 0,00 | 11.397,69 |
| 112801910400000 | TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - PRINCIPAL | 20.819,02 | 0,00 | 20.819,02 |
| 112801910500000 | TAXA DE PREVENCAO DE INCENDIOS - FUREBOM - PRINCIPAL | 2.821,68 | 0,00 | 2.821,68 |
| 112801920100000 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - MULTAS E JUROS DE MORA | 40,20 | 0,00 | 40,20 |
| 112801930100000 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - DIVIDA ATIVA | 552,65 | 0,00 | 552,65 |
| 112801930200000 | TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA - DIVIDA ATIVA | 241,44 | 0,00 | 241,44 |
| 112801930400000 | TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA | 972,66 | 0,00 | 972,66 |
| 112801940100000 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA | 471,61 | 0,00 | 471,61 |
| 112801940200000 | TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA | 398,80 | 0,00 | 398,80 |
| 112801940400000 | TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 116,72 | 0,00 | 116,72 |
| 112802910100000 | TAXA DE COLETA DE LIXO PRINCIPAL | 451.022,82 | 0,00 | 451.022,82 |
| 112802910200000 | TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 45.676,31 | 0,00 | 45.676,31 |
| 112802920100000 | TAXA DE COLETA DE LIXO - JUROS E MULTA | 3.952,58 | 0,00 | 3.952,58 |
| 112802920200000 | TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA | 262,15 | 0,00 | 262,15 |
| 112802930100000 | TAXA DE COLETA DE LIXO _ DIVIDA ATIVA | 485.509,18 | 0,00 | 485.509,18 |
| 112802930200000 | TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA | 1.316,36 | 0,00 | 1.316,36 |
| 112802940100000 | TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | 251.572,31 | 0,00 | 251.572,31 |
| 112802940200000 | TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | 338,61 | 0,00 | 338,61 |
| 121801110100000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL | 2.283.429,75 | 0,00 | 2.283.429,75 |
| 124000110000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE | 743.990,89 | 0,00 | 743.990,89 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 171801210100000 | ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 12.383.992,85 | 0,00 | 12.383.992,85 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 1.031.999,39 | 0,00 | 1.031.999,39 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 3.095.997,81 | 0,00 | 3.095.997,81 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 4.127.997,21 | 0,00 | 4.127.997,21 |
| 171801310100000 | COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO | 542.805,50 | 0,00 | 542.805,50 |
| 171801310200000 | COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE | 226.168,96 | 0,00 | 226.168,96 |
| 171801310300000 | COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS | 135.701,38 | 0,00 | 135.701,38 |
| 171801410100000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO | 479.485,90 | 0,00 | 479.485,90 |
| 171801410200000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE | 199.785,80 | 0,00 | 199.785,80 |
| 171801410300000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS | 119.871,48 | 0,00 | 119.871,48 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 582.106,35 | 0,00 | 582.106,35 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 48.508,83 | 0,00 | 48.508,83 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 145.526,37 | 0,00 | 145.526,37 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 194.035,23 | 0,00 | 194.035,23 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 14.240.849,76 | 0,00 | 14.240.849,76 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 1.186.737,46 | 0,00 | 1.186.737,46 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 3.560.212,46 | 0,00 | 3.560.212,46 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 4.746.949,98 | 0,00 | 4.746.949,98 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.415.868,51 | 0,00 | 1.415.868,51 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 117.989,18 | 0,00 | 117.989,18 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 353.967,35 | 0,00 | 353.967,35 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 471.957,19 | 0,00 | 471.957,19 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 153.641,24 | 0,00 | 153.641,24 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 12.803,49 | 0,00 | 12.803,49 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 38.410,38 | 0,00 | 38.410,38 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 51.213,81 | 0,00 | 51.213,81 |
| 172801410000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL | 10.979,76 | 0,00 | 10.979,76 |
| 911180111010000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | -193.221,19 | 0,00 | -193.221,19 |
| 911180111020000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | -80.513,06 | 0,00 | -80.513,06 |
| 911180111030000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | -48.306,57 | 0,00 | -48.306,57 |
| 911180113010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | -310.862,69 | 0,00 | -310.862,69 |
| 911180113020000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | -129.552,88 | 0,00 | -129.552,88 |
| 911180113030000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | -77.723,72 | 0,00 | -77.723,72 |
| 911180114010000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO | -3.846,71 | 0,00 | -3.846,71 |
| 911180114020000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | -1.603,35 | 0,00 | -1.603,35 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 911180114030000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | -961,92 | 0,00 | -961,92 |
| 911180231010000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO | -277,79 | 0,00 | -277,79 |
| 911180231020000 | ISS - PRINCIPAL - MDE | -115,79 | 0,00 | -115,79 |
| 911180231030000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | -69,47 | 0,00 | -69,47 |
| 911180233010100 | ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO | -56.086,01 | 0,00 | -56.086,01 |
| 911180233020100 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE | -23.369,74 | 0,00 | -23.369,74 |
| 911180233030100 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS | -14.021,59 | 0,00 | -14.021,59 |
| 911220113010000 | TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA | -1.698,97 | 0,00 | -1.698,97 |
| 911220113020000 | TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA | -446,06 | 0,00 | -446,06 |
| 911280191010000 | TAXA DE LICICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - PRINCIPAL | -15.658,75 | 0,00 | -15.658,75 |
| 911280193010000 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - DIVIDA ATIVA | -31.532,40 | 0,00 | -31.532,40 |
| 911280194020000 | (R)TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA | -465,19 | 0,00 | -465,19 |
| 911280291010000 | (R)TAXA DE COLETA DE LIXO PRINCIPAL | -77.380,22 | 0,00 | -77.380,22 |
| 911280293010000 | (R)TAXA DE COLETA DE LIXO _ DIVIDA ATIVA | -263.371,40 | 0,00 | -263.371,40 |
| TOTAL | | 61.478.240,96 | 0,00 | 61.478.240,96 |

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro | 4.238.109,90 | 0,00 | 4.238.109,90 | 1,1925 | 5.053.946,06 |
| Fevereiro | 4.831.382,67 | 0,00 | 4.831.382,67 | 1,1588 | 5.598.606,24 |
| Março | 4.909.368,69 | 0,00 | 4.909.368,69 | 1,1282 | 5.538.749,76 |
| Abril | 4.924.423,95 | 0,00 | 4.924.423,95 | 1,1043 | 5.438.041,37 |
| Mai | 5.025.884,38 | 0,00 | 5.025.884,38 | 1,0803 | 5.429.462,90 |
| Junho | 4.494.723,57 | 0,00 | 4.494.723,57 | 1,0448 | 4.696.087,19 |
| Julho | 6.155.740,61 | 0,00 | 6.155.740,61 | 1,0436 | 6.424.130,90 |
| Agosto | 4.879.694,25 | 0,00 | 4.879.694,25 | 1,0287 | 5.019.741,47 |
| Setembro | 4.226.355,40 | 0,00 | 4.226.355,40 | 1,0287 | 4.347.651,80 |
| Outubro | 5.094.391,55 | 0,00 | 5.094.391,55 | 1,0287 | 5.240.600,59 |
| Novembro | 5.465.401,79 | 0,00 | 5.465.401,79 | 1,0125 | 5.533.719,31 |
| Dezembro | 7.232.764,20 | 0,00 | 7.232.764,20 | 1,0125 | 7.323.173,75 |
| TOTAL | 61.478.240,96 | 0,00 | 61.478.240,96 | | 65.643.911,33 |

5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre | 15.119.735,45 | 17.556.645,06 |
| 2º Bimestre | 15.680.885,52 | 18.486.190,20 |
| 3º Bimestre | 18.861.529,11 | 18.041.280,67 |
| 4º Bimestre | 15.196.232,55 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 14.202.772,53 | 0,00 |



| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 6º Bimestre | 15.649.815,39 | 0,00 |
| TOTAL | 94.710.970,55 | 54.084.115,93 |

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
|--|---------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 1.467.889,83 | 1.341.783,10 |
| 2º Bimestre | 1.533.365,14 | 1.527.833,72 |
| 3º Bimestre | 1.456.042,38 | 1.343.660,80 |
| 4º Bimestre | 1.433.154,00 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 1.434.484,67 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 1.882.620,63 | 0,00 |
| TOTAL | 9.207.556,65 | 4.213.277,62 |

| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 1.196.052,30 | 209,68 |
| 2º Bimestre | 1.196.052,30 | 737.545,13 |
| 3º Bimestre | 1.196.052,30 | 671.907,49 |
| 4º Bimestre | 1.196.052,30 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 1.196.052,30 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 1.196.052,50 | 0,00 |
| TOTAL | 7.176.314,00 | 1.409.662,30 |

| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
|---|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | -1.671.384,76 | -1.980.566,01 |
| 2º Bimestre | -1.671.384,76 | -2.066.298,78 |
| 3º Bimestre | -1.671.384,76 | -1.829.922,51 |
| 4º Bimestre | -1.671.384,76 | 0,00 |
| 5º Bimestre | -1.671.384,76 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -1.671.385,58 | 0,00 |
| TOTAL | -10.028.309,38 | -5.876.787,30 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA | 101.066.531,82 | 53.830.268,55 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|

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 2021.

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

Não houve 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 2021.

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

Não 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 2021.

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



Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ruben Weimer

CPF: 53331460044

Cargo/Função: Prefeito

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

Substitutos:

CPF: 30963877020

Nome: Dari Paulo Prestes Taborda

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 21/02/2022

Término: 02/03/2022

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.

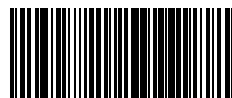
Previsão Publicação RGF 2 semestre e RREO 3 Bimestre em 30.07.2022. Valores referentes a Contribuição Patronal ao RPPS empenhados em fonte Livre adicionados as despesas com MDE e ASPS. Valor Correto Empenhos Característica 502 = R\$ 380.054,82

Protocolo
476702

Página da
peça
35

Peça
4521465

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



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

GIRUÁ, 28 de Julho de 2022

ALEX LIMONGE LEIMANN

Contabilista

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal