



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91103093000135

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ARROIO DO SAL

Logradouro: Rua Alegrete

nr: 111

compl:

Telefone: (51) 3687-3500

HomePage: www.arroiodosal.rs.gov.br

E-Mail: prefeito@arroiodosal.rs.gov.br

Prefeito Municipal: AFFONSO FLAVIO ANGST

Contabilista: SÉRGIO AUGUSTO BONFANTI JUNIOR

Número do CRC: 94253

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DB Seller

CNPJ: 05238851000190

Responsável: Evandro Schauler

Telefone: (51)30765101

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

1814952000101

Associação dos Municípios do Litoral Norte

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.717,21	33.287.254,41
CONTRIBUIÇÕES	3.412.701,28	3.511.639,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.915.420,84	3.965.876,24
RECEITA DE SERVIÇOS	116.871,06	157.713,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.259.348,70	38.965.598,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.509,45	116.577,68
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	64.796.568,54	80.004.660,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.345.154,00	4.111.453,84
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.345.154,00	4.111.453,84
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	67.152,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.866,85	2.735,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	837.268,69	757.210,71
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	843.135,54	827.099,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
ALIENACAO DE BENS - INTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.486.167,03	-8.820.192,68
TOTAL DAS RECEITAS	64.498.691,05	76.123.020,65

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	61.632.673,49
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	32.822.967,18
Créditos Especiais	3.702.370,30
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	18.380.509,45
Transferências	179.199,42
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	79.956.700,94
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	69.618.233,42



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Liquidado	62.442.983,09
Pago	61.857.190,66
SALDO A LIQUIDAR	7.175.250,33
SALDO A PAGAR	585.792,43

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	5.959.512,96
Liquidado	4.658.064,34
Pago	4.651.515,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.301.448,62
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	6.549,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.862.183,09
Excesso de Arrecadação	9.856.611,58
Auxílios e Convênios	2.033.932,78
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	18.170.410,03
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	18.349.609,45
Suplementações Orçamentárias entre entidades	602.200,00
Reduções Orçamentárias entre entidades	30.900,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	88.508.415,26D	100.532.093,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.682.860,95D	101.356.874,56D
PASSIVO CIRCULANTE	4.350.307,18C	2.608.609,20C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.463.077,45C	59.712.837,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.377.891,58C	130.953.094,32C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.186.625,34D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.788.960,87D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.685.290,93D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	547.273,48D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.690.828,08D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	14.535.360,24D
TRIBUTÁRIAS	0,00	657.800,19D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.409.643,39D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.906.669,98C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.417.508,04C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	52.864,50C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.895.109,45C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.753.680,48C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	3.132.511,54C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.957.865,87C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

	Saldo Inicial	Saldo Final
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	156.336.811,35D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.241.180,46D	7.241.180,46D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	156.336.811,35C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.241.180,46C	7.241.180,46C
ATOS POTENCIAIS	918.837,84D	918.837,84D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.790.679,88D	150.153.940,30D
DÍVIDA ATIVA	0,00	615.473,69D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.073.681,44D	2.073.681,44D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	918.837,84C	918.837,84C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.790.679,88C	150.153.940,30C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	615.473,69C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.073.681,44C	2.073.681,44C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	5.967,21D
Bancos Conta Movimento	3.245.091,05D	4.022.116,92D
Bancos Conta Aplicação	10.314.331,95D	13.326.452,71D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	13.559.423,00D	17.354.536,84D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.671,41D	52.252,11D
Bancos Conta Aplicação	52.227.585,47D	55.929.375,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	52.231.256,88D	55.981.627,62D

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	65.790.679,88D	73.336.164,46D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	16.171.624,00	7.538.468,67	4.778.377,10
2º Bimestre	10.474.092,56	9.860.295,24	11.709.548,52
3º Bimestre	10.825.754,28	9.311.775,57	7.363.532,28



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	7.025.842,00	8.690.580,76	8.745.663,18
5º Bimestre	7.132.673,13	8.455.443,18	10.454.059,18
6º Bimestre	8.837.068,03	12.156.601,68	10.962.342,12

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	65.539.994,63	67.869.447,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.191.025,51	4.201.833,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.967.519,27	4.290.393,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.571.495,25	-6.220.279,05

TOTAL CONTAS DE RECEITA	67.127.044,16	70.141.395,45
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

Não houve pagamentos no período.

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	350.040.997,23	342.495.512,65
Demais Contas	2.387.029.945,22	2.394.575.429,80
Totais	2.737.070.942,45	2.737.070.942,45
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		2.254.922



3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	164.441,14	0,00	164.441,14
31	FUNDEB	83.133,30	0,00	83.133,30
SUBTOTAL		247.574,44	0,00	247.574,44

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	23.257,23	141.183,91	164.441,14
31	FUNDEB	126.218,28	0,00	126.218,28
SUBTOTAL		149.475,51	141.183,91	290.659,42

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Conta	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	MDE	164.441,14	164.441,14	0,00
31	FUNDEB	126.218,28	83.133,30	43.084,98
SUBTOTAL		290.659,42	247.574,44	43.084,98

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

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	139.753,48	0,00	139.753,48
31	FUNDEB	12.103,35	0,00	12.103,35
SUBTOTAL		151.856,83	0,00	151.856,83

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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



Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	MDE	139.753,48	0,00	139.753,48
31	FUNDEB	12.103,35	43.084,98	0,00
SUBTOTAL		151.856,83	43.084,98	139.753,48

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

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	43.084,98	0,00
SUBTOTAL		0,00	43.084,98	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - PRÓPRIO	657.065,39	0,00	657.065,39
11130311010200	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - MDE	273.777,95	0,00	273.777,95
11130311010300	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - ASPS	164.265,05	0,00	164.265,05
11130311020100	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	52.390,96	0,00	52.390,96
11130311020200	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - MDE	21.829,58	0,00	21.829,58
11130311020300	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - ASPS	13.097,72	0,00	13.097,72
11130311030100	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - PRÓPRIO	79.114,89	0,00	79.114,89
11130311030200	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - MDE	32.964,55	0,00	32.964,55
11130311030300	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - ASPS	19.778,68	0,00	19.778,68
11130341010100	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - PRÓPRIO	35.772,44	0,00	35.772,44
11130341010200	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - MDE	14.906,46	0,00	14.906,46
11130341010300	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - ASPS	8.939,44	0,00	8.939,44
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.796.415,55	0,00	10.796.415,55
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.498.576,46	0,00	4.498.576,46
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.698.997,46	0,00	2.698.997,46
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	15.795,81	0,00	15.795,81
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	6.584,00	0,00	6.584,00
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	3.944,25	0,00	3.944,25
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.348.230,97	0,00	2.348.230,97
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	978.440,53	0,00	978.440,53
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	587.036,36	0,00	587.036,36
11180114010000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	248.237,56	0,00	248.237,56
11180114020000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	103.451,09	0,00	103.451,09
11180114030000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	62.031,76	0,00	62.031,76
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.652.456,05	0,00	2.652.456,05
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.127.350,72	0,00	1.127.350,72
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	676.410,24	0,00	676.410,24
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	951.550,04	0,00	951.550,04
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	395.346,11	0,00	395.346,11
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	237.204,42	0,00	237.204,42
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.640,49	0,00	1.640,49



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	683,68	0,00	683,68
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	409,94	0,00	409,94
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	9.589,77	0,00	9.589,77
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.995,80	0,00	3.995,80
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	2.397,30	0,00	2.397,30
11180234010000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	206,03	0,00	206,03
11180234020000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	85,89	0,00	85,89
11180234030000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	51,48	0,00	51,48
17180121010000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.255.994,98	0,00	8.255.994,98
17180121020000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	687.999,58	0,00	687.999,58
17180121030000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.063.998,73	0,00	2.063.998,73
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.751.998,24	0,00	2.751.998,24
17180131010000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	361.870,34	0,00	361.870,34
17180131020000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	150.779,31	0,00	150.779,31
17180131030000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - ASPS	90.467,58	0,00	90.467,58
17180141010000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	319.657,27	0,00	319.657,27
17180141020000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - MDE	133.190,53	0,00	133.190,53
17180141030000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.560,30	0,00	6.560,30
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	546,70	0,00	546,70
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.640,07	0,00	1.640,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.186,71	0,00	2.186,71
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.009.022,78	0,00	3.009.022,78
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	250.751,92	0,00	250.751,92
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	752.255,69	0,00	752.255,69
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.003.007,47	0,00	1.003.007,47
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	723.515,10	0,00	723.515,10
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	60.292,93	0,00	60.292,93
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	180.878,78	0,00	180.878,78
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	241.171,66	0,00	241.171,66
17280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	32.455,22	0,00	32.455,22
17280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	2.704,60	0,00	2.704,60
17280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	8.113,82	0,00	8.113,82
17280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDEB	10.818,31	0,00	10.818,31
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.767.830,66	0,00	-2.767.830,66
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-9.817,93	0,00	-9.817,93
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-5.339,75	0,00	-5.339,75
911180114010000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-107.899,80	0,00	-107.899,80
911180141010000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-99.402,41	0,00	-99.402,41
911180141020000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	-33.082,77	0,00	-33.082,77
911180141030000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-28.184,56	0,00	-28.184,56
911180232010000	(-)DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-86,01	0,00	-86,01
911180232020000	(-)DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-35,84	0,00	-35,84
911180232030000	(-)DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-21,50	0,00	-21,50
911180234010000	(-)DEDUÇÃO ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PR	-28,43	0,00	-28,43
SUBTOTAL		47.911.086,15	0,00	47.911.086,15

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

11.977.771,54



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	7.457.992,82	0,00	7.457.992,82
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.286.265,57	0,00	1.286.265,57
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-42.936,54	0,00	-42.936,54
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.009.182,39	0,00	4.009.182,39
TOTAL II		12.710.504,24	0,00	12.710.504,24

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	ADMINISTRACAO GERAL	1.586.764,85	0,00	1.586.764,85
20	ENSINO FUNDAMENTAL	4.740.620,26	0,00	4.740.620,26
20	EDUCACAO INFANTIL	1.875.098,31	0,00	1.875.098,31
20	EDUCACAO ESPECIAL	277.154,97	0,00	277.154,97
31	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.071.036,25	0,00	1.071.036,25
31	ENSINO FUNDAMENTAL	7.797.452,92	0,00	7.797.452,92
31	EDUCACAO INFANTIL	2.936.842,62	0,00	2.936.842,62
SUBTOTAL I		20.284.970,18	0,00	20.284.970,18

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.230,48	0,00	1.230,48
20	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	307,62	0,00	307,62
20	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	5.074,06	0,00	5.074,06
31	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.640,63	0,00	1.640,63
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	563,97	0,00	563,97
SUBTOTAL II		8.816,76	0,00	8.816,76

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	MDE	139.753,48
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		139.753,48

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	7.784.280,44	0,00	7.784.280,44
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	40.521,85	0,00	40.521,85
SUBTOTAL IV	-7.824.802,29	0,00	-7.824.802,29

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,70	12.311.597,65

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				
17180121010000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPIO	8.255.994,98	0,00	8.255.994,98
17180121020000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	687.999,58	0,00	687.999,58
17180121030000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.063.998,73	0,00	2.063.998,73
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.751.998,24	0,00	2.751.998,24
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.560,30	0,00	6.560,30
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	546,70	0,00	546,70
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.640,07	0,00	1.640,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.186,71	0,00	2.186,71
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.009.022,78	0,00	3.009.022,78
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	250.751,92	0,00	250.751,92
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	752.255,69	0,00	752.255,69
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.003.007,47	0,00	1.003.007,47
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	723.515,10	0,00	723.515,10
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	60.292,93	0,00	60.292,93
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	180.878,78	0,00	180.878,78
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	241.171,66	0,00	241.171,66
17280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	32.455,22	0,00	32.455,22
17280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	2.704,60	0,00	2.704,60
17280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	8.113,82	0,00	8.113,82
17280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDE	10.818,31	0,00	10.818,31
SUBTOTAL		20.045.913,59	0,00	20.045.913,59

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

4.009.182,72

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	4.009.182,39	0,00	4.009.182,39
TOTAL II		4.009.182,39	0,00	4.009.182,39

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.071.036,25	0,00	1.071.036,25
31	ENSINO FUNDAMENTAL	7.797.452,92	0,00	7.797.452,92
31	EDUCACAO INFANTIL	2.936.842,62	0,00	2.936.842,62
SUBTOTAL I		11.805.331,79	0,00	11.805.331,79

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.640,63	0,00	1.640,63
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	563,97	0,00	563,97
SUBTOTAL II		2.204,60	0,00	2.204,60

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00



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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	7.784.280,44	0,00	7.784.280,44
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	35.873,30	0,00	35.873,30
SUBTOTAL IV	-7.820.153,74	0,00	-7.820.153,74
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,87		3.982.973,45

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 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	REM DEP BANC FUNDEB - PRINCIPAL	35.873,30	0,00	35.873,30
17580111010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.793.462,88	0,00	11.793.462,88
Total		11.829.336,18	0,00	11.829.336,18
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				8.280.535,33

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.071.036,25	0,00	1.071.036,25
31	ENSINO FUNDAMENTAL	5.405.771,42	0,00	5.405.771,42
31	EDUCACAO INFANTIL	1.843.451,24	0,00	1.843.451,24
SUBTOTAL I		8.320.258,91	0,00	8.320.258,91

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

TOTAL	8.320.258,91	0,00	8.320.258,91
% de Aplicação			70,34

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	3.422,28	0,00	3.422,28
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	6.309.780,94	0,00	6.309.780,94
TOTAL	6.313.203,22	0,00	6.313.203,22

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			315.660,16
--	--	--	-------------------

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Dezembro)



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

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: Valor será coberto pela disponibilidade de caixa do recurso livre.

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - PRÓPRIO	657.065,39	0,00	657.065,39
11130311010200	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - MDE	273.777,95	0,00	273.777,95
11130311010300	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - ASPS	164.265,05	0,00	164.265,05
11130311020100	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	52.390,96	0,00	52.390,96
11130311020200	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - MDE	21.829,58	0,00	21.829,58
11130311020300	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - ASPS	13.097,72	0,00	13.097,72
11130311030100	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - PRÓPRIO	79.114,89	0,00	79.114,89
11130311030200	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - MDE	32.964,55	0,00	32.964,55
11130311030300	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - ASPS	19.778,68	0,00	19.778,68
11130341010100	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - PRÓPRIO	35.772,44	0,00	35.772,44
11130341010200	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - MDE	14.906,46	0,00	14.906,46
11130341010300	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - ASPS	8.939,44	0,00	8.939,44
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.796.415,55	0,00	10.796.415,55
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.498.576,46	0,00	4.498.576,46
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.698.997,46	0,00	2.698.997,46
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	15.795,81	0,00	15.795,81
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	6.584,00	0,00	6.584,00
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	3.944,25	0,00	3.944,25
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.348.230,97	0,00	2.348.230,97
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	978.440,53	0,00	978.440,53
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	587.036,36	0,00	587.036,36
11180114010000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	248.237,56	0,00	248.237,56
11180114020000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	103.451,09	0,00	103.451,09
11180114030000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	62.031,76	0,00	62.031,76
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.652.456,05	0,00	2.652.456,05
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.127.350,72	0,00	1.127.350,72
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	676.410,24	0,00	676.410,24
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	951.550,04	0,00	951.550,04
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	395.346,11	0,00	395.346,11
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	237.204,42	0,00	237.204,42
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.640,49	0,00	1.640,49
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	683,68	0,00	683,68
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	409,94	0,00	409,94
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	9.589,77	0,00	9.589,77
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.995,80	0,00	3.995,80
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	2.397,30	0,00	2.397,30



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234010000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	206,03	0,00	206,03
11180234020000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	85,89	0,00	85,89
11180234030000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	51,48	0,00	51,48
17180121010000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPIO	8.255.994,98	0,00	8.255.994,98
17180121020000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	687.999,58	0,00	687.999,58
17180121030000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.063.998,73	0,00	2.063.998,73
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.751.998,24	0,00	2.751.998,24
17180131010000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	361.870,34	0,00	361.870,34
17180131020000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	150.779,31	0,00	150.779,31
17180131030000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - ASPS	90.467,58	0,00	90.467,58
17180141010000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	319.657,27	0,00	319.657,27
17180141020000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - MDE	133.190,53	0,00	133.190,53
17180141030000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.560,30	0,00	6.560,30
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	546,70	0,00	546,70
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.640,07	0,00	1.640,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.186,71	0,00	2.186,71
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.009.022,78	0,00	3.009.022,78
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	250.751,92	0,00	250.751,92
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	752.255,69	0,00	752.255,69
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.003.007,47	0,00	1.003.007,47
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	723.515,10	0,00	723.515,10
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	60.292,93	0,00	60.292,93
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	180.878,78	0,00	180.878,78
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	241.171,66	0,00	241.171,66
17280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	32.455,22	0,00	32.455,22
17280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	2.704,60	0,00	2.704,60
17280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	8.113,82	0,00	8.113,82
17280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDEB	10.818,31	0,00	10.818,31
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.767.830,66	0,00	-2.767.830,66
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-9.817,93	0,00	-9.817,93
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-5.339,75	0,00	-5.339,75
911180114010000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-107.899,80	0,00	-107.899,80
911180141010000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-99.402,41	0,00	-99.402,41
911180141020000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	-33.082,77	0,00	-33.082,77
911180141030000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-28.184,56	0,00	-28.184,56
911180232010000	(-)DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-86,01	0,00	-86,01
911180232020000	(-)DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-35,84	0,00	-35,84
911180232030000	(-)DEDUÇÃO ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-21,50	0,00	-21,50
911180234010000	(-)DEDUÇÃO ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PR	-28,43	0,00	-28,43
SUBTOTAL I		47.911.086,15	0,00	47.911.086,15
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				7.186.662,92

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	4.474.564,10	0,00	4.474.564,10
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.177.268,99	0,00	3.177.268,99



62101110957763212

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-33.545,81	0,00	-33.545,81
TOTAL II		7.618.287,28	0,00	7.618.287,28

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)	-20.031,06	0,00	-20.031,06
40	PREVIDENCIA BASICA	1.060.092,05	0,00	1.060.092,05
40	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	249.441,82	0,00	249.441,82
40	ATENCAO BASICA	9.988.839,47	0,00	9.988.839,47
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.279,80	0,00	19.279,80
SUBTOTAL I		11.297.622,08	0,00	11.297.622,08

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	886,85	0,00	886,85
SUBTOTAL III	886,85	0,00	886,85

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	23,58	11.296.735,23

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	80.004.660,29	0,00	80.004.660,29
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	827.099,20	0,00	827.099,20
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.820.192,68	0,00	-8.820.192,68
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.513.311,02	0,00	1.513.311,02
13210011010305	REM DEP BANC FNS PSF	1.037,93	0,00	1.037,93
13210011010307	REM DEP BANC FNS AQUIS EQUIP EMENDA PARLAMENTAR	85,48	0,00	85,48
13210011010308	REM DEP BANC INCENTIVO ATENCAO BASICA	3.467,61	0,00	3.467,61
13210011010309	REM DEP BANC FARMACIA BASICA	1.245,29	0,00	1.245,29
13210011010310	REM DEP BANC SAMU	847,64	0,00	847,64
13210011010313	REM DEP BANC VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	9,25	0,00	9,25
13210011010315	REM DEP BANC EMENDAS PARLAMENTARES	3.198,11	0,00	3.198,11
13210011010318	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA	17.234,92	0,00	17.234,92
13210011010319	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEX	1.646,67	0,00	1.646,67



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010320	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - VIG. EM SAUDE	1.651,45	0,00	1.651,45
13210011010321	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - ASSIST. FARMACEUTICA	241,97	0,00	241,97
13210011010322	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC	941,17	0,00	941,17
13210011010701	REM DEP BANC FMAS IGDBF	578,39	0,00	578,39
13210011010702	REM DEP BANC FNAS PBF	2.583,99	0,00	2.583,99
13210011010703	REM DEP BANC FMAS IGD SUAS	38,66	0,00	38,66
13210011010704	REM DEP BANC CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,09	0,00	0,09
13210011010705	REM DEP BANC BPC ASSISTENCIA	13,80	0,00	13,80
13210011010706	REM DEP BANC FMAS ACES / SUAS TRABALHO	1.192,59	0,00	1.192,59
13210011010707	REM DEP BANC FMAS OASF FEAS	98,64	0,00	98,64
13210011010708	REM DEP BANC ASSISTÊNCIA SOCIAL	201,82	0,00	201,82
13210011010709	REM DEP BANC FNAS - ENFRENTAMENTO COVID 19	937,13	0,00	937,13
13210011010710	REM DEP BANC ENFRENT. COVID 19 - LC 173/20	363,32	0,00	363,32
13210011010801	REM DEP BANC FNDE SALÁRIO EDUCACAO	50.071,46	0,00	50.071,46
13210011010802	REM DEP BANC FNDE PNAE	4.246,18	0,00	4.246,18
13210011010803	REM DEP BANC APOIO E MANUT AS CRECHES	0,67	0,00	0,67
13210011010804	REM DEP BANC BRASIL ALFABETIZADO	0,10	0,00	0,10
13210011010805	REM DEP BANC PNATE	286,14	0,00	286,14
13210011010806	REM DEP BANC PDDE	65,90	0,00	65,90
13210011010807	REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR	1.804,29	0,00	1.804,29
13210011010808	REM DEP BANC APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	50,79	0,00	50,79
13210011010809	REM DEP BANC PAR	30,04	0,00	30,04
13210011010810	REM DEP BANC EDUCAÇÃO - APOIO FINANC - FPM	8,48	0,00	8,48
13210011010811	REM DEP BANC PNAE-EJA	0,05	0,00	0,05
13210041010000	REM DOS INVEST DO RPPS - RENDA FIXA	3.142.560,91	0,00	3.142.560,91
17180311000000	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.521.171,11	0,00	1.521.171,11
17180313000000	TRANSF. REC FNS PORT. 894/2021	61.992,36	0,00	61.992,36
17180314000000	TRANSF. DE RECURSO ATENÇÃO BÁSICA PORT. 1467	350.000,00	0,00	350.000,00
17180321000000	TRANSF. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU	964.558,06	0,00	964.558,06
17180331000000	TRANSF. RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.255,42	0,00	72.255,42
17180341000000	TRANSF REC. SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.331,96	0,00	64.331,96
17180391050000	TRANSF. REC. FNS - PORT. 731/2021 - COVID 19	11.153,50	0,00	11.153,50
17180511010000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	714.698,05	0,00	714.698,05
17180531010100	PNAE PRE ESCOLA	33.697,40	0,00	33.697,40
17180531010200	PNAE - AEE	8.745,00	0,00	8.745,00
17180531010300	PNAE	87.040,80	0,00	87.040,80
17180531010500	PNAE - CRECHE	61.439,40	0,00	61.439,40
17180541010000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	19.309,91	0,00	19.309,91
17181211010100	SERVIÇO CONV FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	39.816,06	0,00	39.816,06
17181211010200	PROGRAMAÇÃO ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	32.338,12	0,00	32.338,12
17181211020100	IGD-SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
17181211030100	IGD BOLSA FAMÍLIA	17.552,30	0,00	17.552,30
17280311010100	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	406.776,20	0,00	406.776,20
17280311010200	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	490.067,59	0,00	490.067,59
17280311010300	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- PREMIO VACINA	50.000,00	0,00	50.000,00



62101110957763212

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280311020200	DIABETES MELLITUS	42.106,91	0,00	42.106,91
17280311020300	TRANF. REC. PROG. FARMÁCIA CUIDAR MAIS PORT.649/21	35.000,00	0,00	35.000,00
17280311030100	PROGRAMA SALVAR SAMU	258.588,07	0,00	258.588,07
17280311030400	TRANSF. REC. DO FES P/ PORT. SES Nº 256/2021	90.909,09	0,00	90.909,09
17280311040300	INCENT. AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAUDE-VERÃO TOTAL	15.418,50	0,00	15.418,50
17281021010100	TRANSF. DE CONV. P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	109.213,29	0,00	109.213,29
19900311010000	COMP. FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	11.571,48	0,00	11.571,48
24180321000000	TRANSF. REC. PORTARIA 3.304/2020 EMENDA 28730022	259.478,00	0,00	259.478,00
24181021010000	CONSTRUÇÃO CRECHE - ZONA NORTE	92.057,98	0,00	92.057,98
913210041010000	(-) DED REC REMUN INVESTIMENTOS RPPS	-1.744.144,23	0,00	-1.744.144,23
TOTAL		63.081.372,53	0,00	63.081.372,53

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_44	1300	20	AVISO	Linha 1300 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3503	20	AVISO	Linha 3503 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3824	20	AVISO	Linha 3824 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3827	20	AVISO	Linha 3827 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	5023	20	AVISO	Linha 5023 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	5024	20	AVISO	Linha 5024 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	6322	20	AVISO	Linha 6322 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	23 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2021, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2021, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2020, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 48, ano 2020, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 121, ano 2020, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 142020, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 352020, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 34,985%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,694% das 209 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 516 - CNPJ/CPF 30986684000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002574, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 10, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 822 - CNPJ/CPF 9181312000113, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005331, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 7, ano 2021, modalidade CNC (Concorrência) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1181 - CNPJ/CPF 478911000129, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010001204, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 10, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1183 - CNPJ/CPF 3928935000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002677, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2021,



62101110957763212

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					modalidade CNC (Concorrência) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1884 - CNPJ/CPF 23334784000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003672, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 57, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1885 - CNPJ/CPF 23334784000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003673, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 57, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1886 - CNPJ/CPF 17890693000138, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003674, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 57, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2030 - CNPJ/CPF 360305000104, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005641, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2057 - CNPJ/CPF 39933733000114, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010006002, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 60, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2114 - CNPJ/CPF 360305000104, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005695, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 16, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 12/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 58,855%
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 7,938%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacón para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_30	583	1	AVISO	Linha: 583 - Natureza da Receita Orçamentária 912180111000000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	661	1	AVISO	Linha: 661 - Natureza da Receita Orçamentária 972100411010000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 211110504000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 471.207,80) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 237110300000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 58.612.085,50) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 59.083.293,30).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 471.207,80).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 131.377.891,58) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 130.906.683,78).
BAL_VER.TXT	BAV_81	0	0	JUSTIF.	Código da conta 114110904002000 do arquivo BAL_VER.TXT consta mais de uma vez com tipos de níveis diferentes, conta analítica e conta sintética.
BVER_ENC.TXT	BEC_51	0	0	JUSTIF.	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 8.476.698,95) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 8.123.220,91)
BVER_ENC.TXT	BEC_81	0	0	JUSTIF.	Código da conta 114110904002000 do arquivo BVER_ENC.TXT consta mais de uma vez com tipos de níveis diferentes, conta analítica e conta sintética.
CTA_DISP.TXT	CTV_32	2	0	AVISO	Linha: 2 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	4	0	AVISO	Linha: 4 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	5	0	AVISO	Linha: 5 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 0000000000000000099990 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 0000000000000000099990 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	30	0	AVISO	Linha: 30 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0



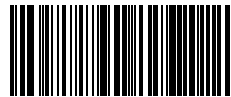
62101110957763212

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação do prefixo da agência 0778S inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 0000000000000334611 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação do prefixo da agência 0778S inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 0000000000006000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 0000000000000099990 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000006647060 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 0000000000006000006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000001006647227 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000001006647229 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000001006647223 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000006006071026 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 00000000001006071036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 00000000006006647246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000000099990 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	150	0	AVISO	Linha: 150 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	151	0	AVISO	Linha: 151 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	152	0	AVISO	Linha: 152 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	153	0	AVISO	Linha: 153 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação da conta 00000000001006647223 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 00000000001006647227 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação da conta 00000000001006647229 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	161	0	AVISO	Linha: 161 - Validação da conta 00000000005100225323 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	202	0	AVISO	Linha: 202 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	203	0	AVISO	Linha: 203 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 0000000000006000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	224	0	AVISO	Linha: 224 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	224	0	AVISO	Linha: 224 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104



62101110957763212

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação da conta 0000000000606071026 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 00000000001006071036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação da conta 00000000001006647254 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação da conta 00000000001006720089 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	258	0	AVISO	Linha: 258 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	258	0	AVISO	Linha: 258 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	259	0	AVISO	Linha: 259 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	259	0	AVISO	Linha: 259 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	260	0	AVISO	Linha: 260 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	260	0	AVISO	Linha: 260 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	261	0	AVISO	Linha: 261 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	261	0	AVISO	Linha: 261 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	262	0	AVISO	Linha: 262 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	263	0	AVISO	Linha: 263 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	263	0	AVISO	Linha: 263 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	264	0	AVISO	Linha: 264 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	264	0	AVISO	Linha: 264 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	265	0	AVISO	Linha: 265 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	265	0	AVISO	Linha: 265 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	267	0	AVISO	Linha: 267 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	267	0	AVISO	Linha: 267 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	271	0	AVISO	Linha: 271 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	271	0	AVISO	Linha: 271 - Validação da conta 0000000000006000003 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	272	0	AVISO	Linha: 272 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	272	0	AVISO	Linha: 272 - Validação da conta 0000000000006000003 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	274	0	AVISO	Linha: 274 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	274	0	AVISO	Linha: 274 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	275	0	AVISO	Linha: 275 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	275	0	AVISO	Linha: 275 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	276	0	AVISO	Linha: 276 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	276	0	AVISO	Linha: 276 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	277	0	AVISO	Linha: 277 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	277	0	AVISO	Linha: 277 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	278	0	AVISO	Linha: 278 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	279	0	AVISO	Linha: 279 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	280	0	AVISO	Linha: 280 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	281	0	AVISO	Linha: 281 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	282	0	AVISO	Linha: 282 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_33	283	0	AVISO	Linha: 283 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	10,48% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 1 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 2 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).



62101110957763212

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 3 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 4 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 5 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 6 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 7 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 8 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 9 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	REX_13	0	0	JUSTIF.	Linha: 10 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).
RD_EXTRA.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina REX_13
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

[illegible]



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 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: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 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: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_10	828693	12	AVISO	Linha: 828693 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828694	12	AVISO	Linha: 828694 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828743	12	AVISO	Linha: 828743 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828744	12	AVISO	Linha: 828744 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828775	12	AVISO	Linha: 828775 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828776	12	AVISO	Linha: 828776 - Campo Histórico em Branco



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_10	830127	12	AVISO	Linha: 830127 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830128	12	AVISO	Linha: 830128 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830167	12	AVISO	Linha: 830167 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830168	12	AVISO	Linha: 830168 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830181	12	AVISO	Linha: 830181 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830182	12	AVISO	Linha: 830182 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830915	12	AVISO	Linha: 830915 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830916	12	AVISO	Linha: 830916 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830931	12	AVISO	Linha: 830931 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830932	12	AVISO	Linha: 830932 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	832169	12	AVISO	Linha: 832169 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	832170	12	AVISO	Linha: 832170 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837551	12	AVISO	Linha: 837551 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837552	12	AVISO	Linha: 837552 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837553	12	AVISO	Linha: 837553 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837554	12	AVISO	Linha: 837554 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837561	12	AVISO	Linha: 837561 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837562	12	AVISO	Linha: 837562 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837563	12	AVISO	Linha: 837563 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837564	12	AVISO	Linha: 837564 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837565	12	AVISO	Linha: 837565 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837566	12	AVISO	Linha: 837566 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837567	12	AVISO	Linha: 837567 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837568	12	AVISO	Linha: 837568 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837569	12	AVISO	Linha: 837569 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837570	12	AVISO	Linha: 837570 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837571	12	AVISO	Linha: 837571 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837572	12	AVISO	Linha: 837572 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837573	12	AVISO	Linha: 837573 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837574	12	AVISO	Linha: 837574 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837583	12	AVISO	Linha: 837583 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837584	12	AVISO	Linha: 837584 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837585	12	AVISO	Linha: 837585 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837586	12	AVISO	Linha: 837586 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837587	12	AVISO	Linha: 837587 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837588	12	AVISO	Linha: 837588 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837589	12	AVISO	Linha: 837589 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837590	12	AVISO	Linha: 837590 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837591	12	AVISO	Linha: 837591 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837592	12	AVISO	Linha: 837592 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837631	12	AVISO	Linha: 837631 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837632	12	AVISO	Linha: 837632 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837633	12	AVISO	Linha: 837633 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837634	12	AVISO	Linha: 837634 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_10

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 516 - CNPJ/CPF 30986684000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002574, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 10, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 822 - CNPJ/CPF 9181312000113, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005331, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 7, ano 2021, modalidade CNC (Concorrência) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 1181 - CNPJ/CPF 478911000129, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010001204, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 10, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 1183 - CNPJ/CPF 3928935000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002677, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2021, modalidade CNC (Concorrência) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 1884 - CNPJ/CPF 23334784000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003672, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 57, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 1885 - CNPJ/CPF 23334784000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003673, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 57, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 1886 - CNPJ/CPF 17890693000138, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003674, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 57, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 2030 - CNPJ/CPF 360305000104, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005641, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 2057 - CNPJ/CPF 39933733000114, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010006002, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 60, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: EMP_87 - Linha 2114 - CNPJ/CPF 360305000104, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005695, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 16, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacón.

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 12/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Vamos verificar o erro.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 211110504000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 471.207,80) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 237110300000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 58.612.085,50) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 59.083.293,30).

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 471.207,80).

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 131.377.891,58) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 130.906.683,78).

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: BAV_81 - Código da conta 114110904002000 do arquivo BAL_VER.TXT consta mais de uma vez com tipos de níveis diferentes, conta analítica e conta sintética.

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: BEC_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 8.476.698,95) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 8.123.220,91)

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: BEC_81 - Código da conta 114110904002000 do arquivo BVER_ENC.TXT consta mais de uma vez com tipos de níveis diferentes, conta analítica e conta sintética.

Justificativa: Solicitamos correção ao departamento de software.

Descrição: REX_13 - Linha: 1 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 2 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).



Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 3 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 4 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 5 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 6 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 7 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 8 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 9 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

Descrição: REX_13 - Linha: 10 - Código do Recurso Vinculado 1 - Recurso Vinculado fora do intervalo 8001 a 9999 (extraorçamentário).

Justificativa: Estamos corrigindo o erro.

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	31/03/2021	31/03/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/03/2021	31/03/2021
2º Bimestre	Mural	28/05/2021	28/05/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2021	28/05/2021
3º Bimestre	Mural	30/07/2021	30/07/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	30/07/2021
4º Bimestre	Mural	30/09/2021	30/09/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2021	30/07/2021
5º Bimestre	Mural	25/11/2021	25/11/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/11/2021	25/11/2021
6º Bimestre	Mural	28/01/2022	28/01/2022
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/01/2022	28/01/2022

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2021	30/07/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	30/07/2021



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

2º Semestre	Mural	28/01/2022	28/01/2022
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/01/2022	28/01/2022
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	26/02/2021	internet online
1º Quadrimestre/2021	31/05/2021	internet online
2º Quadrimestre/2021	30/09/2021	internet online

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2017	https://arroiodosal.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	80.004.660,29	0,00	80.004.660,29
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.820.192,68	0,00	-8.820.192,68
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.513.311,02	0,00	1.513.311,02
13210041010000	REM DOS INVEST DO RPPS - RENDA FIXA	3.142.560,91	0,00	3.142.560,91
19900311010000	COMP. FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	11.571,48	0,00	11.571,48
913210041010000	(-) DED REC REMUN INVESTIMENTOS RPPS	-1.744.144,23	0,00	-1.744.144,23
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		68.261.168,43	0,00	68.261.168,43
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17180314000000	TRANSF. DE RECURSO ATENÇÃO BÁSICA PORT. 1467	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		68.111.168,43	0,00	68.111.168,43

Emendas Parlamentares de Bancada



62101110957763212

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		68.111.168,43	0,00	68.111.168,43

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

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.735.269,15	0,00	35.735.269,15
330034010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.770.755,87	0,00	2.770.755,87
319003010000000	CIVIS	493.876,33	0,00	493.876,33
319003990000000	OUTRAS PENSOES	19.800,08	0,00	19.800,08
319094010300000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	1.189.897,81	0,00	1.189.897,81
319094990000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.300,36	0,00	14.300,36
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		31.246.638,70	0,00	31.246.638,70

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	55.426,05	0,00	55.426,05
330034010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		55.426,05	0,00	55.426,05

Total da Despesa com Pessoal	31.302.064,75	0,00	31.302.064,75
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

Observação: Onde se lê 330034010000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000100	CAIXA A	5.967,21	0,00	5.967,21
1	111111902010100	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (CTA 8.347-X)	12,98	0,00	12,98
1	111111902010200	BANCO DO BRASIL - FPM (CTA 8.349-6)	141.963,22	0,00	141.963,22
1	111111902010300	BANCO DO BRASIL - INCRA (CTA 8.363-1)	0,12	0,00	0,12
1	111111902010500	BANCO DO BRASIL - ICMS (CTA 283.141-4)	63,08	0,00	63,08
1	111111902010600	BANCO DO BRASIL - IPTU (CTA 8.176-0)	268.729,02	0,00	268.729,02
1	111111902010800	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL (CTA 15.157-2)	7.216,95	0,00	7.216,95
1	111111902020400	BANCO DO BRASIL - UNIDADE (CTA 9999-0)	0,01	0,00	0,01
1	111111903010100	CEF - MOVIMENTO (CTA 06.000053-0)	280.237,69	0,00	280.237,69
1	111111903020100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMAS PRODESA (CTA 9999)	0,82	0,00	0,82
1	111111912010100	BANRISUL - ARRECADAÇÃO (CTA 04.021610.1-2)	495.883,97	0,00	495.883,97
1	111111912010200	BANRISUL - MOVIMENTO (CTA 04.021610.0-4)	405.354,00	0,00	405.354,00
1	111111912010300	BANRISUL - SAÚDE DO SERVIDOR (CTA 9999)	1.389,25	0,00	1.389,25
1	111111912010600	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE (CTA 0400301607)	1,00	0,00	1,00
1	111111912010800	BANRISUL - PMAS ALVARÁ JUDICIAL	16.430,28	0,00	16.430,28
1	111111912011000	BANRISUL - PMAS CARTOES	464.748,79	0,00	464.748,79
1	111111912011100	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISCAL	3.488,49	0,00	3.488,49
1	111111912011200	BANRISUL - PMAS FESTA DO PESCADOR	14.000,00	0,00	14.000,00
1	111111912011400	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORDINÁRIAS	0,02	0,00	0,02
1	111111999010101	BANCO MERIDIONAL FOLHA	0,82	0,00	0,82
1	111111999010102	BANCO MERIDIONAL MOVIMENTO	0,14	0,00	0,14
1	111111999020101	CAIXA ECONOMICA ESTADUAL MOVIMENTO OSORIO	188,71	0,00	188,71
1	111111999050101	SICREDI - MOVIMENTO	8.001,00	0,00	8.001,00
1	111115099010101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FPM	1.376.577,83	0,00	1.376.577,83
1	111115099010102	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CPFE	475.861,03	0,00	475.861,03
1	111115099010103	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPTU	564.071,25	0,00	564.071,25
1	111115099010104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ICMS	79.070,63	0,00	79.070,63
1	111115099010105	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - INCRA	17.900,35	0,00	17.900,35
1	111115099010106	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CEX	478,44	0,00	478,44
1	111115099010107	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	41.160,91	0,00	41.160,91
1	111115099010257	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AUX	61.337,73	0,00	61.337,73



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FINANC MUNICÍPIO			
1	111115099020101	APLICAÇÃO CEF - MOVIMENTO	1.723.513,61	-280.937,39	1.442.576,22
1	111115099030101	APLICAÇÃO BANRISUL - MOVIMENTO	115.232,92	0,00	115.232,92
1	111115099030102	APLICAÇÃO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	109.716,86	0,00	109.716,86
1	111115099030103	APLICACAO BANRISUL - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESC	62.488,41	0,00	62.488,41
1	111115099030104	APLICACAO BANRISUL - ARRECADAÇÃO	2.359.849,25	-502.833,69	1.857.015,56
1	111115099030106	APLICACAO BANRISUL - PMAS ALVARA JUDICIAL	54.136,96	0,00	54.136,96
1	111115099030107	APLICACAO BANRISUL - PMAS CARTOES	9.260,16	0,00	9.260,16
1	111115099030111	APLICAÇÃO BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISC	14.441,84	0,00	14.441,84
1	111115099030120	APLICACAO BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	256.760,19	0,00	256.760,19
1	111115099040101	APLICAÇÃO SICREDI - MOVIMENTO	1.365.636,30	0,00	1.365.636,30
20	111111912020700	BANRISUL - MDE (CTA 04.000878.0-6)	4.095,02	280.937,39	285.032,41
20	111115099030215	APLICAÇÃO BANRISUL - MDE	19.162,21	0,00	19.162,21
31	111111902021300	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (CTA 14.785-0)	7.833,61	0,00	7.833,61
31	111115099010254	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB / ADM PUBL MUNI	118.384,67	0,00	118.384,67
40	111111912020200	BANRISUL - SAÚDE (CTA 04.000433.0-6)	2.119,53	502.833,69	504.953,22
40	111111912025000	BANRISUL - FMS ASPS	74,09	0,00	74,09
40	111115099030232	APLICACAO BANRISUL - FMS ASPS	5.894,79	0,00	5.894,79
1002	111111999030202	BADESUL - ASFALTO	59.028,99	0,00	59.028,99
1003	111111902021100	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 22.818-4)	476,26	0,00	476,26
1003	111111912020100	BANRISUL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 04.001187.0-5)	1,00	0,00	1,00
1003	111115099010213	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.379,16	0,00	8.379,16
1003	111115099020211	APLICAÇÃO CEF - SALARIO EDUCAÇÃO (672008-9)	476.692,57	0,00	476.692,57
1003	111115099030234	APLICACAO BANRISUL - SALARIO EDUCACAO	22,83	0,00	22,83
1004	111115099010233	APLICACAO BANCO DO BRASIL - MERENDA	116.383,92	-1.311,03	115.072,89
1007	111115099010262	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COV	49.353,85	2.100,00	51.453,85
1011	111111912026100	BANRISUL - ALIENACAO EDUCACAO	150,00	0,00	150,00
1015	111115099010225	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	858,22	0,00	858,22
1017	111111912028000	BANRISUL - BRDE	1.265,06	2.100,00	3.365,06
1025	111111902020800	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL (CTA 8.698-3)	1.322,37	0,00	1.322,37
1026	111111912020800	BANRISUL - FUNDETUR (CTA 04.002669.0-9)	174,99	0,00	174,99
1034	111115099010217	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNATE	20.207,59	0,00	20.207,59



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1038	111111902021000	BANCO DO BRASIL - PNAC (CTA 10.188-5)	0,74	1.291,45	1.292,19
1039	111111912021100	BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CTA 04.850123.0-2)	174.705,29	0,00	174.705,29
1039	111115099030201	APLICAÇÃO BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.487,61	0,00	449.487,61
1043	111115099030229	APLICAÇÃO BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	102.854,07	0,00	102.854,07
1045	111111902021200	BANCO DO BRASIL - CIDE (CTA 12.270-X)	4,75	0,00	4,75
1045	111115099010219	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CIDE	10.337,06	0,00	10.337,06
1049	111115099010261	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CESSÃO ONEROSA	82.018,83	0,00	82.018,83
1068	111111903021600	CEF - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	33.623,73	0,00	33.623,73
1073	111115099010245	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO IGDBF	27.596,79	0,00	27.596,79
1077	111111903020200	CEF - CONTRATO 262.201-58/2008 (CTA 06.647060-0)	903,23	0,00	903,23
1079	111111912021700	BANRISUL - OASF (CTA 04.820001.0-9)	223,27	0,00	223,27
1079	111115002030105	POUPANCA BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	2,23	0,00	2,23
1082	111115099030212	APLICAÇÃO BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	18.035,26	0,00	18.035,26
1085	111115099010221	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CENTRO INCL PRODUTIVA	3,35	0,00	3,35
1086	111111903020400	CEF - CAMINHO DA ESCOLA (CTA 006.00000038-6)	11,86	0,00	11,86
1087	111115099010218	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	4,10	0,00	4,10
1088	111115099010247	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO BPC ASSISTÊNCIA	567,34	0,00	567,34
1091	111111903021800	CEF - INFRAESTRUTURA PISTA ATLETICA	10.067,55	0,00	10.067,55
1095	111115002010110	POUPANCA CEF - CONSTRUCAO PORTICO	26.846,57	0,00	26.846,57
1111	111111912023300	BANRISUL - 5º FEIRA LIVRO 2012 (CTA 040501340-5)	46,00	0,00	46,00
1118	111111912023400	BANRISUL - ALIENAÇÃO (CTA 04.001805.0-8)	1,00	0,00	1,00
1118	111115099030213	APLICAÇÃO BANRISUL - ALIENAÇÃO	145.756,76	0,00	145.756,76
1120	111111902025600	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	731,50	0,00	731,50
1120	111115099010244	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	89.487,06	0,00	89.487,06
1128	111111902022800	BANCO DO BRASIL - BLOCO IGD/SUAS	329,60	0,00	329,60
1128	111115099010231	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS	2.338,51	0,00	2.338,51
1129	111111902022900	BANCO DO BRASIL - PNAE EJA 2012 (CTA 21.161-3)	0,00	19,58	19,58
1129	111115099010258	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNAE - EJA	1,93	0,00	1,93
1130	111115099010260	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNDE	38,06	0,00	38,06



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		PAR 2			
1130	111115099010264	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PAR CAMINHO DA ESCOLA	25,78	0,00	25,78
1133	111115099010259	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ALUNOS ESPECIAIS	3,86	0,00	3,86
1134	111115099010234	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PDDE	2.686,25	0,00	2.686,25
1135	111111902023800	BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT. CRECHES	2,44	0,00	2,44
1135	111115002020104	POUPANCA BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT CRECHES	3.284,52	0,00	3.284,52
1139	111115099010246	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL -BLOCO ACESSUAS TRABALHO	48.614,77	0,00	48.614,77
1140	111115099010240	APLICACAO BANCO DO BRASIL - APOIO CRECHES BRASIL	2.070,52	0,00	2.070,52
1142	111111912010500	BANRISUL - FUNDO MUN CRIANÇA ADOL (CTA 0400300104)	1,00	0,00	1,00
1144	111115099010256	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO - APOIO FINAN	6,98	0,00	6,98
1145	111111903021900	CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO VARGAS	0,00	200.957,30	200.957,30
1145	111115002010115	POUPANÇA CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO VARGAS	14.096,68	0,00	14.096,68
1145	111115002010116	POUPANÇA CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO 2	1.175,59	0,00	1.175,59
1146	111115099020210	APLICAÇÃO CEF - INFRAESTRUTURA ARTESANATO	266.543,41	0,00	266.543,41
1147	111111903022000	CEF - INFRAESTRUTURA PISTA SKATE	1.021,06	0,00	1.021,06
1149	111111902022400	BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COVID 19	10,45	0,00	10,45
1149	111115099010263	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COV	17.654,14	0,00	17.654,14
1159	111111903022100	CEF - AQUISIÇÃO CAMINHÃO FRIGORIFICO-CONVENIO MAPA	16.875,47	0,00	16.875,47
1159	111111903022200	CEF - PATRULHA AGRICOLA	1.076,01	0,00	1.076,01
1159	111115099020208	APLICAÇÃO CEF - AQUISIÇÃO CAMINHÃO FRIGORIFICO-CON	2.249,06	0,00	2.249,06
1160	111111903022700	CEF - ASFALTO INTERPRAIAS SUL	244.782,12	1.597.310,58	1.842.092,70
1919	111115099010230	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	395,35	0,00	395,35
4001	111111912029000	BANRISUL - FMS AUX AÇÕES ENFRENT COVID-19-LC173/20	1.082,14	0,00	1.082,14
4002	111111912026200	BANRISUL - ALIENACAO SAUDE	8.650,00	0,00	8.650,00
4010	111111912020500	BANRISUL - MUNIC. SOLIDÁRIA (CTA 04.001169.0-7)	8,13	0,00	8,13
4011	111111912026300	BANRISUL - FMS ENFRENTAMENTO COVID-19 POPULAÇÃ RUA	3.100,00	0,00	3.100,00
4011	111111912026400	BANRISUL - FMS ENFRENTAMENTO COVID-19 SAUDE MENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
4011	111115099030208	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	206.781,59	0,00	206.781,59
4011	111115099030217	APLICACAO BANRISUL - OFICINAS	123.450,69	0,00	123.450,69



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		TERAPEUTICAS			
4011	111115099030230	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS PRE NATAL REDE CEGONHA	925,74	0,00	925,74
4040	111111912024300	BANRISUL - VERA0 NUMA BOA	0,03	0,00	0,03
4050	111111912029200	BANRISUL - REP. PROG FARMACIA CUIDAR MAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
4050	111115099030210	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA	885,56	0,00	885,56
4050	111115099030228	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	26.398,45	0,00	26.398,45
4050	111115099030233	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FRALDAS	28.504,61	0,00	28.504,61
4090	111115099030226	APLICACAO BANRISUL - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	254.964,78	0,00	254.964,78
4170	111115099030211	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS SAMU	203.479,92	0,00	203.479,92
4170	111115099030235	APLICACAO BANRISUL - FMS VERA0 PA 24HRS	2.774,74	0,00	2.774,74
4190	111111912021000	BANRISUL - PPI (CTA 04.001907.0-8)	529,70	0,00	529,70
4190	111111912027000	BANRISUL - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NO VERA0	23.099,95	0,00	23.099,95
4190	111115099030225	APLICAÇÃO BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIO DENGUE	370,34	0,00	370,34
4200	111111912021900	BANRISUL - SAÚDE SIT.EMERG (CTA 04.0500140-7)	408,27	0,00	408,27
4200	111115099030203	APLICAÇÃO BANRISUL - SAÚDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	671,91	0,00	671,91
4230	111111912029100	BANRISUL - REPASSE PRONTO ATENDIMENTO PORT. 256/21	3.985,99	0,00	3.985,99
4292	111111912024700	BANRISUL - FMS AQUISICAO UNID MOVEL VEICULO	7,00	0,00	7,00
4292	111111912029300	BANRISUL - REP. COMPRA DE VEÍCULO	100.000,00	0,00	100.000,00
4292	111115002030102	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO AMBULANCIA	5.831,70	0,00	5.831,70
4292	111115002030103	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO VEICULO	1.224,06	0,00	1.224,06
4292	111115002030104	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO MICRO ONIBUS	5.831,70	0,00	5.831,70
4303	111111912025100	BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	16,63	0,00	16,63
4303	111115002030106	POUPANCA BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	66.543,37	0,00	66.543,37
4500	111111902027206	BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	6,53	0,00	6,53
4500	111111902027215	BANCO DO BRASIL - FNS APS INCENT AÇÕES ESTRATEGICA	20,90	0,00	20,90
4500	111111902027216	BANCO DO BRASIL - FNS APS CAPITACÃO PONDERADA	198,55	0,00	198,55
4500	111111902027219	BANCO DO BRASI - FNS TRANS.PORTARIA GM/MS 894/2021	61.992,36	0,00	61.992,36
4500	111111903030101	CEF - FNS APS CAPITACÃO PONDERA	58.665,50	0,00	58.665,50
4500	111111903030103	CEF - FNS APS PAGAMENTO POR DESEMPENHO	9.675,00	0,00	9.675,00
4500	111111903030107	CEF - FNS APS INCENT AÇÕES EST	65.553,00	0,00	65.553,00



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4500	111111903030110	CEF - TRANSF. DE RECURSO ATENÇÃO BASICA PORT. 1467	200.000,00	0,00	200.000,00
4500	111115099010501	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE NA ESCOLA	25.429,79	0,00	25.429,79
4500	111115099010502	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PAB FIXO	206.800,66	0,00	206.800,66
4500	111115099010503	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE BUCAL	322,61	0,00	322,61
4500	111115099010504	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS AGENTES COMUNITARI	39,77	0,00	39,77
4500	111115099010505	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PSF	490,98	0,00	490,98
4500	111115099010506	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	7,85	0,00	7,85
4500	111115099010512	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS REDE CEGONHA	7.183,76	0,00	7.183,76
4500	111115099010513	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS INCENT AC ES	420.404,58	0,00	420.404,58
4500	111115099010514	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS CAPIT PONDER	20.473,63	0,00	20.473,63
4500	111115099010515	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS INCREMENTO BLOCO	93.238,23	0,00	93.238,23
4500	111115099010517	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS PAGTO DESEMPEN	96.431,70	0,00	96.431,70
4501	111111902027207	BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	1.455,69	0,00	1.455,69
4501	111111903030106	CEF - FNS SAMU	13.125,00	0,00	13.125,00
4501	111115099010507	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	41.394,06	0,00	41.394,06
4501	111115099010508	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAMU	17.803,37	0,00	17.803,37
4502	111111903030104	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	9.392,02	0,00	9.392,02
4502	111111903030105	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
4502	111115099010509	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS VIGILANCIA EM SAUD	69.003,65	0,00	69.003,65
4502	111115099010510	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS VIG SANITARIA	9.451,44	0,00	9.451,44
4503	111111902027211	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	4,75	0,00	4,75
4503	111111903030102	CEF - FNS FARMACIA BASICA	4.948,52	0,00	4.948,52
4503	111115099010511	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	18.164,94	0,00	18.164,94
4505	111115099010401	APLICACAO BANCO DO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES	25.655,36	0,00	25.655,36
4506	111111903022600	CEF - TRANS. PORTARIA 3.304/2020 EMENDA 28730022	259.478,00	0,00	259.478,00
4511	111111902027218	BANCO DO BRASIL - FNS TRANS.PORTARIA 731/2021COVID	11.153,50	0,00	11.153,50
4511	111115099010516	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS ENFRENT COVID-19	34.121,42	0,00	34.121,42
4590	111111902020100	BANCO DO BRASIL - FNS TETO FINANCEIRO	1.029,42	0,00	1.029,42



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4710	111111902020700	BANCO DO BRASIL - AEGIPTY (CTA 9999-0)	100,00	0,00	100,00
4710	111111902020900	BANCO DO BRASIL - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA (CTA 6642-7	74,42	0,00	74,42
4770	111115099010207	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB-FARM BÁSICA	3,43	0,00	3,43
4780	111115099010203	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SAÚDE MENTAL	280,00	0,00	280,00
4931	111115002020101	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -FNS BLINV	415,99	0,00	415,99
4931	111115099010241	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EQUIP EMENDÁ PARL	509,97	0,00	509,97
4931	111115099010248	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS AQ EQUIP MAT PERM	2.489,95	0,00	2.489,95
4935	111115002020103	POUPANCA BANCO DO BRASIL - FNS UBS BOM JESUS	4.359,96	0,00	4.359,96
8001	111111912011300	BANRISUL - ARRECADACAO - EXTRA	470.687,57	0,00	470.687,57
8001	111115099020102	APLICAÇÃO CEF - MOVIMENTO - EXTRA	486.319,53	0,00	486.319,53
TOTAL			17.354.536,84	1.802.467,88	19.157.004,72

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110603000100	BANRISUL - FAPS (BCO 041 AG 0578 CTA 0400058907)	5.781,14	0,00	5.781,14
50	111110603000400	CEF - FAPS	44.633,74	0,00	44.633,74
50	111110603000500	BANCO DO BRASIL - FAPS	10,45	0,00	10,45
50	111110603000800	SICREDI - FAPS	70,75	0,00	70,75
50	114110904000300	CEF FI BRASIL 2030 I TP RF	1.639.747,00	0,00	1.639.747,00
50	114110904000600	BANCO DO BRASIL - PREVID TP IPCA VII	143.560,51	0,00	143.560,51
50	114110904000800	BANCO DO BRASIL PREVID RF TP X	1.060.218,50	0,00	1.060.218,50
50	114110904000900	CEF FI BRASIL IRF M1 TP RF	2.672.060,14	0,00	2.672.060,14
50	114110904001000	BANCO DO BRASIL - PREVID RF PERFIL	7.350.509,61	0,00	7.350.509,61
50	114110904001100	BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A	6.890.333,56	0,00	6.890.333,56
50	114110904001200	BANCO DO BRASIL - PREVID RF IRF-M	85.405,16	0,00	85.405,16
50	114110904001300	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF-M1	109.834,68	0,00	109.834,68
50	114110904001500	CEF FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	878.705,76	0,00	878.705,76
50	114110904001700	BANCO DO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	2.933.039,38	0,00	2.933.039,38
50	114110904001900	BANCO DO BRASIL - AÇÕES QUANTITATIVO	269.009,69	0,00	269.009,69
50	114110904002000	CEF EXPERT CLARITAS VALOR AÇO	895.625,52	0,00	895.625,52
50	114110904002001	CEF FIC FIA BRASILACOES LIVRE QU	992.690,15	0,00	992.690,15
50	114110904002100	BANRISUL AUT. FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,49	0,00	9,49
50	114110906000300	BANRISUL PREVID MUNIC III FI RF CP	63.126,12	0,00	63.126,12



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114110908000800	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	2.543.625,13	0,00	2.543.625,13
50	114110908001300	CEF FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.617.940,96	0,00	6.617.940,96
50	114110908001400	CEF FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	5.444.514,13	0,00	5.444.514,13
50	114110908001500	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA B TP	3.233.248,55	0,00	3.233.248,55
50	114110908001600	BANCO DO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	2.424.665,50	0,00	2.424.665,50
50	114110908001700	BANCO DO BRASIL - PREVID RF IMA-B 5	5.170.499,18	0,00	5.170.499,18
50	114110908001800	CEF FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	353.579,61	0,00	353.579,61
50	114110908002000	CEF FI BRASIL IRF-M RF LP	100.923,37	0,00	100.923,37
50	114110908002100	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	84.547,36	0,00	84.547,36
50	114110908002200	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	2.532.422,56	0,00	2.532.422,56
50	114110908002300	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	533.497,74	0,00	533.497,74
50	114110908002500	BANCO DO BRASIL - AÇÕES BOLSA AMERICAN	906.036,15	0,00	906.036,15
8001	111110603000200	BANRISUL - FAPS - EXTRA	1.756,03	0,00	1.756,03
TOTAL			55.981.627,62	0,00	55.981.627,62

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 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101010000	BANCO DO BRASIL	224.394,24	0,00	224.394,24
212310101020000	BADESUL	322.926,84	0,00	322.926,84
212310101030000	BRDE	289.652,56	0,00	289.652,56
222310101050000	BANCO DO BRASIL	224.394,24	0,00	224.394,24
222310101060000	BRDE	1.760.196,66	0,00	1.760.196,66
222310101070000	BADESUL	968.780,51	0,00	968.780,51
TOTAL		3.790.345,05	0,00	3.790.345,05

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000100	CAIXA A	5.967,21	0,00	5.967,21
111111902010100	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (CTA 8.347-X)	12,98	0,00	12,98
111111902010200	BANCO DO BRASIL - FPM (CTA 8.349-6)	141.963,22	0,00	141.963,22
111111902010300	BANCO DO BRASIL - INCRA (CTA 8.363-1)	0,12	0,00	0,12
111111902010500	BANCO DO BRASIL - ICMS (CTA 283.141-4)	63,08	0,00	63,08
111111902010600	BANCO DO BRASIL - IPTU (CTA 8.176-0)	268.729,02	0,00	268.729,02
111111902010800	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL (CTA 15.157-2)	7.216,95	0,00	7.216,95



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902020100	BANCO DO BRASIL - FNS TETO FINANCEIRO	1.029,42	0,00	1.029,42
111111902020400	BANCO DO BRASIL - UNIDADE (CTA 9999-0)	0,01	0,00	0,01
111111902020700	BANCO DO BRASIL - AEGIPTY (CTA 9999-0)	100,00	0,00	100,00
111111902020800	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL (CTA 8.698-3)	1.322,37	0,00	1.322,37
111111902020900	BANCO DO BRASIL - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA (CTA 6642-7)	74,42	0,00	74,42
111111902021000	BANCO DO BRASIL - PNAC (CTA 10.188-5)	0,74	0,00	0,74
111111902021100	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 22.818-4)	476,26	0,00	476,26
111111902021200	BANCO DO BRASIL - CIDE (CTA 12.270-X)	4,75	0,00	4,75
111111902021300	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (CTA 14.785-0)	7.833,61	0,00	7.833,61
111111902022400	BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COVID 19	10,45	0,00	10,45
111111902022800	BANCO DO BRASIL - BLOCO IGD/SUAS	329,60	0,00	329,60
111111902023800	BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT. CRECHES	2,44	0,00	2,44
111111902025600	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	731,50	0,00	731,50
111111902027206	BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	6,53	0,00	6,53
111111902027207	BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	1.455,69	0,00	1.455,69
111111902027211	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	4,75	0,00	4,75
111111902027215	BANCO DO BRASIL - FNS APS INCENT AÇÕES ESTRATEGICA	20,90	0,00	20,90
111111902027216	BANCO DO BRASIL - FNS APS CAPITAÇÃO PONDERADA	198,55	0,00	198,55
111111902027218	BANCO DO BRASIL - FNS TRANS.PORTARIA 731/2021COVID	11.153,50	0,00	11.153,50
111111902027219	BANCO DO BRASIL - FNS TRANS.PORTARIA GM/MS 894/2021	61.992,36	0,00	61.992,36
111111903010100	CEF - MOVIMENTO (CTA 06.000053-0)	280.237,69	0,00	280.237,69
111111903020100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMAS PRODESA (CTA 9999)	0,82	0,00	0,82
111111903020200	CEF - CONTRATO 262.201-58/2008 (CTA 06.647060-0)	903,23	0,00	903,23
111111903020400	CEF - CAMINHO DA ESCOLA (CTA 006.00000038-6)	11,86	0,00	11,86
111111903021600	CEF - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	33.623,73	0,00	33.623,73
111111903021800	CEF - INFRAESTRUTURA PISTA ATLETICA	10.067,55	0,00	10.067,55
111111903022000	CEF - INFRAESTRUTURA PISTA SKATE	1.021,06	0,00	1.021,06
111111903022100	CEF - AQUISIÇÃO CAMINHÃO FRIGORIFICO-CONVENIO MAPA	16.875,47	0,00	16.875,47
111111903022200	CEF - PATRULHA AGRICOLA	1.076,01	0,00	1.076,01
111111903022600	CEF - TRANS. PORTARIA 3.304/2020 EMENDA 28730022	259.478,00	0,00	259.478,00
111111903022700	CEF - ASFALTO INTERPRAIAS SUL	244.782,12	0,00	244.782,12
111111903030101	CEF - FNS APS CAPITAÇÃO PONDERA	58.665,50	0,00	58.665,50
111111903030102	CEF - FNS FARMACIA BASICA	4.948,52	0,00	4.948,52
111111903030103	CEF - FNS APS PAGAMENTO POR DESEMPENHO	9.675,00	0,00	9.675,00
111111903030104	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	9.392,02	0,00	9.392,02
111111903030105	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903030106	CEF - FNS SAMU	13.125,00	0,00	13.125,00
111111903030107	CEF - FNS APS INCENT AÇOES EST	65.553,00	0,00	65.553,00
111111903030110	CEF - TRANSF. DE RECURSO ATENÇÃO BASICA PORT.	200.000,00	0,00	200.000,00



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	1467			
111111912010100	BANRISUL - ARRECADACÃO (CTA 04.021610.1-2)	495.883,97	0,00	495.883,97
111111912010200	BANRISUL - MOVIMENTO (CTA 04.021610.0-4)	405.354,00	0,00	405.354,00
111111912010300	BANRISUL - SAÚDE DO SERVIDOR (CTA 9999)	1.389,25	0,00	1.389,25
111111912010500	BANRISUL - FUNDO MUN CRIANÇA ADOL (CTA 0400300104)	1,00	0,00	1,00
111111912010600	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE (CTA 0400301607)	1,00	0,00	1,00
111111912010800	BANRISUL - PMAS ALVARÁ JUDICIAL	16.430,28	0,00	16.430,28
111111912011000	BANRISUL - PMAS CARTOES	464.748,79	0,00	464.748,79
111111912011100	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISCAL	3.488,49	0,00	3.488,49
111111912011200	BANRISUL - PMAS FESTA DO PESCADOR	14.000,00	0,00	14.000,00
111111912011300	BANRISUL - ARRECADACAO - EXTRA	470.687,57	0,00	470.687,57
111111912011400	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORDINÁRIAS	0,02	0,00	0,02
111111912020100	BANRISUL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 04.001187.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912020200	BANRISUL - SAÚDE (CTA 04.000433.0-6)	2.119,53	0,00	2.119,53
111111912020500	BANRISUL - MUNIC. SOLIDÁRIA (CTA 04.001169.0-7)	8,13	0,00	8,13
111111912020700	BANRISUL - MDE (CTA 04.000878.0-6)	4.095,02	0,00	4.095,02
111111912020800	BANRISUL - FUNDETUR (CTA 04.002669.0-9)	174,99	0,00	174,99
111111912021000	BANRISUL - PPI (CTA 04.001907.0-8)	529,70	0,00	529,70
111111912021100	BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CTA 04.850123.0-2)	174.705,29	0,00	174.705,29
111111912021700	BANRISUL - OASF (CTA 04.820001.0-9)	223,27	0,00	223,27
111111912021900	BANRISUL - SAÚDE SIT.EMERG (CTA 04.0500140-7)	408,27	0,00	408,27
111111912023300	BANRISUL - 5º FEIRA LIVRO 2012 (CTA 040501340-5)	46,00	0,00	46,00
111111912023400	BANRISUL - ALIENAÇÃO (CTA 04.001805.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912024300	BANRISUL - VERA0 NUMA BOA	0,03	0,00	0,03
111111912024700	BANRISUL - FMS AQUISICAO UNID MOVE1 VEICULO	7,00	0,00	7,00
111111912025000	BANRISUL - FMS ASPS	74,09	0,00	74,09
111111912025100	BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	16,63	0,00	16,63
111111912026100	BANRISUL - ALIENACAO EDUCACAO	150,00	0,00	150,00
111111912026200	BANRISUL - ALIENACAO SAUDE	8.650,00	0,00	8.650,00
111111912026300	BANRISUL - FMS ENFRENTAMENTO COVID-19 POPULAÇÃ RUA	3.100,00	0,00	3.100,00
111111912026400	BANRISUL - FMS ENFRENTAMENTO COVID-19 SAUDE MENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
111111912027000	BANRISUL - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NO VERA0	23.099,95	0,00	23.099,95
111111912028000	BANRISUL - BRDE	1.265,06	0,00	1.265,06
111111912029000	BANRISUL - FMS AUX AÇÕES ENFRENT COVID-19-LC173/20	1.082,14	0,00	1.082,14
111111912029100	BANRISUL - REPASSE PRONTO ATENDIMENTO PORT. 256/21	3.985,99	0,00	3.985,99
111111912029200	BANRISUL - REP. PROG FARMACIA CUIDAR MAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
111111912029300	BANRISUL - REP. COMPRA DE VEÍCULO	100.000,00	0,00	100.000,00



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111999010101	BANCO MERIDIONAL FOLHA	0,82	0,00	0,82
111111999010102	BANCO MERIDIONAL MOVIMENTO	0,14	0,00	0,14
111111999020101	CAIXA ECONOMICA ESTADUAL MOVIMENTO OSORIO	188,71	0,00	188,71
111111999030202	BADESUL - ASFALTO	59.028,99	0,00	59.028,99
111111999050101	SICREDI - MOVIMENTO	8.001,00	0,00	8.001,00
111115002010110	POUPANCA CEF - CONSTRUCAO PORTICO	26.846,57	0,00	26.846,57
111115002010115	POUPANÇA CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO VARGAS	14.096,68	0,00	14.096,68
111115002010116	POUPANÇA CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO 2	1.175,59	0,00	1.175,59
111115002020101	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	415,99	0,00	415,99
111115002020103	POUPANCA BANCO DO BRASIL - FNS UBS BOM JESUS	4.359,96	0,00	4.359,96
111115002020104	POUPANCA BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT CRECHES	3.284,52	0,00	3.284,52
111115002030102	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO AMBULANCIA	5.831,70	0,00	5.831,70
111115002030103	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO VEICULO	1.224,06	0,00	1.224,06
111115002030104	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO MICRO ONIBUS	5.831,70	0,00	5.831,70
111115002030105	POUPANCA BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	2,23	0,00	2,23
111115002030106	POUPANCA BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	66.543,37	0,00	66.543,37
111115099010101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FPM	1.376.577,83	0,00	1.376.577,83
111115099010102	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CPFE	475.861,03	0,00	475.861,03
111115099010103	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPTU	564.071,25	0,00	564.071,25
111115099010104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ICMS	79.070,63	0,00	79.070,63
111115099010105	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - INCRA	17.900,35	0,00	17.900,35
111115099010106	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CEX	478,44	0,00	478,44
111115099010107	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	41.160,91	0,00	41.160,91
111115099010203	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SAÚDE MENTAL	280,00	0,00	280,00
111115099010207	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB-FARM BÁSICA	3,43	0,00	3,43
111115099010213	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.379,16	0,00	8.379,16
111115099010217	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNATE	20.207,59	0,00	20.207,59
111115099010218	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	4,10	0,00	4,10
111115099010219	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CIDE	10.337,06	0,00	10.337,06
111115099010221	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CENTRO INCL PRODUTIVA	3,35	0,00	3,35
111115099010225	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	858,22	0,00	858,22
111115099010230	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	395,35	0,00	395,35
111115099010231	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS	2.338,51	0,00	2.338,51
111115099010233	APLICACAO BANCO DO BRASIL - MERENDA	116.383,92	0,00	116.383,92
111115099010234	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PDDE	2.686,25	0,00	2.686,25
111115099010240	APLICACAO BANCO DO BRASIL - APOIO CRECHES BRASIL	2.070,52	0,00	2.070,52
111115099010241	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EQUIP EMENDA PARL	509,97	0,00	509,97
111115099010244	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	89.487,06	0,00	89.487,06
111115099010245	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO IGDBF	27.596,79	0,00	27.596,79



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099010246	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL -BLOCO ACESSUAS TRABALHO	48.614,77	0,00	48.614,77
111115099010247	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO BPC ASSISTÊNCIA	567,34	0,00	567,34
111115099010248	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS AQ EQUIP MAT PERM	2.489,95	0,00	2.489,95
111115099010254	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB / ADM PUBL MUNI	118.384,67	0,00	118.384,67
111115099010256	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO - APOIO FINAN	6,98	0,00	6,98
111115099010257	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AUX FINANC MUNICÍPIO	61.337,73	0,00	61.337,73
111115099010258	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNAE - EJA	1,93	0,00	1,93
111115099010259	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ALUNOS ESPECIAIS	3,86	0,00	3,86
111115099010260	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNDE PAR 2	38,06	0,00	38,06
111115099010261	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CESSÃO ONEROSA	82.018,83	0,00	82.018,83
111115099010262	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COV	49.353,85	0,00	49.353,85
111115099010263	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COV	17.654,14	0,00	17.654,14
111115099010264	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PAR CAMINHO DA ESCOLA	25,78	0,00	25,78
111115099010401	APLICACAO BANCO DO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES	25.655,36	0,00	25.655,36
111115099010501	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE NA ESCOLA	25.429,79	0,00	25.429,79
111115099010502	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PAB FIXO	206.800,66	0,00	206.800,66
111115099010503	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE BUCAL	322,61	0,00	322,61
111115099010504	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS AGENTES COMUNITARI	39,77	0,00	39,77
111115099010505	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PSF	490,98	0,00	490,98
111115099010506	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	7,85	0,00	7,85
111115099010507	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	41.394,06	0,00	41.394,06
111115099010508	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAMU	17.803,37	0,00	17.803,37
111115099010509	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS VIGILANCIA EM SAUD	69.003,65	0,00	69.003,65
111115099010510	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS VIG SANITARIA	9.451,44	0,00	9.451,44
111115099010511	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	18.164,94	0,00	18.164,94
111115099010512	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS REDE CEGONHA	7.183,76	0,00	7.183,76
111115099010513	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS INCENT AC ES	420.404,58	0,00	420.404,58
111115099010514	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS CAPIT PONDER	20.473,63	0,00	20.473,63
111115099010515	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS INCREMENTO BLOCO	93.238,23	0,00	93.238,23
111115099010516	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS ENFRENT COVID-19	34.121,42	0,00	34.121,42
111115099010517	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS PAGTO DESEMPEN	96.431,70	0,00	96.431,70
111115099020101	APLICAÇÃO CEF - MOVIMENTO	1.723.513,61	0,00	1.723.513,61
111115099020102	APLICAÇÃO CEF - MOVIMENTO - EXTRA	486.319,53	0,00	486.319,53



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099020208	APLICAÇÃO CEF - AQUISIÇÃO CAMINHÃO FRIGORÍFICO-CON	2.249,06	0,00	2.249,06
111115099020210	APLICAÇÃO CEF - INFRAESTRUTURA ARTESANATO	266.543,41	0,00	266.543,41
111115099020211	APLICAÇÃO CEF - SALARIO EDUCAÇÃO (672008-9)	476.692,57	0,00	476.692,57
111115099030101	APLICAÇÃO BANRISUL - MOVIMENTO	115.232,92	0,00	115.232,92
111115099030102	APLICAÇÃO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	109.716,86	0,00	109.716,86
111115099030103	APLICACAO BANRISUL - FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC	62.488,41	0,00	62.488,41
111115099030104	APLICACAO BANRISUL - ARRECADAÇÃO	2.359.849,25	0,00	2.359.849,25
111115099030106	APLICACAO BANRISUL - PMAS ALVARA JUDICIAL	54.136,96	0,00	54.136,96
111115099030107	APLICACAO BANRISUL - PMAS CARTOES	9.260,16	0,00	9.260,16
111115099030111	APLICAÇÃO BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISC	14.441,84	0,00	14.441,84
111115099030120	APLICACAO BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	256.760,19	0,00	256.760,19
111115099030201	APLICAÇÃO BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.487,61	0,00	449.487,61
111115099030203	APLICAÇÃO BANRISUL - SAÚDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	671,91	0,00	671,91
111115099030208	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	206.781,59	0,00	206.781,59
111115099030210	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA	885,56	0,00	885,56
111115099030211	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS SAMU	203.479,92	0,00	203.479,92
111115099030212	APLICAÇÃO BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	18.035,26	0,00	18.035,26
111115099030213	APLICAÇÃO BANRISUL - ALIENAÇÃO	145.756,76	0,00	145.756,76
111115099030215	APLICAÇÃO BANRISUL - MDE	19.162,21	0,00	19.162,21
111115099030217	APLICACAO BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	123.450,69	0,00	123.450,69
111115099030225	APLICAÇÃO BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIO DENGUE	370,34	0,00	370,34
111115099030226	APLICACAO BANRISUL - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	254.964,78	0,00	254.964,78
111115099030228	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	26.398,45	0,00	26.398,45
111115099030229	APLICAÇÃO BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	102.854,07	0,00	102.854,07
111115099030230	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS PRE NATAL REDE CEGONHA	925,74	0,00	925,74
111115099030232	APLICACAO BANRISUL - FMS ASPS	5.894,79	0,00	5.894,79
111115099030233	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FRALDAS	28.504,61	0,00	28.504,61
111115099030234	APLICACAO BANRISUL - SALARIO EDUCACAO	22,83	0,00	22,83
111115099030235	APLICACAO BANRISUL - FMS VERA0 PA 24HRS	2.774,74	0,00	2.774,74
111115099040101	APLICAÇÃO SICREDI - MOVIMENTO	1.365.636,30	0,00	1.365.636,30
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-6.549,00	0,00	-6.549,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-585.792,43	0,00	-585.792,43
TOTAL		16.762.195,41	0,00	16.762.195,41

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121119999000000	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LP	-1.863,44	0,00	-1.863,44
TOTAL		-1.863,44	0,00	-1.863,44
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				16.762.195,41
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 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.929,22	0,00	1.929,22
218810102000100	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93.544,42	0,00	93.544,42
218810102000200	INSS - RETENÇÃO 11%	13.651,40	0,00	13.651,40
218810109010000	MULTAS DE TRÂNSITO	31.899,40	0,00	31.899,40
218810109020000	DÍVIDA ATIVA IPTU - PARCELAMENTO	181.620,48	0,00	181.620,48
218810111000100	IPÊ	73.169,30	0,00	73.169,30
218810113010100	ASEPSAL - DIVERSOS	800,00	0,00	800,00
218810113010700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	164,83	0,00	164,83
218810199010100	DESCONTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO	36.316,25	0,00	36.316,25
218810401023200	TOMADA DE PREÇO 06/2021	1.839,23	0,00	1.839,23
223110603000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL	25.307,10	0,00	25.307,10
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	41.174.406,56	0,00	41.174.406,56
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	-1.297.809,45	0,00	-1.297.809,45
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	83.061.338,79	0,00	83.061.338,79
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-16.838.254,64	0,00	-16.838.254,64
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-16.838.254,64	0,00	-16.838.254,64
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	-4.341.196,80	0,00	-4.341.196,80
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-29.391.656,48	0,00	-29.391.656,48
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.301.448,62	0,00	1.301.448,62
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	6.821.772,29	0,00	6.821.772,29
TOTAL		64.112.035,88	0,00	64.112.035,88

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149900060000	BADESUL - ASFALTO	67.152,55	0,00	67.152,55
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		67.152,55	0,00	67.152,55

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	67.152,55	0,00	67.152,55
---	------------------	-------------	------------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

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



62101110957763212

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	3.318,50	202.272,22	0,00	202.272,22	205.590,72
20	0,00	164.441,14	0,00	164.441,14	164.441,14
31	0,00	83.133,30	0,00	83.133,30	83.133,30
40	0,00	123.061,07	0,00	123.061,07	123.061,07
4011	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860,00
4500	3.230,50	0,00	0,00	0,00	3.230,50
4501	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
4505	0,00	749,70	0,00	749,70	749,70
TOTAL	6.549,00	585.792,43	0,00	585.792,43	592.341,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	152.539,09	3.143.354,78	0,00	3.143.354,78	3.295.893,87
20	0,00	139.753,48	0,00	139.753,48	139.753,48
31	0,00	12.103,35	0,00	12.103,35	12.103,35



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	5.396,35	382.464,68	0,00	382.464,68	387.861,03
1002	52.712,55	0,00	0,00	0,00	52.712,55
1003	85.911,90	395.033,75	0,00	395.033,75	480.945,65
1017	3.365,06	0,00	0,00	0,00	3.365,06
1038	0,00	1.292,19	0,00	1.292,19	1.292,19
1039	0,00	283.129,24	0,00	283.129,24	283.129,24
1049	2.101,69	0,00	0,00	0,00	2.101,69
1129	0,00	21,51	0,00	21,51	21,51
1130	628.462,26	377.043,80	0,00	377.043,80	1.005.506,06
1143	362.067,51	0,00	0,00	0,00	362.067,51
1145	0,00	216.229,57	0,00	216.229,57	216.229,57
1160	0,00	1.842.092,70	0,00	1.842.092,70	1.842.092,70
1399	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4011	0,00	6.010,92	0,00	6.010,92	6.010,92
4050	0,00	5.269,56	0,00	5.269,56	5.269,56
4170	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
4190	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4230	0,00	3.856,90	0,00	3.856,90	3.856,90
4303	8.717,69	0,00	0,00	0,00	8.717,69
4500	0,00	141.698,81	0,00	141.698,81	141.698,81
4501	0,00	71.690,09	0,00	71.690,09	71.690,09
4502	174,52	0,00	0,00	0,00	174,52
4503	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4505	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
TOTAL	1.301.448,62	7.175.250,33	0,00	7.175.250,33	8.476.698,95

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		10.801.172,24	-783.771,08	10.017.401,16	
20		23.257,23	280.937,39	304.194,62	
31		126.218,28	0,00	126.218,28	
40		8.088,41	502.833,69	510.922,10	
50		55.979.871,59	0,00	55.979.871,59	
1002		59.028,99	0,00	59.028,99	
1003		485.571,82	0,00	485.571,82	
1004		116.383,92	-1.311,03	115.072,89	
1007		49.353,85	2.100,00	51.453,85	
1011		150,00	0,00	150,00	
1015		858,22	0,00	858,22	
1017		1.265,06	2.100,00	3.365,06	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1025		1.322,37	0,00	1.322,37	
1026		174,99	0,00	174,99	
1034		20.207,59	0,00	20.207,59	
1038		0,74	1.291,45	1.292,19	
1039		624.192,90	0,00	624.192,90	
1043		102.854,07	0,00	102.854,07	
1045		10.341,81	0,00	10.341,81	
1049		82.018,83	0,00	82.018,83	
1068		33.623,73	0,00	33.623,73	
1073		27.596,79	0,00	27.596,79	
1077		903,23	0,00	903,23	
1079		225,50	0,00	225,50	
1082		18.035,26	0,00	18.035,26	
1085		3,35	0,00	3,35	
1086		11,86	0,00	11,86	
1087		4,10	0,00	4,10	
1088		567,34	0,00	567,34	
1091		10.067,55	0,00	10.067,55	
1095		26.846,57	0,00	26.846,57	
1111		46,00	0,00	46,00	
1118		145.757,76	0,00	145.757,76	
1120		90.218,56	0,00	90.218,56	
1128		2.668,11	0,00	2.668,11	
1129		1,93	19,58	21,51	
1130		63,84	0,00	63,84	
1133		3,86	0,00	3,86	
1134		2.686,25	0,00	2.686,25	
1135		3.286,96	0,00	3.286,96	
1139		48.614,77	0,00	48.614,77	
1140		2.070,52	0,00	2.070,52	
1142		1,00	0,00	1,00	
1144		6,98	0,00	6,98	
1145		15.272,27	200.957,30	216.229,57	
1146		266.543,41	0,00	266.543,41	
1147		1.021,06	0,00	1.021,06	
1149		17.664,59	0,00	17.664,59	
1159		20.200,54	0,00	20.200,54	
1160		244.782,12	1.597.310,58	1.842.092,70	
1919		395,35	0,00	395,35	
4001		1.082,14	0,00	1.082,14	
4002		8.650,00	0,00	8.650,00	
4010		8,13	0,00	8,13	
4011		343.258,02	0,00	343.258,02	
4040		0,03	0,00	0,03	
4050		90.788,62	0,00	90.788,62	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4090		254.964,78	0,00	254.964,78	
4170		206.254,66	0,00	206.254,66	
4190		23.999,99	0,00	23.999,99	
4200		1.080,18	0,00	1.080,18	
4230		3.985,99	0,00	3.985,99	
4292		112.894,46	0,00	112.894,46	
4303		66.560,00	0,00	66.560,00	
4500		1.266.935,40	0,00	1.266.935,40	
4501		73.778,12	0,00	73.778,12	
4502		88.847,11	0,00	88.847,11	
4503		23.118,21	0,00	23.118,21	
4505		25.655,36	0,00	25.655,36	
4506		259.478,00	0,00	259.478,00	
4511		45.274,92	0,00	45.274,92	
4590		1.029,42	0,00	1.029,42	
4710		174,42	0,00	174,42	
4770		3,43	0,00	3,43	
4780		280,00	0,00	280,00	
4931		3.415,91	0,00	3.415,91	
4935		4.359,96	0,00	4.359,96	
8001		958.763,13	0,00	958.763,13	
TOTAL		73.336.164,46	1.802.467,88	75.138.632,34	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Livre
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1002	ASFALTO BADESUL
1003	Salário Educação
1004	PNAE
1007	ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 378/2020
1011	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO
1015	Assistência Social Geral
1017	ASFALTO BRDE
1025	Saúde Bucal
1026	Fundetur
1034	PNATE
1038	PNAC
1039	Iluminação Pública
1043	PEATE
1045	CIDE
1049	CESSÃO ONEROSA
1068	CENTRO DE ASSIST SOCIAL



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1073	IGD BOLSA FAMÍLIA
1077	MIN TURISMO - INTERPRAIAS
1078	PNAP
1079	OASF
1082	MULTAS DE TRANSITO
1085	CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA
1086	CAMINHO DA ESCOLA
1087	BRASIL ALFABETIZADO
1088	BPC
1091	PISTA ATLETICA
1095	PORTICOS
1111	LIC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA
1118	ALIENAÇÃO DE BENS
1120	PAIF
1128	IGD-SUAS
1129	PNAE-EJA
1130	P A R
1133	PNAE - AEE
1134	PDDE
1135	APOIO AS CRECHES
1137	PISO BASICO VARIABEL
1139	ACES/SUAS TRABALHO
1140	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1142	FUMDICA
1143	CONVENIO DAER
1144	APOIO FINANCEIRO - FPM
1145	PAVIMENTAÇÃO PONCIANO
1146	INFRA ARTESANATO
1147	INFRA SKATE
1149	ENFRENTAMENTO À COVID 19 - LC Nº173/2020
1159	CONVÊNIO MAPA
1160	ASFALTO INTERPRAIAS - SUL
1399	PLATAFORMA + BRASIL
1919	ALDIR BLANC
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE
4002	ALIENAÇÃO - SAÚDE
4010	GESTÃO BÁSICA
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA
4040	VERÃO GAÚCHO
4050	FÁRMACIA BÁSICA
4051	DIABETES MELLITUS
4090	PSF
4170	SALVAR SAMU UPAS
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4200	VIGILÂNCIA AMBIENTAL
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR
4292	AQUISICAO AMBULANCIAS CARROS UNID MOVEIS



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4303	CONSTRUÇÃO DE UBS
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4501	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4505	INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
4506	ESTRUTURAÇÃO DE UND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO
4590	FNS TETO FINANCEIRO
4710	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA
4780	FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO UNIDADE BASICA SAUDE
8001	Livre

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	724.042,56	0,00	724.042,56
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	301.685,15	0,00	301.685,15
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	181.008,89	0,00	181.008,89
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	51.700,36	0,00	51.700,36
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	21.541,84	0,00	21.541,84
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	12.925,06	0,00	12.925,06
11130311030100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	44.529,15	0,00	44.529,15
11130311030200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	18.553,85	0,00	18.553,85
11130311030300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	11.132,27	0,00	11.132,27
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	36.379,97	0,00	36.379,97
11130341010200	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	15.159,65	0,00	15.159,65
11130341010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	9.091,29	0,00	9.091,29
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.384.180,59	0,00	10.384.180,59
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.326.815,79	0,00	4.326.815,79
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.595.931,90	0,00	2.595.931,90



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.184,73	0,00	16.184,73
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	6.746,94	0,00	6.746,94
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	4.040,67	0,00	4.040,67
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.790.462,17	0,00	1.790.462,17
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	746.035,37	0,00	746.035,37
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	447.592,57	0,00	447.592,57
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	171.707,84	0,00	171.707,84
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	71.558,74	0,00	71.558,74
11180114030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	42.900,62	0,00	42.900,62
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.005.483,40	0,00	2.005.483,40
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	835.618,14	0,00	835.618,14
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	501.370,75	0,00	501.370,75
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	795.665,03	0,00	795.665,03
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	329.626,38	0,00	329.626,38
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	197.773,02	0,00	197.773,02
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	6.487,13	0,00	6.487,13
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	2.703,06	0,00	2.703,06
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.621,58	0,00	1.621,58
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.861,71	0,00	7.861,71
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.275,71	0,00	3.275,71
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.965,36	0,00	1.965,36
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	577,26	0,00	577,26
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	240,57	0,00	240,57
11180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	144,25	0,00	144,25
11220111010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.589.537,64	0,00	2.589.537,64
11220113010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	366.547,19	0,00	366.547,19
11220114010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIV ATIVA - MULTAS JUROS	363,23	0,00	363,23
11280111010000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	100.811,66	0,00	100.811,66
11280113010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	11.893,53	0,00	11.893,53
11280114010000	TAXA DE FISCAL VIG SANITARIA - DIV ATIVA - MULTAS	893,93	0,00	893,93
11280191010000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	208.157,00	0,00	208.157,00
11280191020000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	40.600,34	0,00	40.600,34
11280191030000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	38.614,22	0,00	38.614,22
11280191040000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	15.969,55	0,00	15.969,55
11280192010000	MULTAS E JUROS - TAXA LICENÇA FUNC ESTABELECIMENTO	1.461,13	0,00	1.461,13
11280193010000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	26.027,02	0,00	26.027,02
11280194010000	TAXA DE LICEN PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.314,83	0,00	1.314,83



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11300013000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	121,85	0,00	121,85
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	48.690,14	0,00	48.690,14
12180111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.425.200,66	0,00	1.425.200,66
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.002.173,30	0,00	2.002.173,30
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	4.592.564,26	0,00	4.592.564,26
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,70	0,00	382.713,70
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,07	0,00	1.148.141,07
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.530.854,67	0,00	1.530.854,67
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	206.667,08	0,00	206.667,08
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	86.111,29	0,00	86.111,29
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	51.666,77	0,00	51.666,77
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	207.107,70	0,00	207.107,70
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	86.294,88	0,00	86.294,88
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	51.776,93	0,00	51.776,93
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.598,91	0,00	6.598,91
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	549,88	0,00	549,88
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.649,72	0,00	1.649,72
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.199,63	0,00	2.199,63
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.360.330,61	0,00	2.360.330,61
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	196.694,20	0,00	196.694,20
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	590.082,65	0,00	590.082,65
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	786.776,80	0,00	786.776,80
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	573.404,89	0,00	573.404,89
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	47.783,76	0,00	47.783,76
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	143.351,24	0,00	143.351,24
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	191.134,88	0,00	191.134,88
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	33.624,64	0,00	33.624,64
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.802,04	0,00	2.802,04
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	8.406,13	0,00	8.406,13
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	11.208,19	0,00	11.208,19
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	9.413,40	0,00	9.413,40
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.622.313,46	0,00	-2.622.313,46
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-6.582,69	0,00	-6.582,69
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.969,85	0,00	-3.969,85
911180114010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	-5.700,37	0,00	-5.700,37



62101110957763212

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180141010000	(-) DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-33.580,00	0,00	-33.580,00
911180141020000	(-) DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	-13.991,68	0,00	-13.991,68
911180141030000	(-) DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-8.395,00	0,00	-8.395,00
911280114010000	(-) DEDUCAO TX FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	-372,15	0,00	-372,15
911380411000000	(-) DEDUÇÃO CONTRIB MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	-1.064,48	0,00	-1.064,48
TOTAL		44.214.638,78	0,00	44.214.638,78

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	12.361.236,85	0,00	12.361.236,85	1,2307	15.212.974,19
Fevereiro	3.885.268,10	0,00	3.885.268,10	1,2296	4.777.325,66
Março	2.541.672,96	0,00	2.541.672,96	1,2295	3.124.986,90
Abril	2.244.723,33	0,00	2.244.723,33	1,2097	2.715.441,81
Mai	2.018.782,91	0,00	2.018.782,91	1,2091	2.440.910,42
Junho	2.170.509,35	0,00	2.170.509,35	1,1963	2.596.580,34
Julho	2.464.433,95	0,00	2.464.433,95	1,1774	2.901.624,53
Agosto	2.405.368,98	0,00	2.405.368,98	1,1505	2.767.377,01
Setembro	2.367.782,55	0,00	2.367.782,55	1,1076	2.622.555,95
Outubro	2.665.266,79	0,00	2.665.266,79	1,0723	2.857.965,58
Novembro	2.483.786,17	0,00	2.483.786,17	1,0342	2.568.731,66
Dezembro	6.605.806,84	0,00	6.605.806,84	1,0076	6.656.010,97
TOTAL	44.214.638,78	0,00	44.214.638,78		51.242.485,02

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: A adição dos recursos 0020 (R\$ 280.937,39) e 0040 (R\$ 502.833,69) dizem respeito às diferenças negativas na relação disponibilidade de caixa x restos a pagar, que serão compensadas com o superavit dos recursos livres fonte 0001, cujo valor equivalente de R\$ 783.771,08 foi excluído das referidas contas bancárias nos ajustes do Modelo 3. A adição dos recursos 1038 (R\$ 1.291,46) e 1129 (R\$ 19,58) dizem respeito às diferenças negativas na relação disponibilidade de caixa x restos a pagar, que serão compensadas naturalmente pelo saldo financeiro da conta mãe, recurso 1004, cujo valor equivalente de R\$ 1.311,04 foi excluído da referida conta bancária nos ajustes do Modelo 3. A adição do valor de R\$ 200.957,30 no recurso 1145, diz respeito aos créditos a receber registrados como CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, estrutural 1.1.2.3.3.08.00.00.03.00 - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO VARGAS. A adição do valor de R\$ 1.597.310,53 no recurso 1160, diz respeito aos créditos a receber registrados como CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, estrutural 1.1.2.3.3.99.50.00.00.00 - ASFALTO INTERPRAIAS - SUL.

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

Justificativa: Para compensar a diferença de R\$ 1.005.442,22 do recurso 1130, foi lançado na contabilidade, no estrutural 1.1.2.3.3.08.00.00.04.00 - PAR, este crédito a receber, no valor de R\$ 1.005.442,22, em função de convênios firmados com a união para programas de educação. Para compensar a diferença de R\$ 362.067,51 do recurso 1143, foi lançado na contabilidade, no estrutural 1.1.3.8.1.29.00.00.05.00 - CONVENIO DAER - AJ/057/18, este crédito a receber, no valor de R\$ 362.067,51, em função de convênios firmados com o estado para programas de infraestrutura e mobilidade urbana. Para compensar a diferença de R\$ 150.000,00 do recurso 1399, foi lançado na contabilidade, no estrutural 1.1.2.3.3.08.00.00.05.00 PLATAFORMA BRASIL, este crédito a receber, no valor de R\$ 150.000,00, em função de convênios firmados com a união através da Plataforma + Brasil.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	22.438.415,66
2º Bimestre	0,00	9.804.089,74



62101110957763212

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
3º Bimestre	0,00	9.705.521,73
4º Bimestre	0,00	10.720.194,05
5º Bimestre	0,00	9.605.970,01
6º Bimestre	0,00	17.730.469,10
TOTAL	0,00	80.004.660,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	642.644,98
2º Bimestre	0,00	647.842,45
3º Bimestre	0,00	638.619,31
4º Bimestre	0,00	624.671,56
5º Bimestre	0,00	623.843,51
6º Bimestre	0,00	933.832,03
TOTAL	0,00	4.111.453,84
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	2.631,70
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	70.632,74
4º Bimestre	0,00	222.091,89
5º Bimestre	0,00	67.152,55
6º Bimestre	0,00	464.590,32
TOTAL	0,00	827.099,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-3.283.535,20
2º Bimestre	0,00	-794.661,05
3º Bimestre	0,00	-827.536,30
4º Bimestre	0,00	-969.013,13
5º Bimestre	0,00	-1.523.941,27
6º Bimestre	0,00	-1.421.505,73
TOTAL	0,00	-8.820.192,68
TOTAL DA RECEITA	0,00	76.123.020,65

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 2020.

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 recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

Não 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 ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2020.

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.012.472,18	0,00	14.012.472,18
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		14.012.472,18	0,00	14.012.472,18
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149900060000	BADESUL - ASFALTO	67.152,55	0,00	67.152,55
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.152,55	0,00	67.152,55
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.095.331,70	0,00	16.095.331,70
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		16.095.331,70	0,00	16.095.331,70
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2100000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



Nome: Affonso Flavio Angst

CPF: 38193752015

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

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

Substitutos:

CPF: 81709242000

Nome: Jose Diogo Martins Pereira

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 16/05/2021

Término: 30/05/2021

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.

O ente, desde dezembro de 2021 até fevereiro de 2022, está passando pela migração de software de gestão de informações, conforme Pregão Presencial 72/2021.



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

ARROIO DO SAL, 03 de Fevereiro de 2022

SÉRGIO AUGUSTO BONFANTI JUNIOR
Contabilista

AFFONSO FLAVIO ANGST
Prefeito Municipal