



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

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: 87613048000153

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Prefeitura: PM DE GIRUÁ

Logradouro: Rua Independência

HomePage: www.girua.rs.gov.br

Prefeito Municipal: RUBEN WEIMER

Contabilista: ALEX LIMONGE LEIMANN

Tipo de entrega: Semestral

nr: 90

compl:

Telefone: (55) 3361-2000

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

Número do CRC: 89028-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE Computadores Sist. e Serv Ltda

CNPJ: 93088649000197

Responsável: Moacir Antonio

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☐ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: Frotas, Diárias e Adiantamentos, Compras e Licitações, Convênios e Contratos

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

COFRON CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.318.279,42	8.524.498,62
CONTRIBUIÇÕES	2.876.263,13	3.071.888,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.029.969,77	2.076.985,64
RECEITA DE SERVIÇOS	91.381,55	347.252,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.365.156,18	73.349.877,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.664,08	713.851,93
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	78.058.714,13	88.084.354,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.950.698,56	8.533.980,05
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.950.698,56	8.533.980,05
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.001.000,00	3.085.901,47
ALIENACÃO DE BENS	0,00	101.661,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.582.625,65	858.882,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.564,56
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.583.625,65	4.060.009,61
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.764.547,24	-8.082.905,77
TOTAL DAS RECEITAS	82.828.491,10	92.595.438,62

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	80.338.407,37
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	32.367.836,68
Créditos Especiais	2.741.381,30
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	19.845.190,81
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	95.602.434,54
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	86.206.710,21
Liquidado	81.979.013,26
Pago	79.581.371,79
SALDO A LIQUIDAR	4.227.696,95



SALDO A PAGAR

2.397.641,47

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

16.564.098,27

Liquidado

16.022.348,14

Pago

15.758.310,98

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

541.750,13

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

264.037,16

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

4.725.549,34

Excesso de Arrecadação

10.207.477,83

Auxílios e Convênios

1.000,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

19.845.190,81

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

19.845.190,81

Suplementações Orçamentárias entre entidades

330.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	48.068.403,88D	54.587.650,45D
ATIVO NAO CIRCULANTE	37.597.443,39D	43.392.400,30D
PASSIVO CIRCULANTE	13.460.825,05C	17.914.952,67C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.922.809,32C	40.993.098,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	36.282.212,90C	36.219.448,01C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.207.444,21D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.080.288,76D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.969.425,76D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	66.407,38D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7.867.758,90D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.487.574,33D
TRIBUTARIAS	0,00	848.237,02D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.871.573,75D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.319.106,16C
CONTRIBUICOES	0,00	11.045.394,90C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	347.365,70C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.699.614,59C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	68.724.343,72C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	165.405,07C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.950.031,92C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	266.008.031,24D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.881.671,44D	6.881.671,44D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	266.008.031,24C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.881.671,44C	6.881.671,44C
ATOS POTENCIAIS	44.019.750,11D	47.995.616,91D



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.040.191,70D	158.056.949,30D
DIVIDA ATIVA	92.425,95D	1.049.263,04D
OUTROS CONTROLES	22.337.687,02D	22.449.801,97D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	44.019.750,11C	47.995.616,91C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.040.191,70C	158.056.949,30C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	92.425,95C	1.049.263,04C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	21.013.822,72C	21.013.822,72C
OUTROS CONTROLES	1.323.864,30C	1.435.979,25C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.929,31D	3.941,32D
Bancos Conta Movimento	32.961,81D	1.049.879,75D
Bancos Conta Aplicação	11.049.692,45D	12.862.615,42D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	11.086.583,57D	13.916.436,49D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.349,84D	0,00
Bancos Conta Aplicação	30.952.258,29D	34.115.457,30D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	30.953.608,13D	34.115.457,30D

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	42.040.191,70D	48.031.893,79D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	23.349.786,56	8.857.060,45	8.036.378,91
2º Bimestre	10.101.840,34	11.879.020,78	11.707.573,92
3º Bimestre	11.085.586,15	12.330.117,35	12.386.809,69
4º Bimestre	9.149.571,58	12.638.718,47	12.694.161,95
5º Bimestre	12.019.818,24	12.645.930,08	12.268.904,98
6º Bimestre	12.139.502,13	14.960.153,36	14.728.476,59

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	74.436.523,23	80.738.779,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.389.301,48	7.796.475,88



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	2.906.956,07	4.095.052,79
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-7.808.396,62	-8.239.525,62
TOTAL CONTAS DE RECEITA	76.924.384,16	84.390.782,53

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	848.746,09	0,00	848.746,09
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		848.746,09	0,00	848.746,09

Contas de Receita

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

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

nada a declarar

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	455.375.410,59	449.383.708,50
Demais Contas	3.294.171.520,85	3.300.163.222,94
Totais	3.749.546.931,44	3.749.546.931,44
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.173.188

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	88.084.354,73	0,00	88.084.354,73
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.060.009,61	0,00	4.060.009,61
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.082.905,77	0,00	-8.082.905,77



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121801110100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL	2.225.347,49	0,00	2.225.347,49
121801210100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS	39.838,69	0,00	39.838,69
132100110103010	REC. APLIC. FINANC. PAB - ATENCAO BASICA - FR 4500	1.150,80	0,00	1.150,80
132100110103020	REC. APLIC. FINANC. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FR 4503	201,33	0,00	201,33
132100110103040	REC. APLIC. FINANC EDUCACAO EM SAUDE - GESTAO SUS FR 4504	30,92	0,00	30,92
132100110103050	REC. APLIC. FINANC. FNS-MAC FR 4501	16.497,53	0,00	16.497,53
132100110103060	REC. APLIC. FINANC. - VIGILANCIA EM SAUDE- FR 4502	609,51	0,00	609,51
132100110103070	REC. APLIC. FINANC. CC 14694-3 FR 4505	153,21	0,00	153,21
132100110103090	REC. APLIC. FINANC. FMS - PROGRAMA ATENCAO BASICA FR 4011	316,88	0,00	316,88
132100110103100	REC. APLIC. FINANC. PROGRAMA FARMACIA FR 4050	449,00	0,00	449,00
132100110103110	REC. APLIC. FINC. PROG. PSF SAUDE P TODOS - FR 4090	302,26	0,00	302,26
132100110103120	REC. APLIC. FINANC. PROGRAMA PIM - FR 4160	481,17	0,00	481,17
132100110103130	REC. APLIC. FINAC. PROG. SALVAR SAMU UPA - FR 4170	1.168,55	0,00	1.168,55
132100110103140	REC. APLIC FINANC. HOSPITAIS MUNICIPAIS - FR 4230	1.409,09	0,00	1.409,09
132100110103150	REC. APLIC. FINANC. AQUISICAO DE VEICULOS FR 4292	1,69	0,00	1,69
132100110103160	REC. APLIC. FINANC.NOTA SOLIDARIA FR 4300	45,60	0,00	45,60
132100110103170	REC.APLIC.FINANC LABORATORIO PROTESE DENTARIA FR 4111	964,38	0,00	964,38
132100110103180	REC. APLIC. FINANC. CONTRUCAO UBS - FR 4505	3.985,12	0,00	3.985,12
132100110103190	REC. APLIC. FINANC. AQUISICAO DE EQUIP. PERMANENTE - FR 4505	348,13	0,00	348,13
132100110103200	REC. APLIC. FINANC. CAPS FR 4220	574,09	0,00	574,09
132100110103210	REC APLIC FINANC PROG MUNICIPIO RESOLVE FR 4020	5,34	0,00	5,34
132100110103220	REC APLIC FINANC VIGILANCIA EM SAUDE FR 4190	94,12	0,00	94,12
132100110103240	REC. APLIC. FINANC. PROG SAUDE BUCAL FR 4090	43,08	0,00	43,08
132100110103250	Rec. Aplic. Financeira - Transferencia FNS COVID FR 4511	22.863,85	0,00	22.863,85
132100110107010	REC. APLIC. FINANC. FMAS CRAS PAIF FR 1290	1.459,41	0,00	1.459,41
132100110107020	REC. APLIC. FINANC. MDS PISO ALTA COMPLEXIDADE FR 1205	208,47	0,00	208,47
132100110107030	REC. APLIC. FINANC. MDS PISO MEDIA COMPLEXIDADE FR 1210	185,16	0,00	185,16
132100110107040	REC. APLIC. FINANC MDS IGDBF - FR 1217	29,05	0,00	29,05
132100110107050	REC. APLIC. FINANC. MDS IGD - SUAS	46,02	0,00	46,02
132100110107060	REC. APLIC. FINANC MDS ACESSUAS FR 3002	23,84	0,00	23,84
132100110107070	REC. APLIC. FINANC MDS BPC MA ESCOLA FR 3007	3,95	0,00	3,95
132100110107080	REC. APLIC. FINANC MDS PROGRAMA CRIANCA FELIZ PIM SUAS FR 3009	227,73	0,00	227,73
132100110107090	REC. APLIC. FINANC. MDS CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA CRAS FR 3012	559,73	0,00	559,73
132100110107100	REC. APLIC. FINANC. MDS APRIMORA REDE FR 3006	0,07	0,00	0,07
132100110107110	REC. APLIC. FINANCEIRA ACOES COVID - FR 3013	258,18	0,00	258,18
132100110107120	Receita Aplic Financeira SIGTV ESTRUT CUSTEIO FR 3014	1,42	0,00	1,42
132100110108030	REC. APLIC. FINANC. FNDE PNAEP PRE	61,15	0,00	61,15
132100110108040	REC. APLIC. FINANC. FNDE PNAE EJA FR 1258	7,12	0,00	7,12
132100110108050	REC. APLIC. FINANC. FNDE PNAE - MAIS EDUCACAO FR 1304	10,61	0,00	10,61
132100110108060	REC. APLIC. FINANC. FNDE PDDE - FR 1214	2,29	0,00	2,29



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132100110108070	REC. APLIC. FINANC. FNDE PNAE - MERENDA FUNDAMENTAL - FR 1066	126,77	0,00	126,77
132100110108080	REC. APLIC. FINANC. FNDE SALARIO EDUCACAO - FR 1003	1.557,00	0,00	1.557,00
132100110108090	REC. APLIC. FINANC. FNDE PNATE FR 1162	115,81	0,00	115,81
132100110108100	REC. APLIC. FINANC. FNDE PNAE CRECHE - FR 1139	258,70	0,00	258,70
132100110108110	REC. APLIC. FINANC. FNDE MANUT EDUC. INFANTIL - FR 2001	5,46	0,00	5,46
132100110108120	REC. APLIC. FINANC PNAEP FR 1253	59,08	0,00	59,08
132100110108130	REC. APLIC. FINANC FNDE PAR	53,87	0,00	53,87
132100110108140	REC. APLIC. FINANC. FNDE PAR PRONACAMPO FR 2003	958,47	0,00	958,47
132100110108150	REC. APLIC. FINANC FNDE PEJA FR 2002	0,67	0,00	0,67
132100110108160	REC. APLIC. FINANC. FNDE ALIMENTACAO ESPECIAL - FR 2004	7,55	0,00	7,55
132100110108180	REC. APLIC. FINANC. FNDE PAR BATISTA - FR 2005	375,52	0,00	375,52
132100110108190	REC. APLIC. FINANC. FNDE PAR FR 2009	21,09	0,00	21,09
132100110108200	REC. APLIC. FINANC. BRASIL ALFABETIZADO FR 1172	6,97	0,00	6,97
132100410100000	REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS	1.909.863,26	0,00	1.909.863,26
171803110100000	FNS - TRANSF PISO ATENCAO BASICA VARIABEL PAB - FR 4500	78.502,60	0,00	78.502,60
171803110200000	FNS - TRANSF PISO ATENCAO BASICA FIXO PAB - FR 4500	28.405,00	0,00	28.405,00
171803110400000	FNS - TRANSF PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FR 4500	518.000,00	0,00	518.000,00
171803110500000	FNS - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA FR 4500	480.450,00	0,00	480.450,00
171803110600000	TRANSFERENCIA FNS - INCENTIVO FINANCEIRO AP PER CAPITA DE TRANSICAO FR 4500	87.288,52	0,00	87.288,52
171803110700000	TRANSFERENCIA - FNS INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPTACAO PONDERADA FR 4500	1.043.821,79	0,00	1.043.821,79
171803110800000	TRANSFERENCIA - FNS INCENTIVO FINANCEIRO APS DESEMPENHO FR 4500	100.235,80	0,00	100.235,80
171803110900000	TRANSFERENCIA - FNS PROGRAMA DE INFORMATIZACAO APS FR 4500	93.500,00	0,00	93.500,00
171803111000000	TRANSFERENCIA - FNS INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS FR 4500	149.782,50	0,00	149.782,50
171803111100000	FNS - TRANSF. EXPANSAO E CONSOL. ATENCAO BASICA - FR 4500	5.600,00	0,00	5.600,00
171803111200000	TRANSF FNS IMPLANTACAO REDE CEGONHA FR 4500	118,27	0,00	118,27
171803210100000	FNS - TRANSF ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC FR 4501	7.773.996,48	0,00	7.773.996,48
171803210200000	FNS - TRANSF SAMU MEDIA ALTA COMPLEX FR 4501	157.500,00	0,00	157.500,00
171803210300000	FNS - TRANSF FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS FR 4501	987.491,95	0,00	987.491,95
171803210500000	FNS - INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC FR 4501	250.000,00	0,00	250.000,00
171803310100000	FNS TRANSF FINANC MUNIC PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE 95 FR 4502	128.740,00	0,00	128.740,00
171803310200000	FNS TRANSF FINANC MUNIC PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ACE 5 FR 4502	15.660,00	0,00	15.660,00
171803310300000	FNS TRANSF INCENTIVO FINAN MUNICIPIO VIGILANCIA EM SAUDE FR 4502	35.378,83	0,00	35.378,83
171803310400000	FNS TRANSF INCENTIVO FINAN MUNICIPIOS EXEC ACOES VIG SANITARIA FR 4502	13.516,80	0,00	13.516,80
171803410100000	FNS TRANSF PROMOCao ASSIST FAMACEUTICA FR 4503	101.120,04	0,00	101.120,04



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171803910100000	TRANSFERENCIA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL - CORONA VIRUS	6.048.102,61	0,00	6.048.102,61
171803910200000	TRANSFERENCIA ENFRENTAMENTO COVID PORTARIA 1857/2020	315.374,00	0,00	315.374,00
171805110000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	554.526,38	0,00	554.526,38
171805210000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA # PDDE - PRINCIPAL	780,00	0,00	780,00
171805310100000	FNDE PNAE - MERENDA FUNDAMENTAL FR 1066	104.783,80	0,00	104.783,80
171805310200000	FNDE PNAE MERENDA CRECHES FR 1139	76.975,80	0,00	76.975,80
171805310300000	FNDE PNAE MERENDA PRE ESC FR 1256	54.357,60	0,00	54.357,60
171805310500000	FNDE PNAE - MERENDA EJA FR 1258	5.209,60	0,00	5.209,60
171805310700000	FNDE PNAE - MERENDA AEE FR 2004	7.345,80	0,00	7.345,80
171805410000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR # PNATE - PRINCIPAL	76.049,06	0,00	76.049,06
171805910500000	FNDE TRANSF - EDUCACAO INFANTIL	2.032,04	0,00	2.032,04
171812110100000	MDS TRANSF PISO ALTA COMPLEXIDADE FR 1205	14.929,41	0,00	14.929,41
171812110200000	MDS TRANSF PISO MEDIA COMPLEXIDADE FIXO FR 1210	75.577,09	0,00	75.577,09
171812110300000	MDS TRANSF PISO MEDIA COMPLEXIDADE TRANSICAO FR 1210	4.870,31	0,00	4.870,31
171812110400000	MDS TRANSF COMPONENTE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FR 1290	140.519,67	0,00	140.519,67
171812110500000	MDS COMPONENTE PISO BASICO VARIAVEL FR 1290	31.150,52	0,00	31.150,52
171812110600000	MDS COMPONENTE PISO BASICO FIXO FR 1290	41.534,01	0,00	41.534,01
171812110700000	MDS TRANSF IGDBF FR 1217	55.462,25	0,00	55.462,25
171812111000000	MDS TRANSF PRIMEIRA INFANCIA SUAS - FR 3009	64.770,00	0,00	64.770,00
171812111100000	MDS - Transf Acoes Combate Covid Media Complexidade FR 1210	77.076,30	0,00	77.076,30
171812111200000	MDS Transferencia Inc Temporario BPSB Acoes do Covid FR 1290	53.100,00	0,00	53.100,00
171812111300000	MDS - TRANSFERENCIA ACOES DO COVID NO SUAS - FR 3013	132.720,00	0,00	132.720,00
171812111400000	TRANSF. FNAS INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO PROT. SOC.ESP.COVID FR 1205	14.303,80	0,00	14.303,80
171812111500000	TRANSF. FNAS SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO FR 3014	75.000,00	0,00	75.000,00
172803110100000	TRANSF PROGRAMA ATENCAO BASICA FR 4011	299.495,81	0,00	299.495,81
172803110200000	TRANSF FARMACIA BASICA E INS DIABETES FR4050	37.077,37	0,00	37.077,37
172803110400000	TRANSF SAUDE PARA TODOS PSF FR 4090	126.000,00	0,00	126.000,00
172803110500000	TRANSF SAUDE BUCAL FR 4090	150.000,44	0,00	150.000,44
172803110600000	TRASNF PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - FR 4160	66.000,00	0,00	66.000,00
172803110700000	TRANSF PROG SALVAR SAMU UPA FR 4170	112.552,99	0,00	112.552,99
172803110900000	TRANSF PROG> LRPD PROTESES DENTARIA FR 4111	23.680,00	0,00	23.680,00
172803111000000	TRANSF PROG. SAUDE DA FAMILIA QUILOMBOLA - FR 4090	30.000,00	0,00	30.000,00
172803111200000	TRANSF PROG ESTADUAL DE APOIO HOSPITAIS FR 4230	777.600,00	0,00	777.600,00
172803111400000	TRANSF FARMACIA BASICA - FRALDAS FR 4050	101.440,67	0,00	101.440,67
172803111500000	TRANSF CUSTEIO CAPS FR 4220	144.024,68	0,00	144.024,68
172803111600000	TRANSF. SES RS ENFRENTAMENTO COVID 19 EP	100.000,00	0,00	100.000,00
172803111700000	TRANSF SES RS COFINANC CUSTEIO SUPL EP	100.000,00	0,00	100.000,00
172803111800000	TRANSF ACOES ENFRENTAMENTO COVID 19 QUILOMBOLA FR4090	1.000,00	0,00	1.000,00



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172803111900000	TRANSFERENCIA CUSTEIO CONVENIOS PORT SES 507/2020 APAE FR 4297	20.000,00	0,00	20.000,00
172810210100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	226.718,05	0,00	226.718,05
173810910100000	CONVENIO INTERMUNICIPAL SEN S.FILHO FR 3011	18.000,00	0,00	18.000,00
173810910200000	Transf Conv Intermun Pote Independencia FR 1374	110.000,00	0,00	110.000,00
199003110000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	451.745,98	0,00	451.745,98
199099110100000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL	0,72	0,00	0,72
241803110000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	3.475,00	0,00	3.475,00
241810210100000	TRANSF. PAR PRONACAMPO FR 2003	84.429,91	0,00	84.429,91
913210011010301	(R)REC. APLIC. FINANC. PAB - ATENCAO BASICA - FR 4500	-1.002,88	0,00	-1.002,88
913210011010302	(R)REC. APLIC. FINANC. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FR 4503	-2,82	0,00	-2,82
913210011010304	(R)REC. APLIC. FINANC EDUCACAO EM SAUDE - GESTAO SUS FR 4504	-0,40	0,00	-0,40
913210011010305	(R)REC. APLIC. FINANC. FNS-MAC FR 4501	-164,85	0,00	-164,85
913210011010306	(R)REC. APLIC. FINANC. - VIGILANCIA EM SAUDE- FR 4502	-10,90	0,00	-10,90
913210011010309	(R)REC. APLIC. FINANC. FMS - PROGRAMA ATENCAO BASICA FR 4011	-194,04	0,00	-194,04
913210011010310	(R)REC. APLIC. FINANC. PROGRAMA FARMACIA FR 4050	-238,78	0,00	-238,78
913210011010311	(R)REC. APLIC. FINC. PROG. PSF SAUDE P TODOS - FR 4090	-231,79	0,00	-231,79
913210011010312	(R)REC. APLIC. FINANC. PROGRAMA PIM - FR 4160	-335,13	0,00	-335,13
913210011010313	(R)REC. APLIC. FINAC. PROG. SALVAR SAMU UPA - FR 4170	-355,72	0,00	-355,72
913210011010314	(R)REC. APLIC FINANC. HOSPITAIS MUNICIPAIS - FR 4230	-190,70	0,00	-190,70
913210011010316	(R)REC. APLIC. FINANC.NOTA SOLIDARIA FR 4300	-18,76	0,00	-18,76
913210011010317	(R)REC.APLIC.FINANC LABORATORIO PROTESE DENTARIA FR 4111	-461,22	0,00	-461,22
913210011010319	(R)REC. APLIC. FINANC. AQUISICAO DE EQUIP. PERMANENTE - FR 4505	-160,48	0,00	-160,48
913210011010320	(R)REC. APLIC. FINANC. CAPS FR 4220	-529,66	0,00	-529,66
913210011010321	(R)REC APLIC FINANC PROG MUNICIPIO RESOLVE FR 4020	-2,17	0,00	-2,17
913210011010322	(R)REC APLIC FINANC VIGILANCIA EM SAUDE FR 4190	-29,51	0,00	-29,51
913210011010325	(R)Rec. Aplic. Financeira - Transferencia FNS COVID FR 4511	-8.680,30	0,00	-8.680,30
913210011010812	(R)REC. APLIC. FINANC PNAEP FR 1253	-0,13	0,00	-0,13
913210041010000	(R)REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS	-188.853,73	0,00	-188.853,73
TOTAL		56.970.646,04	0,00	56.970.646,04

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				
111201110100000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - PROPRIO	535.245,06	0,00	535.245,06



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111201110200000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - MDE	44.603,73	0,00	44.603,73
111201110300000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - ASPS	133.811,02	0,00	133.811,02
111201110400000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	178.414,79	0,00	178.414,79
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.373.443,17	0,00	1.373.443,17
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	572.269,81	0,00	572.269,81
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	343.361,41	0,00	343.361,41
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	63.715,49	0,00	63.715,49
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	26.548,12	0,00	26.548,12
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	15.928,87	0,00	15.928,87
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	20.805,53	0,00	20.805,53
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	8.668,97	0,00	8.668,97
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	5.201,38	0,00	5.201,38
111303110401000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - PROPRIO	1.432,14	0,00	1.432,14
111303110402000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - MDE	596,72	0,00	596,72
111303110403000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - ASPS	358,03	0,00	358,03
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	4.794,72	0,00	4.794,72
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	1.998,34	0,00	1.998,34
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	1.199,07	0,00	1.199,07
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	527.945,54	0,00	527.945,54
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	219.988,44	0,00	219.988,44
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	131.989,90	0,00	131.989,90
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	2.079,09	0,00	2.079,09
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	871,40	0,00	871,40
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	521,63	0,00	521,63
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	94.458,47	0,00	94.458,47
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	39.371,16	0,00	39.371,16
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	23.618,58	0,00	23.618,58
111801140100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.487,45	0,00	21.487,45
111801140200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	8.964,08	0,00	8.964,08
111801140300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	5.375,86	0,00	5.375,86
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	819.497,21	0,00	819.497,21
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	341.458,08	0,00	341.458,08



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	204.874,70	0,00	204.874,70
111801420100000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	10,37	0,00	10,37
111801420200000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	4,32	0,00	4,32
111801420300000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	2,59	0,00	2,59
111802310101000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.075.777,39	0,00	1.075.777,39
111802310102000	ISS AUTO INFRACAO - PRINCIPAL PROPRIO	1.722,77	0,00	1.722,77
111802310201000	ISS - PRINCIPAL - MDE	448.240,09	0,00	448.240,09
111802310202000	ISS AUTO INFRACAO - PRINCIPAL MDE	717,82	0,00	717,82
111802310301000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	268.929,92	0,00	268.929,92
111802310302000	ISS AUTO DE INFRACAO - PRINCIPAL - ASPS	430,69	0,00	430,69
111802320101000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	23.948,56	0,00	23.948,56
111802320102000	ISS AUTO INFRACAO - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	14,24	0,00	14,24
111802320201000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA MDE	9.979,35	0,00	9.979,35
111802320202000	ISS AUTO INFRACAO - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	5,94	0,00	5,94
111802320301000	ISS - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS	5.987,49	0,00	5.987,49
111802320302000	ISS AUTO INFRACAO - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS	3,56	0,00	3,56
111802330101000	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	7.147,88	0,00	7.147,88
111802330102000	ISS AUTO INFRACAO DIVIDA ATIVA - PROPRIO	11.500,78	0,00	11.500,78
111802330201000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	2.978,58	0,00	2.978,58
111802330202000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA - MDE	4.792,04	0,00	4.792,04
111802330301000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.786,96	0,00	1.786,96
111802330302000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.875,30	0,00	2.875,30
111802340101000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	2.952,12	0,00	2.952,12
111802340102000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.380,32	0,00	1.380,32
111802340201000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MDE	1.230,30	0,00	1.230,30
111802340202000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - MDE	575,16	0,00	575,16
111802340301000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	738,00	0,00	738,00
111802340302000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	345,10	0,00	345,10
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	9.185.129,10	0,00	9.185.129,10
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	765.427,35	0,00	765.427,35
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.296.281,79	0,00	2.296.281,79
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.061.709,17	0,00	3.061.709,17
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	413.334,17	0,00	413.334,17
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	172.222,57	0,00	172.222,57
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	103.333,54	0,00	103.333,54
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	414.215,41	0,00	414.215,41
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	172.589,75	0,00	172.589,75
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	103.553,85	0,00	103.553,85



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.351.515,75	0,00	11.351.515,75
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	945.959,66	0,00	945.959,66
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.837.878,98	0,00	2.837.878,98
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.783.838,66	0,00	3.783.838,66
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.375.648,92	0,00	1.375.648,92
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	114.637,42	0,00	114.637,42
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	343.912,30	0,00	343.912,30
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	458.549,85	0,00	458.549,85
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	161.692,15	0,00	161.692,15
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	13.474,37	0,00	13.474,37
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	40.443,23	0,00	40.443,23
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	53.897,45	0,00	53.897,45
911180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-129.739,69	0,00	-129.739,69
911180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	-54.062,24	0,00	-54.062,24
911180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-32.436,26	0,00	-32.436,26
9111801113010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-782,13	0,00	-782,13
9111801113020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	-326,03	0,00	-326,03
9111801113030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	-195,59	0,00	-195,59
9111801114010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-1,66	0,00	-1,66
9111801114020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-0,70	0,00	-0,70
9111801114030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,42	0,00	-0,42
911180231010000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-177,12	0,00	-177,12
911180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	-73,79	0,00	-73,79
911180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	-44,27	0,00	-44,27
911180233010100	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	-1,85	0,00	-1,85
911180233020100	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,77	0,00	-0,77
911180233030100	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-0,46	0,00	-0,46
911180233040100	ISS AUTO DE INFRACAO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-10,26	0,00	-10,26
911180233050100	ISS AUTO DE INFRACAO - DIVIDA ATIVA - MDE	-4,28	0,00	-4,28
911180233060100	ISS AUTO DE INFRACAO - DIVIDA ATIVA - ASPS	-2,57	0,00	-2,57
SUBTOTAL		45.600.360,95	0,00	45.600.360,95

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **11.400.090,24**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.733.862,45	0,00	1.733.862,45
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.184.311,12	0,00	2.184.311,12
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-54.467,81	0,00	-54.467,81
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	178.414,79	0,00	178.414,79
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.357.995,13	0,00	7.357.995,13
TOTAL II		11.400.115,68	0,00	11.400.115,68

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Previdencia Basica	98.099,91	0,00	98.099,91



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Previdencia do Regime Estatutario	442.371,92	0,00	442.371,92
20	Ensino Fundamental	3.043.485,89	0,00	3.043.485,89
20	Educacao Infantil	571.685,04	0,00	571.685,04
31	Previdencia Basica	250.769,98	0,00	250.769,98
31	Previdencia do Regime Estatutario	721.619,47	0,00	721.619,47
31	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	129.669,30	0,00	129.669,30
31	Ensino Fundamental	4.593.511,82	0,00	4.593.511,82
31	Educacao Infantil	2.587.418,97	0,00	2.587.418,97
31	EDUCACAO ESPECIAL	206.708,58	0,00	206.708,58
SUBTOTAL I		12.645.340,88	0,00	12.645.340,88

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		1.120.802,72	0,00	1.120.802,72
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		10.351,99	0,00	10.351,99
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,25		11.514.186,17

3.2.5 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				
111201110100000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - PROPRIO	535.245,06	0,00	535.245,06
111201110200000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - MDE	44.603,73	0,00	44.603,73
111201110300000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - ASPS	133.811,02	0,00	133.811,02
111201110400000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	178.414,79	0,00	178.414,79
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	9.185.129,10	0,00	9.185.129,10
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	765.427,35	0,00	765.427,35
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.296.281,79	0,00	2.296.281,79
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.061.709,17	0,00	3.061.709,17
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.351.515,75	0,00	11.351.515,75
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	945.959,66	0,00	945.959,66
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.837.878,98	0,00	2.837.878,98
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.783.838,66	0,00	3.783.838,66
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.375.648,92	0,00	1.375.648,92



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	114.637,42	0,00	114.637,42
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	343.912,30	0,00	343.912,30
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	458.549,85	0,00	458.549,85
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	161.692,15	0,00	161.692,15
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	13.474,37	0,00	13.474,37
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	40.443,23	0,00	40.443,23
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	53.897,45	0,00	53.897,45
SUBTOTAL		37.682.070,75	0,00	37.682.070,75

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

7.536.414,15

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	RECEITA TRIBUTÁRIA	178.414,79	0,00	178.414,79
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.357.995,13	0,00	7.357.995,13
TOTAL II		7.536.409,92	0,00	7.536.409,92

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 Basica	250.769,98	0,00	250.769,98
31	Previdencia do Regime Estatutario	721.619,47	0,00	721.619,47
31	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	129.669,30	0,00	129.669,30
31	Ensino Fundamental	4.593.511,82	0,00	4.593.511,82
31	Educacao Infantil	2.587.418,97	0,00	2.587.418,97
31	EDUCACAO ESPECIAL	206.708,58	0,00	206.708,58
SUBTOTAL I		8.489.698,12	0,00	8.489.698,12
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		1.120.802,72	0,00	1.120.802,72
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		8.675,54	0,00	8.675,54
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,53		7.360.219,86

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2020

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	REC. APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB FR 31	8.675,54	0,00	8.675,54
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUND	8.657.212,64	0,00	8.657.212,64
Total		8.665.888,18	0,00	8.665.888,18

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

5.199.532,91

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Previdencia do Regime Estatutario	449.285,96	0,00	449.285,96
31	Previdencia Basica	250.769,98	0,00	250.769,98
31	Ensino Fundamental	3.553.572,02	0,00	3.553.572,02
31	Educacao Infantil	1.678.001,23	0,00	1.678.001,23
TOTAL		5.931.629,19	0,00	5.931.629,19

% de Aplicação **68,45**

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 2019	9.082,80	0,00	9.082,80
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	1.001.225,14	0,00	1.001.225,14
TOTAL	1.010.307,94	0,00	1.010.307,94

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **50.515,40**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	739,51	0,00	739,51
31	Educacao Infantil	42.793,19	0,00	42.793,19
TOTAL		43.532,70	0,00	43.532,70

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				
111201110100000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - PROPRIO	535.245,06	0,00	535.245,06
111201110200000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - MDE	44.603,73	0,00	44.603,73
111201110300000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - ASPS	133.811,02	0,00	133.811,02
111201110400000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	178.414,79	0,00	178.414,79
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.373.443,17	0,00	1.373.443,17
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	572.269,81	0,00	572.269,81
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	343.361,41	0,00	343.361,41
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	63.715,49	0,00	63.715,49
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	26.548,12	0,00	26.548,12
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	15.928,87	0,00	15.928,87
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	20.805,53	0,00	20.805,53
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	8.668,97	0,00	8.668,97
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL	5.201,38	0,00	5.201,38



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	- INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS			
111303110401000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - PROPRIO	1.432,14	0,00	1.432,14
111303110402000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE	596,72	0,00	596,72
111303110403000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS	358,03	0,00	358,03
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	4.794,72	0,00	4.794,72
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	1.998,34	0,00	1.998,34
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	1.199,07	0,00	1.199,07
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	527.945,54	0,00	527.945,54
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	219.988,44	0,00	219.988,44
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	131.989,90	0,00	131.989,90
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	2.079,09	0,00	2.079,09
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	871,40	0,00	871,40
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	521,63	0,00	521,63
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	94.458,47	0,00	94.458,47
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	39.371,16	0,00	39.371,16
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	23.618,58	0,00	23.618,58
111801140100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.487,45	0,00	21.487,45
111801140200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	8.964,08	0,00	8.964,08
111801140300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	5.375,86	0,00	5.375,86
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	819.497,21	0,00	819.497,21
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	341.458,08	0,00	341.458,08
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	204.874,70	0,00	204.874,70
111801420100000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	10,37	0,00	10,37
111801420200000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	4,32	0,00	4,32
111801420300000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	2,59	0,00	2,59
111802310101000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.075.777,39	0,00	1.075.777,39
111802310102000	ISS AUTO INFRACAO - PRINCIPAL PROPRIO	1.722,77	0,00	1.722,77
111802310201000	ISS - PRINCIPAL - MDE	448.240,09	0,00	448.240,09
111802310202000	ISS AUTO INFRACAO - PRINCIPAL MDE	717,82	0,00	717,82
111802310301000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	268.929,92	0,00	268.929,92
111802310302000	ISS AUTO DE INFRACAO - PRINCIPAL - ASPS	430,69	0,00	430,69
111802320101000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	23.948,56	0,00	23.948,56
111802320102000	ISS AUTO INFRACAO - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	14,24	0,00	14,24
111802320201000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA MDE	9.979,35	0,00	9.979,35
111802320202000	ISS AUTO INFRACAO - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	5,94	0,00	5,94
111802320301000	ISS - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS	5.987,49	0,00	5.987,49
111802320302000	ISS AUTO INFRACAO - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS	3,56	0,00	3,56
111802330101000	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	7.147,88	0,00	7.147,88
111802330102000	ISS AUTO INFRACAO DIVIDA ATIVA - PROPRIO	11.500,78	0,00	11.500,78



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802330201000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	2.978,58	0,00	2.978,58
111802330202000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA - MDE	4.792,04	0,00	4.792,04
111802330301000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.786,96	0,00	1.786,96
111802330302000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.875,30	0,00	2.875,30
111802340101000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	2.952,12	0,00	2.952,12
111802340102000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.380,32	0,00	1.380,32
111802340201000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MDE	1.230,30	0,00	1.230,30
111802340202000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - MDE	575,16	0,00	575,16
111802340301000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	738,00	0,00	738,00
111802340302000	ISS AUTO INFRACAO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	345,10	0,00	345,10
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	9.185.129,10	0,00	9.185.129,10
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	765.427,35	0,00	765.427,35
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.296.281,79	0,00	2.296.281,79
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.061.709,17	0,00	3.061.709,17
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	413.334,17	0,00	413.334,17
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	172.222,57	0,00	172.222,57
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	103.333,54	0,00	103.333,54
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	414.215,41	0,00	414.215,41
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	172.589,75	0,00	172.589,75
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	103.553,85	0,00	103.553,85
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.351.515,75	0,00	11.351.515,75
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	945.959,66	0,00	945.959,66
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.837.878,98	0,00	2.837.878,98
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.783.838,66	0,00	3.783.838,66
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.375.648,92	0,00	1.375.648,92
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	114.637,42	0,00	114.637,42
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	343.912,30	0,00	343.912,30
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	458.549,85	0,00	458.549,85
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	161.692,15	0,00	161.692,15
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	13.474,37	0,00	13.474,37
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	40.443,23	0,00	40.443,23
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	53.897,45	0,00	53.897,45
911180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-129.739,69	0,00	-129.739,69
911180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	-54.062,24	0,00	-54.062,24
911180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-32.436,26	0,00	-32.436,26
911180113010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-782,13	0,00	-782,13
911180113020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	-326,03	0,00	-326,03



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180113030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	-195,59	0,00	-195,59
911180114010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-1,66	0,00	-1,66
911180114020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-0,70	0,00	-0,70
911180114030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,42	0,00	-0,42
911180231010000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-177,12	0,00	-177,12
911180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	-73,79	0,00	-73,79
911180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	-44,27	0,00	-44,27
911180233010100	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	-1,85	0,00	-1,85
911180233020100	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,77	0,00	-0,77
911180233030100	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-0,46	0,00	-0,46
911180233040100	ISS AUTO DE INFRACAO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-10,26	0,00	-10,26
911180233050100	ISS AUTO DE INFRACAO - DIVIDA ATIVA - MDE	-4,28	0,00	-4,28
911180233060100	ISS AUTO DE INFRACAO - DIVIDA ATIVA - ASPS	-2,57	0,00	-2,57
SUBTOTAL I		45.600.360,95	0,00	45.600.360,95
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				6.840.054,14

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	1.147.340,06	0,00	1.147.340,06
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.725.403,69	0,00	5.725.403,69
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-32.679,57	0,00	-32.679,57
TOTAL II		6.840.064,18	0,00	6.840.064,18

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)	-78.754,53	0,00	-78.754,53
40	Administracao Geral	318.884,68	0,00	318.884,68
40	Formacao de Recursos Humanos	310,00	0,00	310,00
40	Previdencia Basica	553.815,21	0,00	553.815,21
40	Previdencia do Regime Estatutario	632.721,10	0,00	632.721,10
40	Atencao Basica	3.372.081,93	0,00	3.372.081,93
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.509.755,08	0,00	2.509.755,08
40	Vigilancia Epidemiologica	51.159,86	0,00	51.159,86
40	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	204.033,90	0,00	204.033,90
SUBTOTAL I		7.564.007,23	0,00	7.564.007,23

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		10.826,31	0,00	10.826,31
SUBTOTAL III		10.826,31	0,00	10.826,31

% de Aplicação

Valor Aplicado



TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

16,56

7.553.180,92

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	5045	25	JUSTIF.	Linha 5045 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	5046	25	JUSTIF.	Linha 5046 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	6052	25	JUSTIF.	Linha 6052 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	6917	25	JUSTIF.	Linha 6917 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8491	25	JUSTIF.	Linha 8491 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8492	25	JUSTIF.	Linha 8492 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8515	25	JUSTIF.	Linha 8515 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8523	25	JUSTIF.	Linha 8523 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8524	25	JUSTIF.	Linha 8524 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8552	25	JUSTIF.	Linha 8552 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2019, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 20, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2020, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 64, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	18 ocorrência(s) da licitação nr. 73, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 85, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 110, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 115, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 165, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), 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 12,903%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	93,893% das 131 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 167, Contrato nr. 162, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 168, Contrato nr. 163, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 169, Contrato nr. 164, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 170, Contrato nr. 165, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 171, Contrato nr. 166, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 172, Contrato nr. 167, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 173, Contrato nr. 168, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 36, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 33,065%
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 15,765%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,55% dos 222 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 212310101040000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 88.185,19) 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 212510303000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 17.964,38) 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 212510304000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 62.130,30) 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 212810100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -64.314,66) 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 222810100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -243.730,64) 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 223110402010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.705,72) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 212 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 103.965,21).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 212 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 103.965,21) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 222 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 3.685.762,23) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.929.492,87).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 223 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.705,72).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 223 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.126.163,67) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.104.457,95).
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 5 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 517,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 54 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 117,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 104 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 166,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 286 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.623,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 494 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.162,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 538 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.340,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 546 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 25.000,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 551 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.699,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 600 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.329,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 785 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 334,90



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BDP_32
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000000000155722 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 000000000060000099-0 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 0000000000000018820x inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 0000000000000018820x inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	197	0	AVISO	Linha: 197 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação do prefixo da agência 00705 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	293	0	AVISO	Linha: 293 - Validação da conta 000000000040703940-1 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,31% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nove
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 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: 2200000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 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: 2200000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 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: 2200000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_61 - Linha 5045 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 5046 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.



Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 6052 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 6917 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 8491 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 8492 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 8515 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 8523 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 8524 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: EMP_61 - Linha 8552 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Processo Licitatório antigo, cujo cadastro será gradativamente revisado

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 212310101040000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 88.185,19) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 212510303000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 17.964,38) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 212510304000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 62.130,30) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 212810100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -64.314,66) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 222810100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -243.730,64) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 223110402010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.705,72) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 212 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 103.965,21).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 212 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 103.965,21) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

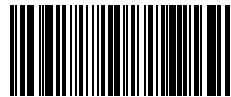
Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 222 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 3.685.762,23) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.929.492,87).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 223 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.705,72).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC



Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 223 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.126.163,67) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.104.457,95).

Justificativa: Ref. Ajuste indicador superávit para fins de adequação ao PCASP STN e MSC

Descrição: BDP_32 - Linha: 5 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 517,80

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 54 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 117,00

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 104 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 166,80

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 286 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.623,80

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 494 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.162,80

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 538 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.340,00

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 546 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 25.000,00

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 551 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.699,00

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 600 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.329,80

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

Descrição: BDP_32 - Linha: 785 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 334,90

Justificativa: Valores ref a Despesas com COVID 19 anteriores as instruções que gradativamente estão sendo corrigidas

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2020	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2020	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2020	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	29/01/2021	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br



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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2020	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	29/01/2021	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		www.girua.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	28/02/2020	Camara Municipal
1º Quadrimestre/2020	30/05/2020	Camara Municipal
2º Quadrimestre/2020	29/09/2020	Camara Municipal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	88.084.354,73	0,00	88.084.354,73
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.082.905,77	0,00	-8.082.905,77
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.373.443,17	0,00	1.373.443,17
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	572.269,81	0,00	572.269,81
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	343.361,41	0,00	343.361,41
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	63.715,49	0,00	63.715,49



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	LEGISLATIVO - PROPRIO			
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	26.548,12	0,00	26.548,12
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	15.928,87	0,00	15.928,87
121801110100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL	2.225.347,49	0,00	2.225.347,49
121801210100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS	39.838,69	0,00	39.838,69
132100410100000	REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS	1.909.863,26	0,00	1.909.863,26
199003110000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	451.745,98	0,00	451.745,98
199099110100000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL	0,72	0,00	0,72
913210041010000	(R)REC. APLIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS	-188.853,73	0,00	-188.853,73
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		73.168.239,68	0,00	73.168.239,68
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 172803111600000	TRANSF. SES RS ENFRENTAMENTO COVID 19 EP	100.000,00	0,00	100.000,00
3110 / 171812111500000	TRANSF. FNAS SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO FR 3014	75.000,00	0,00	75.000,00
3110 / 172803111700000	TRANSF SES RS COFINANC CUSTEIO SUPL EP	100.000,00	0,00	100.000,00
3110 / 171803110500000	FNS - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA FR 4500	480.450,00	0,00	480.450,00
3110 / 171803210500000	FNS - INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC FR 4501	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		72.162.789,68	0,00	72.162.789,68

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.390.592,58	0,00	49.390.592,58
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.431.750,73	0,00	6.431.750,73
319001010300000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	486.787,96	0,00	486.787,96
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	617.910,79	0,00	617.910,79
319001990100000	APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL)	505.991,87	0,00	505.991,87
319001990200000	ABONO PROVISORIO	344,81	0,00	344,81
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.272.616,02	0,00	1.272.616,02
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	105.616,84	0,00	105.616,84



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	117.868,68	0,00	117.868,68
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	52.566,96	0,00	52.566,96
319005000105000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	11.085,36	0,00	11.085,36
319005000205000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	48,62	0,00	48,62
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	516.770,07	0,00	516.770,07
319008990600000	UNIMED - 13. SALARIO	43.124,85	0,00	43.124,85
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	27.910,03	0,00	27.910,03
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	200.477,96	0,00	200.477,96
319113990101000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/ O RPPS	5.534.810,71	0,00	5.534.810,71
319113990102000	13. SALARIO - AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/ O RPPS	261.516,59	0,00	261.516,59
319113990103000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/ O RPPS - INATIVO	29.686,69	0,00	29.686,69
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		33.173.707,04	0,00	33.173.707,04

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.373.443,17	0,00	1.373.443,17
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	572.269,81	0,00	572.269,81
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	343.361,41	0,00	343.361,41
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.289.074,39	0,00	2.289.074,39

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.237,54	0,00	14.237,54
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319113990101000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/ O RPPS	475,59	0,00	475,59



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.761,95	0,00	13.761,95

Total da Despesa com Pessoal	30.898.394,60	0,00	30.898.394,60
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA - PREFEITURA	3.941,32	0,00	3.941,32
1	111111903660000	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA(099-0)	5.545,52	0,00	5.545,52
1	111111912020000	BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2)	1,00	0,00	1,00
1	111111912030000	BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5)	1,00	0,00	1,00
1	111111912040000	BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2)	1,00	0,00	1,00
1	111111912050000	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6)	1,00	0,00	1,00
1	111111999030000	BRADESCO PMG LIVRE (60002-4)	170,77	0,00	170,77
1	111111999050000	SICREDI PMG (21.195-6)	148,52	0,00	148,52
1	111115003010100	B.B. PMG FPM (7.034-3)	1.090.455,38	0,00	1.090.455,38
1	111115003010200	B.B. PMG ARRECADACAO (3.672-2)	646.612,51	0,00	646.612,51
1	111115003010300	B.B. PMG ISSQN (7.800-X)	18.804,84	0,00	18.804,84
1	111115003010400	B.B. PMG ITR (3.033-3)	489.876,33	0,00	489.876,33
1	111115003010700	B.B. PMG CEX (8.943-5)	197,30	0,00	197,30
1	111115003012900	B.B. PMG ICMS (283.141-4)	191.388,36	0,00	191.388,36
1	111115003015600	B.B. PMG SIMPLES NACIONAL (11.884-2)	164.815,49	0,00	164.815,49
1	111115003018300	B.B. PMG CONCURSO PUBLICO (13.165-2)	224.928,30	0,00	224.928,30
1	111115003019200	B.B. PMG CFEM (15.337-0)	448,61	0,00	448,61
1	111115003020100	CEF PMG LIVRE (1-9) (3.792-6) (6.826-0)(6575-0)	145.023,14	0,00	145.023,14
1	111115003020300	CEF PMG IPTU (115-5) (3.791-8)	233.951,21	0,00	233.951,21
1	111115003024200	CEF PMG CONCURSO PUBLICO (132-5)	0,66	0,00	0,66
1	111115003026600	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA(6.230-0)	1.438,61	0,00	1.438,61
1	111115003030200	BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2)	46.229,24	0,00	46.229,24
1	111115003030300	BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5)	176.402,14	0,00	176.402,14
1	111115003030400	BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2)	3.898,31	0,00	3.898,31
1	111115003030500	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6)	803.650,91	0,00	803.650,91
1	111115099040000	SICREDI PMG(21.195-6)	172.590,32	0,00	172.590,32



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	111115003011300	B.B. PMG MDE (1.118-5)	326.788,89	0,00	326.788,89
20	111115003032400	BERGS PMG MDE (04.023438.0-3)	121.514,78	0,00	121.514,78
31	111115003014300	BB PMG FUNDEB - FME(18.997-9)	376.697,21	0,00	376.697,21
40	111115003012400	B.B. PMG FUS - FUNDO MUN. SAUDE ASPS (7.478-0)	260.019,81	0,00	260.019,81
40	111115003032300	BERGS PMG ASPS (04.023436.0-9)	377.805,87	0,00	377.805,87
40	111115003032900	BERGS PMG VIGILANCIA SANITARIA (04.030054.0-5)	21.742,41	0,00	21.742,41
40	111115003034500	BERGS PMG FUNDO MUN. DE SAUDE (04.031931.0-4)	0,47	0,00	0,47
40	111115003820000	BERGS PMG FUNDO MUN. DA SAUDE (04.031931.0-4)	20.705,72	0,00	20.705,72
900	111115004030200	BERGS PMG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(04.031931.0-4)	21.452,88	0,00	21.452,88
1003	111115003012500	B.B. PMG FNDE SALARIO EDUCACAO (8.918-4)	394.681,28	0,00	394.681,28
1005	111111912220000	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5)	1,00	0,00	1,00
1005	111115003032000	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5)	128.925,46	0,00	128.925,46
1028	111111912290000	BERGS PMG FMAS (04.023493.0-5)	359,94	0,00	359,94
1060	111111912250000	BERGS CTA FUNREBOM (04.022102.0-6)	1,00	0,00	1,00
1060	111115003032200	BERGS CTA FUNREBOM (04.022102.0-6)	59.605,16	0,00	59.605,16
1061	111115003031600	BERGS PMG F.M.H (04.021027.0-9)	1.489,37	0,00	1.489,37
1066	111115003011600	B.B. PMG PNAE-A.M.E. (5.323-6)	22.527,19	0,00	22.527,19
1076	111115003011200	B.B. PMG FMD PRODEM (39.650.790-5)	11.388,35	0,00	11.388,35
1083	111111912540000	BERGS - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5)	1,00	0,00	1,00
1083	111115003035900	BERGS - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5)	52.538,47	0,00	52.538,47
1084	111111903060000	CEF PMG FUNDERUR (33-7)	0,02	0,00	0,02
1084	111115003020500	CEF PMG FUNDERUR (33-7)	499,27	0,00	499,27
1114	111115003011000	B.B. PMG FEP (7.681-3)	58.045,74	0,00	58.045,74
1139	111115003012300	B.B. PMG PNAC PNAE CRECHE (7.904-9)	29.347,38	0,00	29.347,38
1140	111115003014000	B.B. PMG CIP (10.537-6)	138.708,96	0,00	138.708,96
1159	111115003032800	BERGS PMG FUNDEMA (04.028668.0-6)	20.152,64	0,00	20.152,64
1162	111115003012600	B.B. PMG PNATE-FNDE (9.039-5)	61.491,67	0,00	61.491,67
1163	111115003012700	B.B. PMG CIDE (9.163-4)	10.168,92	0,00	10.168,92
1172	111115003011800	B.B. PMG BRASIL ALFABETIZADO (14.964-0)	1.419,62	0,00	1.419,62
1185	111111912420000	BERGS PMG PROGR. MINHA CASA (04.029526.0-5)	376,86	0,00	376,86
1205	111115003014200	BB FMAS Alta Complexidade(18.767-4)	13.939,56	0,00	13.939,56
1208	111115003014700	B.B. PMG FMIP FUNDO ILUM. PUBLICA (10.624-0)	425.617,87	0,00	425.617,87
1210	111115003013900	BB FMAS Media Complexidade(18.767-4)	48.777,71	0,00	48.777,71
1214	111115003013300	B.B. PMG PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (18258-3)	845,59	0,00	845,59
1214	111115003015100	B.B. PMG PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA	47,76	0,00	47,76



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ESCOLA (10.252-0)			
1217	111115003019600	B.B. FMAS - BL GBF FNAS (17.979-5)	24.719,34	0,00	24.719,34
1243	111115003016600	B.B. PMG FNDE - PAR - EQUIP. PROINFANCIA (16.432-1)	10.971,99	0,00	10.971,99
1253	111115003013100	B.B. PMG MERENDA-FNDE (13.798-7)	765,87	0,00	765,87
1256	111115003010500	B.B. PMG PNAEP - PRE-ESCOLA (14.040-6)	14.581,17	0,00	14.581,17
1257	111115003010800	B.B. PMG PNAEM-MEDIO (14.044-9)	1.066,46	0,00	1.066,46
1258	111115003010600	B.B. PMG PNAE-EJA (14.043-0)	1.141,03	0,00	1.141,03
1262	111115003031800	BERGS PMG DETRAN (04.022219.0-2)	1.232,65	0,00	1.232,65
1267	111111912500000	BERGS PMG GERACAO DE RENDA (04.031803.0-4)	573,97	0,00	573,97
1290	111115003018400	B.B. FMAS - BL PSB FNAS (17.988-4)	131.291,14	0,00	131.291,14
1293	111115003031100	BERGS PMG ALIENACAO BENS EDUCACAO (04.031933.0-9)	5.664,32	0,00	5.664,32
1294	111111903030000	CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7)	82.550,95	0,00	82.550,95
1294	111115003020200	CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7)	5.401,62	0,00	5.401,62
1295	111115003037500	BERGS FMS ALIENACAO BENS SAUDE (04.062857.0-0)	10.358,91	0,00	10.358,91
1301	111115003013000	B.B. PMG SEMINARIO NAC. EDUCACAO (9.029-8)	0,10	0,00	0,10
1301	111115003031700	BERGS PMG FORMACAO CONTINUADA (04.031946.0-7)	2.486,61	0,00	2.486,61
1301	111115003033900	BERGS PMG SEMINARIO NAC. DA EDUCACAO (04.031645.0-3)	2.368,28	0,00	2.368,28
1303	111115003032600	BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0)	8.167,12	0,00	8.167,12
1304	111115003012200	B.B. PMG PNAE FNDE MAIS EDUCACAO (15.519-5)	2.159,86	0,00	2.159,86
1311	111115003019700	B.B. FMAS - BL GSUAS FNAS (17.982-5)	9.181,05	0,00	9.181,05
1321	111115003036200	BERGS PMG ADMIN. FINANCEIRA (04.060677.0-3)	21.722,37	0,00	21.722,37
1327	111115003037600	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA (04.062767.0-1)	2.300,03	0,00	2.300,03
1331	111111903460000	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON (140-6)(8.556-4)	52,00	0,00	52,00
1331	111115003024600	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON (140-6)(8.556-4)	151,68	0,00	151,68
1347	111111912070000	BERGS PMG DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS(04.066201.0-0)	54.160,38	0,00	54.160,38
1347	111115003037900	BERGS PMG HONORARIOS ADVOCATICIOS (04.065586.0-6)	97.870,77	0,00	97.870,77
1349	111115003035600	BERGS PMG NATAL LUZ E FE LIC (04.068118.0-1)	2.818,63	0,00	2.818,63
1356	111111903670000	CEF PM Proposta FR 1356 MAPA 28220/2018(6407098-0)	0,00	222.857,14	222.857,14
1360	111111902560000	BB PMG OPERACAO CREDITO BB 21/01794-8	0,00	178.765,00	178.765,00
1361	111115003026200	CEF PMG FINISA(71.007-5)	18.534,10	0,00	18.534,10



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1363	111111903680000	CEF PMG Proposta MAPA 03674/2019 FR 1363(71.011-3)	0,00	395.370,00	395.370,00
1364	111115003026400	CEF PMG MAPA Proposta 30989/2019FR 1364(71.012-1)	253.019,36	0,00	253.019,36
1366	111111903700000	CEF PMG MIN CIDADANIA FR 1366(647.109-9)	0,00	252.768,02	252.768,02
1367	111111903690000	CEF PMG MIN CIDADANIA FR 1367(647.110-2)	0,00	252.681,11	252.681,11
1368	111111903710000	CEF PMG MINISTERIO CIDADANIA FR 1368(647.111-0)	0,00	252.768,02	252.768,02
1369	111115003026500	CEF PMG MIN DESENVOLV SOCIAL Proposta 1936/2019 FR 1369(647.107-2)	18,15	0,00	18,15
1370	111115003013600	B.B. PMG CESSAO ONEROSA(7.681-3)	552.186,08	0,00	552.186,08
1371	111115003017900	B.B. PMG LC 173 SUS (19.870-6)	101.936,51	0,00	101.936,51
1372	111115003018000	B.B. PMG LC 173 SUAS (19.871-4)	68,97	0,00	68,97
1373	111115003016800	BB PMG LEI ALDIR BLANC(19.970-2)	41,08	0,00	41,08
1374	111115003038000	BERGS PMG PONTE INDEPENDENCIA(04.070394.0-1)	110.050,45	0,00	110.050,45
2001	111115003018500	B.B. PMG FNDE BRASIL CARINHOSO (17.572-2)	180,60	0,00	180,60
2002	111115003016500	B.B. PMG FNDE PEJA (16.477-1)	135,82	0,00	135,82
2003	111111902730000	B.B. PMG FNDE - PAR - PRONACAMPO EMEF (16.462-3)	0,00	77.204,87	77.204,87
2004	111115003017800	B.B. PMG FNDE ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL (16.802-5)	2.896,87	0,00	2.896,87
2005	111115003018100	B.B. PMG FNDE PAR EMEF BATISTA (16.827-0)	43.869,55	0,00	43.869,55
2006	111115003035700	BERGS PMG PASSE LIVRE ESTUDANTIL (04.060.129.0-9)	10.977,27	0,00	10.977,27
2009	111115003014800	BB PMG PAR FR 2009(18.348-2)	4.297,03	0,00	4.297,03
3002	111115003019300	B.B. FMAS - ACESSUAS TRABALHO (17.976-0)	4.855,29	0,00	4.855,29
3003	111115003036000	BERGS PMG FMAS - PROG. EST. FEAS (04.060413.0-5)	5.057,80	0,00	5.057,80
3006	111115003019400	B.B. FMAS - AP REDE CNEAS (17.977-9)	14,63	0,00	14,63
3007	111115003019500	B.B. FMAS - BPC ESCOLA (17.978-7)	302,84	0,00	302,84
3008	111115003037700	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (04.062766.0-4)	17.092,20	0,00	17.092,20
3009	111115003013400	B.B.PMG. MDS PROG CRIANCA FELIZ -PIM SUAS(18.429-2)	30.575,76	0,00	30.575,76
3011	111115003030700	BERGS PMG CONV INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF(04.066538.0-7)	3.463,35	0,00	3.463,35
3012	111115003021600	CEF PMG MDS - CONTRUCAO CRAS FR 3012(647.091-2)	22.986,70	0,00	22.986,70
3013	111115003015200	BB - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS EPI (19.820-x)	2.597,06	0,00	2.597,06
3014	111115003016100	PMG FNAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO(19.856-0)	75.001,42	0,00	75.001,42
4011	111115003031300	BERGS PMG FMS INCENTIVO ATENCAO BASICA (04.031939.0-2)	72.167,73	0,00	72.167,73



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4020	111111912440000	BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7)	315,13	0,00	315,13
4020	111115003033400	BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7)	0,02	0,00	0,02
4050	111115003031200	BERGS PMG FARMACIA-BASICA (04.023311.0-4)	58.403,61	0,00	58.403,61
4090	111111912460000	BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6)	1,00	0,00	1,00
4090	111115003033100	BERGS PMG PROGR. SAUDE PARA TODOS (04.030072.0-3)	53.250,63	0,00	53.250,63
4090	111115003033600	BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6)	196,30	0,00	196,30
4090	111115003036700	BERGS PMG FMS - PROG. TECNOL. SUS (04.061000.0-6)	9.609,57	0,00	9.609,57
4111	111115003037200	BERGS PMG LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENTARIAS (04.060184.0-0)	71.470,87	0,00	71.470,87
4160	111115003033300	BERGS PMG PIM - PROGR. INFANCIA MELHOR (04.030074.0-8)	24.986,04	0,00	24.986,04
4170	111115003033800	BERGS PMG SAMU SALVAR (04.031610.0-8)	51.283,39	0,00	51.283,39
4190	111115003033000	BERGS PMG VIGILANCIA EM SAUDE (04.030077.0-6)	2.328,41	0,00	2.328,41
4190	111115003037100	BERGS PMG PLANO ENFRENT. DESAS. AMB. (04.031930.0-7)	1.548,83	0,00	1.548,83
4220	111111912530000	BERGS PMG - CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL(04.066897.0-4)	1,00	0,00	1,00
4220	111115003034700	BERGS PMG PROG. CUCA LEGAL (04.058116.0-3)	10.045,89	0,00	10.045,89
4220	111115003035400	BERGS PMG - CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL(04.066897.0-4)	1.760,41	0,00	1.760,41
4230	111111912270000	BERGS PMG FMS HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS (04.057825.0-6)	0,00	37.262,51	37.262,51
4230	111115003034900	BERGS PMG FMS HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS (04.057825.0-6)	26.399,00	0,00	26.399,00
4230	111115003036900	BERGS PMG FMS - PIES IHOSP (04.061001.0-7)	1.138,49	0,00	1.138,49
4292	111111912630000	BERGS PMG FMS - AQUIS. VEICULO PORT. 136/2014 SES/RS (04.060852.0-5)	417,29	0,00	417,29
4293	111115003035200	BERGS PMG - CONSULTA POPULAR 2016/2017 HOSPITAL(04.065857.0-4)	1.320,84	0,00	1.320,84
4296	111111912350000	BERGS PMG FMS AMPLIACOES DE UBS FR: 4296 (04.058231.0-5)	54,60	0,00	54,60
4300	111115003035500	BERGS PMG NOTA SOLIDARIA (04.060160.0-9)	7.832,18	0,00	7.832,18
4500	111115003024910	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4500(624.022-4)	6.043,91	0,00	6.043,91
4500	111115004020103	CFE PMG FMS CUSTEIO(624.022-4) FR 4500	231.481,32	0,00	231.481,32
4501	111111903491100	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4501(624.022-4)	0,00	41.377,20	41.377,20
4501	111115004020102	CEF PMG FMS CUSTEIO(624.022-4) FR 4501	560.564,35	0,00	560.564,35
4502	111115003024912	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4502(624.022-4)	636,57	0,00	636,57



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4502	111115004020104	CEF PMG FMS CUSTEIO FR 4502(624.022-4)	57.631,85	0,00	57.631,85
4503	111115003024913	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4503(624.022-4)	11.405,24	0,00	11.405,24
4504	111115003024914	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4504(624.022-4)	2.240,78	0,00	2.240,78
4505	111111903590000	CEF PMG FMS ACADEMIAS DA SAUDE VAN(624.013-5) (8.022-8)Antiga 4929	20,00	0,00	20,00
4505	111115003015900	B.B. PMG FMS - CONSTR. UNIDADE BASICA(14.694-3)	5,07	0,00	5,07
4505	111115003016000	B.B.PMG FMS - CONSTR.UNIDADE BASICA(14.800-8)	10.168,11	0,00	10.168,11
4505	111115003025003	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO FR 4505(624.024-0)	704,57	0,00	704,57
4505	111115003025100	CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.016.0) UBS STO ANTONIO	29.794,05	0,00	29.794,05
4505	111115003025200	CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.015-1) UBS MUCHA	65.156,51	0,00	65.156,51
4505	111115003025300	CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.017-8) UBS HORTENCIO	39.969,92	0,00	39.969,92
4505	111115003025900	CEF PMG FMS - INCENT AQUIS MAT PERM(624008-9)	588,04	0,00	588,04
4505	111115003026000	CEF PMG FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENT(624.020-8) antiga 4931	31.736,72	0,00	31.736,72
4505	111115003026100	CEF PMG FMS ACADEMIAS DA SAUDE VAN(624.013-5)(8.022-8)	4.238,28	0,00	4.238,28
4505	111115004020200	CEF PMG FMS INVESTIMENTO(624.024-0) FR 4505	41.245,64	0,00	41.245,64
4511	111115004020101	CEF PMG FMS CUSTEIO(624.022-4) FR 4511	2.357.505,72	0,00	2.357.505,72
8001	111111903010000	CEF PMG FOLHA DE PAGAMENTO (123-6)	852.585,33	0,00	852.585,33
8001	111115003013700	B.B. PMG FOLHA DE PAGAMENTO (14.813-X)	3.635,17	0,00	3.635,17
8002	111111912110000	BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1)	1,00	0,00	1,00
8002	111115003031000	BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1)	24.624,34	0,00	24.624,34
8004	111115003030100	BERGS PMG SISTEMA TROCA-TROCA (04.020134.0-4)	7.797,96	0,00	7.797,96
TOTAL			13.916.436,49	1.711.053,87	15.627.490,36

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	114110906010000	B.B RPPS IMA-B TP(15.106-8)	2.463.584,24	0,00	2.463.584,24
50	114110906030000	CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP(27-2)	3.773.655,39	0,00	3.773.655,39
50	114110906040000	CEF RPPS - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF(27-2)	3.646.410,75	0,00	3.646.410,75
50	114110906050000	B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8)	2.910.011,97	0,00	2.910.011,97



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114110906060000	CEF RPPS - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP(27-2)	2.706.596,75	0,00	2.706.596,75
50	114110906080000	BERGS RPPS - PATRIMONIAL FI RF(04.029.542.0-9)	3.538.706,32	0,00	3.538.706,32
50	114110906090000	CEF RPPS FI BRASIL IRF M RF(27-2)	3.185.876,84	0,00	3.185.876,84
50	114110906100000	B.B. RPPS - RF IRF M(15.106-8)	437.516,29	0,00	437.516,29
50	114110906110000	CEF RPPS CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RF LP	304.438,62	0,00	304.438,62
50	114110906120000	BB RPPS ALOCACAO ATIVA FIC RF PREV (15.106-8)	1.021.864,93	0,00	1.021.864,93
50	114110906130000	BB ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL RF PREV(15.106-8)	307.480,51	0,00	307.480,51
50	114110908120000	B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8)	5.570.519,04	0,00	5.570.519,04
50	114110908140000	CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	376.158,50	0,00	376.158,50
50	114110908170000	BERGS RPPS - IRF-M1 FI RF(04.029542.0-9)	2.807.759,99	0,00	2.807.759,99
50	114110908200000	CEF RPPS - CAIXA FI BRASIL IRFM 1 + TP RF LP	964.049,74	0,00	964.049,74
50	114110908210000	SICREDI RPPS IRF M1 (80.251-5)	100.827,42	0,00	100.827,42
TOTAL			34.115.457,30	0,00	34.115.457,30

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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430701020000	DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P)	639,80	0,00	639,80
212310101050000	OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA Contrato 530539 (PRINCIPAL) (P)	263.909,09	0,00	263.909,09
212510304000000	OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL 2019-2024(JUROS)	19.018,76	0,00	19.018,76
212510306000000	OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL 2019-2024(JUROS)	14.368,94	0,00	14.368,94
212510307000000	OPERACAO DE CREDITO BADESEUL EQUIP 2018-2022(JUROS)	42.840,41	0,00	42.840,41
212510308000000	OPERAcAo de CREDITO FINISA 2019-2029(JUROS)	324.608,08	0,00	324.608,08
212810200000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-44.092,90	0,00	-44.092,90
221410201000000	DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13 (PRINCIPAL)(P)	119.356,61	0,00	119.356,61
221410202000000	DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P)	45.397,38	0,00	45.397,38
222310101020000	OPERACAO DE CREDITO BADESUL 2017-2022(PRINCIPAL) (P)	499.999,91	0,00	499.999,91
222310101030000	OPERACAO DE CREDITO BB Contrato 21/01794-8 (Principal) (p)	574.814,81	0,00	574.814,81
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA Contrato 530539 (PRINCIPAL) (P)	4.473.756,99	0,00	4.473.756,99
222510304000000	OPERACAO DE CREDITO BADESUL 2017-2022(JUROS)	304.947,51	0,00	304.947,51
222510305000000	OPERACAO DE CREDITO BB Contrato 21/01794-8(Juros)	243.730,64	0,00	243.730,64



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222510306000000	OPERACAO DE CREDITO CEF-FINISA Contrato 0530539(juros)	2.728.047,41	0,00	2.728.047,41
222810200000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-3.523.091,85	0,00	-3.523.091,85
223110402020000	PRECAT 55547209 ARNOLDO GOMES DE AMORIM(P)	27.630,98	0,00	27.630,98
223110402030000	PRECAT. 157861 MARIA GENUINA DUARTE THOMAS (P)	39.988,36	0,00	39.988,36
223110402040000	PRECAT. 158293 - CLAUDINEI DINIZ CORDEIRO E OUTROS(P)	579.697,24	0,00	579.697,24
223110402050000	PRECAT. 158838 - ROBERTO ANDRE LIRA(P)	30.696,77	0,00	30.696,77
223110402060000	PRECAT. 158981 - ROSELI TERESINHA KLIDZIO(P)	18.615,70	0,00	18.615,70
223110402070000	PRECAT. 160220 - LUCIANO ALVES MACHADO(P)	29.710,26	0,00	29.710,26
223110402080000	PRECAT. 158837 - PAULO ROBERTO REGO FUCKS(P)	103.142,07	0,00	103.142,07
223110402090000	PRECAT. 169020 - KLA ENGENHARIA LTDA	27.327,23	0,00	27.327,23
223110402100000	PRECAT. 175604 - RENEN FEKETE DE MATOS	88.185,98	0,00	88.185,98
223110402110000	PRECAT. 177939 - ELIZABETE ANTUNES PRESTES(P)	55.691,38	0,00	55.691,38
223110402120000	PRECAT. 173904 - PAULO PIRES SANTIAGO(P)	60.169,40	0,00	60.169,40
TOTAL		7.149.106,96	0,00	7.149.106,96

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA - PREFEITURA	3.941,32	0,00	3.941,32
111111903010000	CEF PMG FOLHA DE PAGAMENTO (123-6)	852.585,33	0,00	852.585,33
111111903030000	CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7)	82.550,95	0,00	82.550,95
111111903060000	CEF PMG FUNDERUR (33-7)	0,02	0,00	0,02
111111903460000	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON (140-6)(8.556-4)	52,00	0,00	52,00
111111903590000	CEF PMG FMS ACADEMIAS DA SAUDE VAN(624.013-5) (8.022-8)Antiga 4929	20,00	0,00	20,00
111111903660000	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA(099-0)	5.545,52	0,00	5.545,52
111111912020000	BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2)	1,00	0,00	1,00
111111912030000	BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912040000	BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2)	1,00	0,00	1,00
111111912050000	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6)	1,00	0,00	1,00
111111912070000	BERGS PMG DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS(04.066201.0-0)	54.160,38	0,00	54.160,38
111111912110000	BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1)	1,00	0,00	1,00
111111912220000	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912250000	BERGS CTA FUNREBOM (04.022102.0-6)	1,00	0,00	1,00
111111912290000	BERGS PMG FMAS (04.023493.0-5)	359,94	0,00	359,94
111111912350000	BERGS PMG FMS AMPLIACOES DE UBS FR: 4296 (04.058231.0-5)	54,60	0,00	54,60
111111912420000	BERGS PMG PROGR. MINHA CASA (04.029526.0-5)	376,86	0,00	376,86



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912440000	BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7)	315,13	0,00	315,13
111111912460000	BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6)	1,00	0,00	1,00
111111912500000	BERGS PMG GERACAO DE RENDA (04.031803.0-4)	573,97	0,00	573,97
111111912530000	BERGS PMG - CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL(04.066897.0-4)	1,00	0,00	1,00
111111912540000	BERGS - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912630000	BERGS PMG FMS - AQUIS. VEICULO PORT. 136/2014 SES/RS (04.060852.0-5)	417,29	0,00	417,29
111111999030000	BRADERCO PMG LIVRE (60002-4)	170,77	0,00	170,77
111111999050000	SICREDI PMG (21.195-6)	148,52	0,00	148,52
111115003010100	B.B. PMG FPM (7.034-3)	1.090.455,38	0,00	1.090.455,38
111115003010200	B.B. PMG ARRECADACAO (3.672-2)	646.612,51	0,00	646.612,51
111115003010300	B.B. PMG ISSQN (7.800-X)	18.804,84	0,00	18.804,84
111115003010400	B.B. PMG ITR (3.033-3)	489.876,33	0,00	489.876,33
111115003010500	B.B. PMG PNAEP - PRE-ESCOLA (14.040-6)	14.581,17	0,00	14.581,17
111115003010600	B.B. PMG PNAE-EJA (14.043-0)	1.141,03	0,00	1.141,03
111115003010700	B.B. PMG CEX (8.943-5)	197,30	0,00	197,30
111115003010800	B.B. PMG PNAEM-MEDIO (14.044-9)	1.066,46	0,00	1.066,46
111115003011000	B.B. PMG FEP (7.681-3)	58.045,74	0,00	58.045,74
111115003011200	B.B. PMG FMD PRODEM (39.650.790-5)	11.388,35	0,00	11.388,35
111115003011300	B.B. PMG MDE (1.118-5)	326.788,89	0,00	326.788,89
111115003011600	B.B. PMG PNAE-A.M.E. (5.323-6)	22.527,19	0,00	22.527,19
111115003011800	B.B. PMG BRASIL ALFABETIZADO (14.964-0)	1.419,62	0,00	1.419,62
111115003012200	B.B. PMG PNAE FNDE MAIS EDUCACAO (15.519-5)	2.159,86	0,00	2.159,86
111115003012300	B.B. PMG PNAC PNAE CRECHE (7.904-9)	29.347,38	0,00	29.347,38
111115003012400	B.B. PMG FUS - FUNDO MUN. SAUDE ASPS (7.478-0)	260.019,81	0,00	260.019,81
111115003012500	B.B. PMG FNDE SALARIO EDUCACAO (8.918-4)	394.681,28	0,00	394.681,28
111115003012600	B.B. PMG PNATE-FNDE (9.039-5)	61.491,67	0,00	61.491,67
111115003012700	B.B. PMG CIDE (9.163-4)	10.168,92	0,00	10.168,92
111115003012900	B.B. PMG ICMS (283.141-4)	191.388,36	0,00	191.388,36
111115003013000	B.B. PMG SEMINARIO NAC. EDUCACAO (9.029-8)	0,10	0,00	0,10
111115003013100	B.B. PMG MERENDA-FNDE (13.798-7)	765,87	0,00	765,87
111115003013300	B.B. PMG PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (18258-3)	845,59	0,00	845,59
111115003013400	B.B.PMG. MDS PROG CRIANCA FELIZ -PIM SUAS(18.429-2)	30.575,76	0,00	30.575,76
111115003013600	B.B. PMG CESSAO ONEROSA(7.681-3)	552.186,08	0,00	552.186,08
111115003013700	B.B. PMG FOLHA DE PAGAMENTO (14.813-X)	3.635,17	0,00	3.635,17
111115003013900	BB FMAS Media Complexidade(18.767-4)	48.777,71	0,00	48.777,71
111115003014000	B.B. PMG CIP (10.537-6)	138.708,96	0,00	138.708,96
111115003014200	BB FMAS Alta Complexidade(18.767-4)	13.939,56	0,00	13.939,56
111115003014300	BB PMG FUNDEB - FME(18.997-9)	376.697,21	0,00	376.697,21
111115003014700	B.B. PMG FMIP FUNDO ILUM. PUBLICA (10.624-0)	425.617,87	0,00	425.617,87



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003014800	BB PMG PAR FR 2009(18.348-2)	4.297,03	0,00	4.297,03
111115003015100	B.B. PMG PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA (10.252-0)	47,76	0,00	47,76
111115003015200	BB - FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS EPI (19.820-x)	2.597,06	0,00	2.597,06
111115003015600	B.B. PMG SIMPLES NACIONAL (11.884-2)	164.815,49	0,00	164.815,49
111115003015900	B.B. PMG FMS - CONSTR. UNIDADE BASICA(14.694-3)	5,07	0,00	5,07
111115003016000	B.B.PMG FMS - CONSTR.UNIDADE BASICA(14.800-8)	10.168,11	0,00	10.168,11
111115003016100	PMG FNAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO(19.856-0)	75.001,42	0,00	75.001,42
111115003016500	B.B. PMG FNDE PEJA (16.477-1)	135,82	0,00	135,82
111115003016600	B.B. PMG FNDE - PAR - EQUIP. PROINFANCIA (16.432-1)	10.971,99	0,00	10.971,99
111115003016800	BB PMG LEI ALDIR BLANC(19.970-2)	41,08	0,00	41,08
111115003017800	B.B. PMG FNDE ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL (16.802-5)	2.896,87	0,00	2.896,87
111115003017900	B.B. PMG LC 173 SUS (19.870-6)	101.936,51	0,00	101.936,51
111115003018000	B.B. PMG LC 173 SUAS (19.871-4)	68,97	0,00	68,97
111115003018100	B.B. PMG FNDE PAR EMEF BATISTA (16.827-0)	43.869,55	0,00	43.869,55
111115003018300	B.B. PMG CONCURSO PUBLICO (13.165-2)	224.928,30	0,00	224.928,30
111115003018400	B.B. FMAS - BL PSB FNAS (17.988-4)	131.291,14	0,00	131.291,14
111115003018500	B.B. PMG FNDE BRASIL CARINHOSO (17.572-2)	180,60	0,00	180,60
111115003019200	B.B. PMG CFEM (15.337-0)	448,61	0,00	448,61
111115003019300	B.B. FMAS - ACESSUAS TRABALHO (17.976-0)	4.855,29	0,00	4.855,29
111115003019400	B.B. FMAS - AP REDE CNEAS (17.977-9)	14,63	0,00	14,63
111115003019500	B.B. FMAS - BPC ESCOLA (17.978-7)	302,84	0,00	302,84
111115003019600	B.B. FMAS - BL GBF FNAS (17.979-5)	24.719,34	0,00	24.719,34
111115003019700	B.B. FMAS - BL GSUAS FNAS (17.982-5)	9.181,05	0,00	9.181,05
111115003020100	CEF PMG LIVRE (1-9) (3.792-6) (6.826-0)(6575-0)	145.023,14	0,00	145.023,14
111115003020200	CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7)	5.401,62	0,00	5.401,62
111115003020300	CEF PMG IPTU (115-5) (3.791-8)	233.951,21	0,00	233.951,21
111115003020500	CEF PMG FUNDERUR (33-7)	499,27	0,00	499,27
111115003021600	CEF PMG MDS - CONTRUCAO CRAS FR 3012(647.091-2)	22.986,70	0,00	22.986,70
111115003024200	CEF PMG CONCURSO PUBLICO (132-5)	0,66	0,00	0,66
111115003024600	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON (140-6)(8.556-4)	151,68	0,00	151,68
111115003024910	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4500(624.022-4)	6.043,91	0,00	6.043,91
111115003024912	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4502(624.022-4)	636,57	0,00	636,57
111115003024913	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4503(624.022-4)	11.405,24	0,00	11.405,24
111115003024914	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR 4504(624.022-4)	2.240,78	0,00	2.240,78
111115003025003	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO FR 4505(624.024-0)	704,57	0,00	704,57
111115003025100	CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.016.0) UBS STO ANTONIO	29.794,05	0,00	29.794,05
111115003025200	CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.015-1) UBS MUCHA	65.156,51	0,00	65.156,51
111115003025300	CEF PMG FMS INVESTIMENTOS FR 4505(624.017-8) UBS HORTENCIO	39.969,92	0,00	39.969,92
111115003025900	CEF PMG FMS - INCENT AQUIS MAT PERM(624008-9)	588,04	0,00	588,04



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003026000	CEF PMG FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENT(624.020-8) antiga 4931	31.736,72	0,00	31.736,72
111115003026100	CEF PMG FMS ACADEMIAS DA SAUDE VAN(624.013-5)(8.022-8)	4.238,28	0,00	4.238,28
111115003026200	CEF PMG FINISA(71.007-5)	18.534,10	0,00	18.534,10
111115003026400	CEF PMG MAPA Proposta 30989/2019FR 1364(71.012-1)	253.019,36	0,00	253.019,36
111115003026500	CEF PMG MIN DESENVOLV SOCIAL Proposta 1936/2019 FR 1369(647.107-2)	18,15	0,00	18,15
111115003026600	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA(6.230-0)	1.438,61	0,00	1.438,61
111115003030100	BERGS PMG SISTEMA TROCA-TROCA (04.020134.0-4)	7.797,96	0,00	7.797,96
111115003030200	BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2)	46.229,24	0,00	46.229,24
111115003030300	BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5)	176.402,14	0,00	176.402,14
111115003030400	BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2)	3.898,31	0,00	3.898,31
111115003030500	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6)	803.650,91	0,00	803.650,91
111115003030700	BERGS PMG CONV INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF(04.066538.0-7)	3.463,35	0,00	3.463,35
111115003031000	BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1)	24.624,34	0,00	24.624,34
111115003031100	BERGS PMG ALIENACAO BENS EDUCACAO (04.031933.0-9)	5.664,32	0,00	5.664,32
111115003031200	BERGS PMG FARMACIA-BASICA (04.023311.0-4)	58.403,61	0,00	58.403,61
111115003031300	BERGS PMG FMS INCENTIVO ATENCAO BASICA (04.031939.0-2)	72.167,73	0,00	72.167,73
111115003031600	BERGS PMG F.M.H (04.021027.0-9)	1.489,37	0,00	1.489,37
111115003031700	BERGS PMG FORMACAO CONTINUADA (04.031946.0-7)	2.486,61	0,00	2.486,61
111115003031800	BERGS PMG DETRAN (04.022219.0-2)	1.232,65	0,00	1.232,65
111115003032000	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5)	128.925,46	0,00	128.925,46
111115003032200	BERGS CTA FUNREBOM (04.022102.0-6)	59.605,16	0,00	59.605,16
111115003032300	BERGS PMG ASPS (04.023436.0-9)	377.805,87	0,00	377.805,87
111115003032400	BERGS PMG MDE (04.023438.0-3)	121.514,78	0,00	121.514,78
111115003032600	BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0)	8.167,12	0,00	8.167,12
111115003032800	BERGS PMG FUNDEMA (04.028668.0-6)	20.152,64	0,00	20.152,64
111115003032900	BERGS PMG VIGILANCIA SANITARIA (04.030054.0-5)	21.742,41	0,00	21.742,41
111115003033000	BERGS PMG VIGILANCIA EM SAUDE (04.030077.0-6)	2.328,41	0,00	2.328,41
111115003033100	BERGS PMG PROGR. SAUDE PARA TODOS (04.030072.0-3)	53.250,63	0,00	53.250,63
111115003033300	BERGS PMG PIM - PROGR. INFANCIA MELHOR (04.030074.0-8)	24.986,04	0,00	24.986,04
111115003033400	BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7)	0,02	0,00	0,02
111115003033600	BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6)	196,30	0,00	196,30
111115003033800	BERGS PMG SAMU SALVAR (04.031610.0-8)	51.283,39	0,00	51.283,39
111115003033900	BERGS PMG SEMINARIO NAC. DA EDUCACAO (04.031645.0-3)	2.368,28	0,00	2.368,28
111115003034500	BERGS PMG FUNDO MUN. DE SAUDE (04.031931.0-4)	0,47	0,00	0,47
111115003034700	BERGS PMG PROG. CUCA LEGAL (04.058116.0-3)	10.045,89	0,00	10.045,89
111115003034900	BERGS PMG FMS HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS (04.057825.0-6)	26.399,00	0,00	26.399,00



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003035200	BERGS PMG - CONSULTA POPULAR 2016/2017 HOSPITAL(04.065857.0-4)	1.320,84	0,00	1.320,84
111115003035400	BERGS PMG - CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL(04.066897.0-4)	1.760,41	0,00	1.760,41
111115003035500	BERGS PMG NOTA SOLIDARIA (04.060160.0-9)	7.832,18	0,00	7.832,18
111115003035600	BERGS PMG NATAL LUZ E FE LIC (04.068118.0-1)	2.818,63	0,00	2.818,63
111115003035700	BERGS PMG PASSE LIVRE ESTUDANTIL (04.060.129.0-9)	10.977,27	0,00	10.977,27
111115003035900	BERGS - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5)	52.538,47	0,00	52.538,47
111115003036000	BERGS PMG FMAS - PROG. EST. FEAS (04.060413.0-5)	5.057,80	0,00	5.057,80
111115003036200	BERGS PMG ADMIN. FINANCEIRA (04.060677.0-3)	21.722,37	0,00	21.722,37
111115003036700	BERGS PMG FMS - PROG. TECNOL. SUS (04.061000.0-6)	9.609,57	0,00	9.609,57
111115003036900	BERGS PMG FMS - PIES IHOSP (04.061001.0-7)	1.138,49	0,00	1.138,49
111115003037100	BERGS PMG PLANO ENFRENT. DESAS. AMB. (04.031930.0-7)	1.548,83	0,00	1.548,83
111115003037200	BERGS PMG LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENTARIAS (04.060184.0-0)	71.470,87	0,00	71.470,87
111115003037500	BERGS FMS ALIENACAO BENS SAUDE (04.062857.0-0)	10.358,91	0,00	10.358,91
111115003037600	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA (04.062767.0-1)	2.300,03	0,00	2.300,03
111115003037700	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (04.062766.0-4)	17.092,20	0,00	17.092,20
111115003037900	BERGS PMG HONORARIOS ADVOCATICIOS (04.065586.0-6)	97.870,77	0,00	97.870,77
111115003038000	BERGS PMG PONTE INDEPENDENCIA(04.070394.0-1)	110.050,45	0,00	110.050,45
111115003820000	BERGS PMG FUNDO MUN. DA SAUDE (04.031931.0-4)	20.705,72	0,00	20.705,72
111115004020101	CEF PMG FMS CUSTEIO(624.022-4) FR 4511	2.357.505,72	0,00	2.357.505,72
111115004020102	CEF PMG FMS CUSTEIO(624.022-4) FR 4501	560.564,35	0,00	560.564,35
111115004020103	CEF PMG FMS CUSTEIO(624.022-4) FR 4500	231.481,32	0,00	231.481,32
111115004020104	CEF PMG FMS CUSTEIO FR 4502(624.022-4)	57.631,85	0,00	57.631,85
111115004020200	CEF PMG FMS INVESTIMENTO(624.024-0) FR 4505	41.245,64	0,00	41.245,64
111115004030200	BERGS PMG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(04.031931.0-4)	21.452,88	0,00	21.452,88
111115099040000	SICREDI PMG(21.195-6)	172.590,32	0,00	172.590,32
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-154.838,81	0,00	-154.838,81
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-2.287.306,31	0,00	-2.287.306,31
TOTAL		11.474.291,37	0,00	11.474.291,37

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110302010000	DEVEDORES PRESTAMISTAS - FMH	331.660,59	0,00	331.660,59
121150301010000	TRANSPORTE ESCOLAR - Valores LM 6932/2020	54.020,77	0,00	54.020,77
TOTAL		385.681,36	0,00	385.681,36
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				11.859.972,73



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420102000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO (F)	20,00	0,00	20,00
211420103000000	RPPS - 13. SALARIO POR COMPETENCIA - EXECUTIVO (P)	11.082,33	0,00	11.082,33
211420106000000	RPPS - FERIAS POR COMPETENCIA - EXECUTIVO (P)	1.614.084,27	0,00	1.614.084,27
218810102010000	INSS	180.304,20	0,00	180.304,20
218810102020000	INSS S/ SERVICOS	1.667,81	0,00	1.667,81
218810111010000	UNIMED MISSOES - EXECUTIVO	102.402,09	0,00	102.402,09
218810111040000	IPERGS - EXECUTIVO	12.408,50	0,00	12.408,50
218810111060100	IPERGS - LEGISLATIVO	2.535,11	0,00	2.535,11
218810113030000	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	31.494,18	0,00	31.494,18
218810114010000	SEGURO PREV. DO SUL APLUB - EXECUTIVO	63,29	0,00	63,29
218810115010000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - CEF	37.909,53	0,00	37.909,53
218810115040000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BERGS	14.372,96	0,00	14.372,96
218810115070000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BB	5.039,82	0,00	5.039,82
218810115100000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BRADESCO	5.315,43	0,00	5.315,43
218810115120000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - SICREDI	126.066,65	0,00	126.066,65
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	31.333,98	0,00	31.333,98
223110401020000	PRECAT 34959 ROBERTO TESSELE(P)	1.491,56	0,00	1.491,56
223110403140000	PRECAT. 183174 - SUCESSAO de ZELI PIRES FIGUEREDO	41.141,95	0,00	41.141,95
223110403150000	PRECAT. 192476-0 MARISTELA MATURANO	134.492,53	0,00	134.492,53
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	102.874.252,16	0,00	102.874.252,16
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-692.799,99	0,00	-692.799,99
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.500,46	0,00	-10.500,46
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.873.996,95	0,00	-8.873.996,95
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	119.791.893,04	0,00	119.791.893,04
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-19.849.714,58	0,00	-19.849.714,58
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.158.000,35	0,00	-23.158.000,35
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.781.471,01	0,00	-8.781.471,01
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-127.184.204,56	0,00	-127.184.204,56
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	525.498,71	0,00	525.498,71
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.193.328,06	0,00	4.193.328,06



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		41.187.510,26	0,00	41.187.510,26

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211200110300000	OPERACAO DE CREDITO - AQUISICAO VEICULOS 2019 BB - FR 1360	167.700,00	0,00	167.700,00
211200110400000	OPERACAO DE CREDITO CEF FINISA - FR 1361	2.918.201,47	0,00	2.918.201,47
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.085.901,47	0,00	3.085.901,47

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		3.085.901,47	0,00	3.085.901,47

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

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	92.956,65	923.954,72	0,00	923.954,72	1.016.911,37
20	424,14	20.809,12	0,00	20.809,12	21.233,26
31	14.636,13	112.240,37	0,00	112.240,37	126.876,50
40	6.171,16	248.296,99	0,00	248.296,99	254.468,15
50	109.198,35	110.335,16	0,00	110.335,16	219.533,51



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1003	121,95	45.866,87	0,00	45.866,87	45.988,82
1005	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00
1060	0,00	980,20	0,00	980,20	980,20
1066	0,00	1.795,82	0,00	1.795,82	1.795,82
1083	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
1114	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
1139	8,80	3.706,97	0,00	3.706,97	3.715,77
1140	9,70	3.182,50	0,00	3.182,50	3.192,20
1162	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
1163	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	2.311,20
1205	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
1210	0,00	3.857,25	0,00	3.857,25	3.857,25
1217	0,00	121,36	0,00	121,36	121,36
1256	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
1258	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45
1290	1.837,61	10.945,87	0,00	10.945,87	12.783,48
1293	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
1304	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
1321	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00
1370	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45
2001	32,00	72,00	0,00	72,00	104,00
2003	17.410,29	0,00	0,00	0,00	17.410,29
2005	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
3007	0,00	168,20	0,00	168,20	168,20
3009	0,00	2.763,65	0,00	2.763,65	2.763,65
3011	0,00	554,40	0,00	554,40	554,40
3013	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45
4011	0,00	7.531,00	0,00	7.531,00	7.531,00
4050	18.211,58	1.632,00	0,00	1.632,00	19.843,58
4090	1.014,00	1.765,40	0,00	1.765,40	2.779,40
4111	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4190	0,00	483,14	0,00	483,14	483,14
4220	0,00	1.149,33	0,00	1.149,33	1.149,33
4230	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00
4500	0,00	23.371,23	0,00	23.371,23	23.371,23
4501	0,00	553.783,53	0,00	553.783,53	553.783,53
4502	1.284,87	4.064,40	0,00	4.064,40	5.349,27
4503	524,85	3.406,85	0,00	3.406,85	3.931,70
4504	0,00	139,20	0,00	139,20	139,20
4505	0,00	74.116,25	0,00	74.116,25	74.116,25



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4511	0,00	155.249,59	0,00	155.249,59	155.249,59
TOTAL	264.037,16	2.397.641,47	0,00	2.397.641,47	2.661.678,63

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	184.706,40	1.134.984,60	0,00	1.134.984,60	1.319.691,00
20	249,95	60.101,84	0,00	60.101,84	60.351,79
31	1.806,16	170.791,28	0,00	170.791,28	172.597,44
40	0,00	164.683,90	0,00	164.683,90	164.683,90
50	16.251,42	34.368,89	0,00	34.368,89	50.620,31
1003	3.411,11	25.586,73	0,00	25.586,73	28.997,84
1005	0,00	21.619,60	0,00	21.619,60	21.619,60
1060	1.252,50	8.398,00	0,00	8.398,00	9.650,50
1066	2.220,37	5.847,82	0,00	5.847,82	8.068,19
1083	0,00	2.385,13	0,00	2.385,13	2.385,13
1114	762,90	13.900,84	0,00	13.900,84	14.663,74
1139	7.348,72	5.735,34	0,00	5.735,34	13.084,06
1140	7.183,05	82.461,95	0,00	82.461,95	89.645,00
1159	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1162	181,80	27.014,00	0,00	27.014,00	27.195,80
1163	1.035,25	1.869,46	0,00	1.869,46	2.904,71
1208	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1210	0,00	7.143,97	0,00	7.143,97	7.143,97
1217	0,00	1.821,87	0,00	1.821,87	1.821,87
1256	4.552,51	6.058,71	0,00	6.058,71	10.611,22
1258	90,69	104,65	0,00	104,65	195,34
1262	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1290	0,00	20.499,24	0,00	20.499,24	20.499,24
1303	752,99	0,00	0,00	0,00	752,99
1311	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
1321	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00
1349	2.602,20	0,00	0,00	0,00	2.602,20
1356	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
1360	0,00	178.765,00	0,00	178.765,00	178.765,00
1361	8.218,86	0,00	0,00	0,00	8.218,86
1363	0,00	395.370,00	0,00	395.370,00	395.370,00
1364	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
1366	0,00	252.768,02	0,00	252.768,02	252.768,02
1367	0,00	252.681,11	0,00	252.681,11	252.681,11



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1368	0,00	252.768,02	0,00	252.768,02	252.768,02
1370	0,00	206.982,67	0,00	206.982,67	206.982,67
2003	59.794,58	0,00	0,00	0,00	59.794,58
2004	169,30	654,39	0,00	654,39	823,69
2005	0,00	42.647,08	0,00	42.647,08	42.647,08
3009	110,80	3.872,80	0,00	3.872,80	3.983,60
3011	0,00	432,40	0,00	432,40	432,40
3013	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00
4011	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4050	0,00	6.340,60	0,00	6.340,60	6.340,60
4090	0,00	1.762,58	0,00	1.762,58	1.762,58
4111	0,00	687,10	0,00	687,10	687,10
4170	10.447,01	0,00	0,00	0,00	10.447,01
4190	0,00	509,53	0,00	509,53	509,53
4220	0,00	3.480,02	0,00	3.480,02	3.480,02
4500	2.628,25	90.457,11	0,00	90.457,11	93.085,36
4501	205,67	47.952,35	0,00	47.952,35	48.158,02
4502	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
4503	480,00	5.039,25	0,00	5.039,25	5.519,25
4505	0,00	109.473,26	0,00	109.473,26	109.473,26
4511	0,00	323.190,84	0,00	323.190,84	323.190,84
TOTAL	541.750,13	4.227.696,95	0,00	4.227.696,95	4.769.447,08

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		4.420.521,79	0,00	4.420.521,79	
20		448.303,67	0,00	448.303,67	
31		376.697,21	0,00	376.697,21	
40		680.274,28	0,00	680.274,28	
50		34.115.457,30	0,00	34.115.457,30	
900		21.452,88	0,00	21.452,88	
1003		394.681,28	0,00	394.681,28	
1005		128.926,46	0,00	128.926,46	
1028		359,94	0,00	359,94	
1060		59.606,16	0,00	59.606,16	
1061		1.489,37	0,00	1.489,37	
1066		22.527,19	0,00	22.527,19	
1076		11.388,35	0,00	11.388,35	
1083		52.539,47	0,00	52.539,47	
1084		499,29	0,00	499,29	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1114		58.045,74	0,00	58.045,74	
1139		29.347,38	0,00	29.347,38	
1140		138.708,96	0,00	138.708,96	
1159		20.152,64	0,00	20.152,64	
1162		61.491,67	0,00	61.491,67	
1163		10.168,92	0,00	10.168,92	
1172		1.419,62	0,00	1.419,62	
1185		376,86	0,00	376,86	
1205		13.939,56	0,00	13.939,56	
1208		425.617,87	0,00	425.617,87	
1210		48.777,71	0,00	48.777,71	
1214		893,35	0,00	893,35	
1217		24.719,34	0,00	24.719,34	
1243		10.971,99	0,00	10.971,99	
1253		765,87	0,00	765,87	
1256		14.581,17	0,00	14.581,17	
1257		1.066,46	0,00	1.066,46	
1258		1.141,03	0,00	1.141,03	
1262		1.232,65	0,00	1.232,65	
1267		573,97	0,00	573,97	
1290		131.291,14	0,00	131.291,14	
1293		5.664,32	0,00	5.664,32	
1294		87.952,57	0,00	87.952,57	
1295		10.358,91	0,00	10.358,91	
1301		4.854,99	0,00	4.854,99	
1303		8.167,12	0,00	8.167,12	
1304		2.159,86	0,00	2.159,86	
1311		9.181,05	0,00	9.181,05	
1321		21.722,37	0,00	21.722,37	
1327		2.300,03	0,00	2.300,03	
1331		203,68	0,00	203,68	
1347		152.031,15	0,00	152.031,15	
1349		2.818,63	0,00	2.818,63	
1356		0,00	222.857,14	222.857,14	
1360		0,00	178.765,00	178.765,00	
1361		18.534,10	0,00	18.534,10	
1363		0,00	395.370,00	395.370,00	
1364		253.019,36	0,00	253.019,36	
1366		0,00	252.768,02	252.768,02	
1367		0,00	252.681,11	252.681,11	
1368		0,00	252.768,02	252.768,02	
1369		18,15	0,00	18,15	
1370		552.186,08	0,00	552.186,08	
1371		101.936,51	0,00	101.936,51	
1372		68,97	0,00	68,97	



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

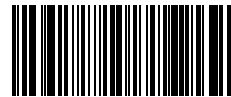
ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1373		41,08	0,00	41,08	
1374		110.050,45	0,00	110.050,45	
2001		180,60	0,00	180,60	
2002		135,82	0,00	135,82	
2003		0,00	77.204,87	77.204,87	
2004		2.896,87	0,00	2.896,87	
2005		43.869,55	0,00	43.869,55	
2006		10.977,27	0,00	10.977,27	
2009		4.297,03	0,00	4.297,03	
3002		4.855,29	0,00	4.855,29	
3003		5.057,80	0,00	5.057,80	
3006		14,63	0,00	14,63	
3007		302,84	0,00	302,84	
3008		17.092,20	0,00	17.092,20	
3009		30.575,76	0,00	30.575,76	
3011		3.463,35	0,00	3.463,35	
3012		22.986,70	0,00	22.986,70	
3013		2.597,06	0,00	2.597,06	
3014		75.001,42	0,00	75.001,42	
4011		72.167,73	0,00	72.167,73	
4020		315,15	0,00	315,15	
4050		58.403,61	0,00	58.403,61	
4090		63.057,50	0,00	63.057,50	
4111		71.470,87	0,00	71.470,87	
4160		24.986,04	0,00	24.986,04	
4170		51.283,39	0,00	51.283,39	
4190		3.877,24	0,00	3.877,24	
4220		11.807,30	0,00	11.807,30	
4230		27.537,49	37.262,51	64.800,00	
4292		417,29	0,00	417,29	
4293		1.320,84	0,00	1.320,84	
4296		54,60	0,00	54,60	
4300		7.832,18	0,00	7.832,18	
4500		237.525,23	0,00	237.525,23	
4501		560.564,35	41.377,20	601.941,55	
4502		58.268,42	0,00	58.268,42	
4503		11.405,24	0,00	11.405,24	
4504		2.240,78	0,00	2.240,78	
4505		223.626,91	0,00	223.626,91	
4511		2.357.505,72	0,00	2.357.505,72	
8001		856.220,50	0,00	856.220,50	
8002		24.625,34	0,00	24.625,34	
8004		7.797,96	0,00	7.797,96	
TOTAL		48.031.893,79	1.711.053,87	49.742.947,66	



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MANUT. E DESENV. ENSINO - MDE
31	FUNDEB
40	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE - ASPS
50	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS
900	COVID - 19
1003	SALARIO EDUCACAO
1005	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR - ESTADO
1028	FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
1060	FUNREBOM
1061	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
1066	PNAEF - FNDE MERENDA FUNDAMENTAL
1076	FMD - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO
1083	FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIAN. ADOLESC.
1084	FUNDERUR - FUNDO MUN. DESENV. RURAL
1114	FEP
1139	PNAEC - FNDE CRECHE
1140	CIP - CONTRIB. CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA
1159	FUNDEMA
1162	PNATE - FNDE
1163	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO
1172	BRASIL ALFABETIZADO
1185	PROG. EST. "MINHA CASA" CONS. POPULAR
1205	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I
1208	FMIP - FUNDO MUN. ILUM. PUBL.
1210	MDS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE
1214	PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1217	IGDBF - MDS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA
1243	PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS
1253	MERENDA
1256	PNAEP - FNDE MERENDA PRE-ESCOLA
1257	PNAEM - FNDE MERENDA MEDIO
1258	PNAE - FNDE EJA
1262	MULTA TRANSITO - LEI FED. 9.503/97
1267	PROJ. "GERACAO DE RENDA - SEAPPA"
1290	CRAS / PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA
1293	ALIENACAO DE BENS FR EDUCACAO
1294	ALIENACAO DE BENS FR LIVRE
1295	ALIENACAO DE BENS FR SAUDE
1301	FORMACAO CONTINUADA - SMEC
1303	PROCON MUNICIPAL
1304	PNAE - MAIS EDUCACAO
1311	IGD - SUAS
1321	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
1327	FUMSEP - FUNDO MUN. DE SEG. PUBLICA
1331	MIN. PUBLICO FEDERAL - IC 1.29.010 PROCON
1334	CONVENIO DAER



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1336	DEFESA CIVIL GIRUA
1347	HONORARIOS ADVOGATICIOS
1348	SEC. ESP. AGRIC.FAM. AQUIS TRATOR PROP 074389/2017
1349	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS - PRO CULT
1353	MAPA - proposta 33951/2018
1354	MAPA - proposta 34281/2018
1356	Min Ind Comerc - proposta 28220/2018
1357	Min Esporte - Proposta 35611/2018
1360	OPERACAO DE CREDITO 2019
1361	OPERACAO DE CREDITO FINISA CEF
1363	Proposta MAPA 030674/2019 FR 1363
1364	PROPOSTA MAPA 030989/2019 FR 1364
1366	PROPOSTA MIN CIDADANIA 048084/2019 FR 1366
1367	PROPOSTA MIN CIDADANIA 048178/2019 FR 1367
1368	PROPOSTA MIN CIDADANIA 048213/2019 FR 1368
1369	PROPOSTA MIN DESENV.REG 001936/2019 FR 1369
1370	CESSAO ONEROSA LEI 13885 2019
1371	AUXILIO FINANCEIRO SUS LC 173/2020
1372	AUXILIO FINANCEIRO SUAS LC 173/2020
1373	AUXILIO LEI ALDIR BLANC
1374	CONVENIO INTERMUNICIPAL 006/2020 PONTE INDEPENDENC
2001	FNDE - MANUT. EDUCACAO INFANTIL
2002	FNDE - PEJA EDUC. JOVENS E ADULTOS
2003	PAR - EMEF SAO MIGUEL ARCANJO
2004	FNDE - MANUT. ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL
2005	PAR - EMEF BATISTA
2006	PASSE LIVRE ESTUDANTIL
2009	FNDE PAR - FORMACAO DE PROFESSORES
3002	ACESSUAS - PROG. NAC. ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
3003	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS
3006	MDS - PRIMORA REDE
3007	MDS - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO
3008	FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA IDOSA
3009	MDS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PIM SUAS
3011	CONV INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF
3012	MDS - CONSTRUCAO CENTRO de REFERENCIA DE ASS SOCIA
3013	ACOES DO COVID NO SUAS
3014	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO
4011	ATENCAO BASICA
4020	GESTAO PLENA - PROG. EST. "MUNIC. RESOLVE"
4050	FARMACIA BASICA
4090	PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA
4111	CEO CENTRO ESP. ODONT. / LRPD - LABORAT. REG.
4160	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	SAMU / UPA - PROG. ESTADUAL
4190	VIGILANCIA EM SAUDE
4220	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4230	APOIO A REDE HOSPITALAR
4292	AQUISICAO DE VEICULOS
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4296	AMPLIACOES DE UBS - CONVENIO/EMENDAS
4297	CUSTEIO CONVENIOS
4300	NOTA SOLIDARIA
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Atencao de Media e Alta Complexidade
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica
4511	CUSTEIO - Outros Programas Financiados por transf
8001	RETENCOES/CONSIGNACOES
8002	DEPOSITOS E CAUCOES
8004	SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO
8050	RETENCOES/CONSIGNACOES FR 050

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201110100000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	923.606,13	0,00	923.606,13
111201110200000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	76.967,17	0,00	76.967,17
111201110300000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	230.901,32	0,00	230.901,32
111201110400000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	307.868,47	0,00	307.868,47
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.090.473,80	0,00	1.090.473,80
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	454.365,89	0,00	454.365,89
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	272.619,05	0,00	272.619,05
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	59.518,13	0,00	59.518,13
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	24.799,24	0,00	24.799,24
111303110203000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	14.879,55	0,00	14.879,55
111303110301000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	79.768,74	0,00	79.768,74
111303110302000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	33.236,97	0,00	33.236,97
111303110303000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	19.942,20	0,00	19.942,20
111303110401000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PRÓPRIO	2.693,80	0,00	2.693,80
111303110402000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	1.122,42	0,00	1.122,42



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE			
111303110403000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	673,45	0,00	673,45
	Pagos com Recursos do Tesouro do Município -ASPS			
111303110501000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	5.144,53	0,00	5.144,53
	pagos pelo RPPS - PRÓPRIO			
111303110502000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	2.172,89	0,00	2.172,89
	pagos pelo RPPS - MDE			
111303110503000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	1.286,12	0,00	1.286,12
	pagos pelo RPPS - ASPS			
111303410101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo -	5.213,79	0,00	5.213,79
	PRÓPRIO			
111303410102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	2.173,21	0,00	2.173,21
111303410103000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	1.303,66	0,00	1.303,66
111801110100000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	491.503,57	0,00	491.503,57
111801110200000	IPTU - Principal - MDE	203.938,88	0,00	203.938,88
111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	122.836,19	0,00	122.836,19
111801120100000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	2.783,98	0,00	2.783,98
111801120200000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	1.167,03	0,00	1.167,03
111801120300000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	698,44	0,00	698,44
111801130100000	IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO	242.010,30	0,00	242.010,30
111801130200000	IPTU - Divida Ativa - MDE	100.866,42	0,00	100.866,42
111801130300000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	60.511,46	0,00	60.511,46
111801140100000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO	107.522,49	0,00	107.522,49
111801140200000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	44.829,75	0,00	44.829,75
111801140300000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	26.889,81	0,00	26.889,81
111801410100000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.048.420,00	0,00	1.048.420,00
111801410200000	ITBI - Principal - MDE	437.298,42	0,00	437.298,42
111801410300000	ITBI - Principal - ASPS	263.473,37	0,00	263.473,37
111802310101000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	729.005,94	0,00	729.005,94
111802310102000	ISS AUTO INFRAÇÃO - PRINCIPAL PROPRIO	965,44	0,00	965,44
111802310201000	ISS - PRINCIPAL - MDE	303.809,10	0,00	303.809,10
111802310202000	ISS AUTO INFRAÇÃO - PRINCIPAL MDE	402,28	0,00	402,28
111802310301000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	182.406,47	0,00	182.406,47
111802310302000	ISS AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL - ASPS	241,37	0,00	241,37
111802320101000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	3.820,36	0,00	3.820,36
111802320102000	ISS AUTO INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA -	6,69	0,00	6,69
	PROPRIO			
111802320201000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA MDE	1.592,46	0,00	1.592,46
111802320202000	ISS AUTO INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	2,80	0,00	2,80
111802320301000	ISS - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS	955,43	0,00	955,43
111802320302000	ISS AUTO INFRAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA - ASPS	1,68	0,00	1,68
111802330101000	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	49.958,59	0,00	49.958,59
111802330102000	ISS AUTO INFRAÇÃO DIVIDA ATIVA - PROPRIO	29.569,46	0,00	29.569,46
111802330201000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	20.817,75	0,00	20.817,75



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802330202000	ISS AUTO INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MDE	12.320,77	0,00	12.320,77
111802330301000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	12.490,03	0,00	12.490,03
111802330302000	ISS AUTO INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - ASPS	7.392,53	0,00	7.392,53
111802340101000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	24.012,77	0,00	24.012,77
111802340102000	ISS AUTO INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - PROPRIO	7.384,28	0,00	7.384,28
111802340201000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MDE	10.006,22	0,00	10.006,22
111802340202000	ISS AUTO INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - MDE	3.076,82	0,00	3.076,82
111802340301000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	6.003,56	0,00	6.003,56
111802340302000	ISS AUTO INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	1.846,08	0,00	1.846,08
112201110100000	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	574.270,72	0,00	574.270,72
112201110200000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	27.157,28	0,00	27.157,28
112201120100000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	3.690,05	0,00	3.690,05
112201120200000	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	52,96	0,00	52,96
112201130100000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	250.108,67	0,00	250.108,67
112201130200000	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	102,17	0,00	102,17
112201140100000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	120.695,51	0,00	120.695,51
112201140200000	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	26,46	0,00	26,46
112801110000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	67.633,62	0,00	67.633,62
112801120000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	827,59	0,00	827,59
112801130000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	23.728,79	0,00	23.728,79
112801140000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	17.574,13	0,00	17.574,13
112801910100000	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARÁ - PRINCIPAL	12.728,16	0,00	12.728,16
112801910400000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	17.212,43	0,00	17.212,43
112801910500000	TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS - FUREBOM - PRINCIPAL	76.423,19	0,00	76.423,19
112801920100000	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA	48,21	0,00	48,21
112801920400000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	16,65	0,00	16,65
112801930100000	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARÁ - DIVIDA ATIVA	252,70	0,00	252,70
112801930200000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DIVIDA ATIVA	29,24	0,00	29,24
112801940100000	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA	91,52	0,00	91,52
112801940200000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA	33,33	0,00	33,33
113804130000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa	2.386,27	0,00	2.386,27



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
113804140000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.800,87	0,00	6.800,87
121801110100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL	2.013.221,15	0,00	2.013.221,15
124000110000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	608.269,31	0,00	608.269,31
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	9.644.559,64	0,00	9.644.559,64
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	803.713,24	0,00	803.713,24
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.411.139,41	0,00	2.411.139,41
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.214.852,72	0,00	3.214.852,72
171801310100000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	425.632,22	0,00	425.632,22
171801310200000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	177.346,76	0,00	177.346,76
171801310300000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	106.408,06	0,00	106.408,06
171801410100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	409.907,09	0,00	409.907,09
171801410200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	170.794,63	0,00	170.794,63
171801410300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	102.476,78	0,00	102.476,78
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	10.735.070,82	0,00	10.735.070,82
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	894.589,25	0,00	894.589,25
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	2.683.767,73	0,00	2.683.767,73
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.578.357,03	0,00	3.578.357,03
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.132.227,57	0,00	1.132.227,57
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	94.352,32	0,00	94.352,32
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	283.056,91	0,00	283.056,91
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	377.409,24	0,00	377.409,24
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	147.223,39	0,00	147.223,39
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.268,62	0,00	12.268,62
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	36.805,84	0,00	36.805,84
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	49.074,50	0,00	49.074,50
172801410000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.486,85	0,00	20.486,85
911180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	-98.609,42	0,00	-98.609,42
911180111020000	IPTU - Principal - MDE	-41.091,48	0,00	-41.091,48
911180111030000	IPTU - Principal - ASPS	-24.653,65	0,00	-24.653,65
911180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	-661,01	0,00	-661,01
911180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	-275,44	0,00	-275,44
911180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	-165,25	0,00	-165,25
911180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	-121.747,22	0,00	-121.747,22
911180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	-50.747,53	0,00	-50.747,53
911180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-30.443,01	0,00	-30.443,01
911180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	-838,28	0,00	-838,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180231020000	ISS - Principal - MDE	-349,30	0,00	-349,30
911180231030000	ISS - Principal - ASPS	-209,58	0,00	-209,58
911180233010100	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	-46.533,45	0,00	-46.533,45
911180234010100	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	-7.802,16	0,00	-7.802,16
911180234020100	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MDE	-6,39	0,00	-6,39
911180234030100	ISS - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	-3,84	0,00	-3,84
911220111010000	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	-116.304,91	0,00	-116.304,91
911220113010000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	-116.300,70	0,00	-116.300,70
911220113020000	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	-19,20	0,00	-19,20
911220114010000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-7.073,51	0,00	-7.073,51
911280191010000	TAXA DE LICICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARÁ - PRINCIPAL	-8.181,30	0,00	-8.181,30
911280193010000	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARÁ - DIVIDA ATIVA	-13.025,64	0,00	-13.025,64
911380411000000	(R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-8.677,74	0,00	-8.677,74
TOTAL		48.814.751,11	0,00	48.814.751,11

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	4.128.408,50	0,00	4.128.408,50	1,0824	4.468.589,36
Fevereiro	3.771.157,86	0,00	3.771.157,86	1,0816	4.078.884,34
Março	3.840.378,94	0,00	3.840.378,94	1,0683	4.102.676,82
Abril	4.620.365,09	0,00	4.620.365,09	1,0570	4.883.725,90
Mai	3.858.703,75	0,00	3.858.703,75	1,0476	4.042.378,05
Junho	3.582.264,69	0,00	3.582.264,69	1,0434	3.737.734,98
Julho	4.556.361,72	0,00	4.556.361,72	1,0368	4.724.035,83
Agosto	3.286.205,33	0,00	3.286.205,33	1,0368	3.407.137,69
Setembro	3.249.514,77	0,00	3.249.514,77	1,0368	3.369.096,91
Outubro	4.163.509,62	0,00	4.163.509,62	1,0317	4.295.492,87
Novembro	3.612.077,03	0,00	3.612.077,03	1,0260	3.705.991,03
Dezembro	6.145.803,81	0,00	6.145.803,81	1,0174	6.252.740,80
TOTAL	48.814.751,11	0,00	48.814.751,11		51.068.484,58

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Os ajustes foram feitos para ajustar as movimentações financeiras por recurso vinculado, aonde a Contadoria apurou valores a serem reestabelecidos a algumas fontes e outras que deveriam ser pagas. Alguns Recursos Vinculados que aparentemente ficaram com insuficiência financeira, mas devidos ao atraso nos repasses dos Governos estadual e federal e tais valores estão escriturados no nível de Credito a Receber 1.1.3.8 divididos em Entidades Federais ou Estaduais. A insuficiência Financeira é temporária e também a situação de Convênio, Contrato de Repasses e Incentivos que são repassados conforme cronograma das obras e/ou convênio: RV 1356 - Convênio com o Ministério da Indústria e Comercio proposta SICONV 28220/2018: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra; RV 1360 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2019 - conforme CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL 21/01794-8 : o Recurso Contratado é de R\$ 1.000.000,00 o qual ainda no foi utilizado completamente e a Liberação do recurso ocorre diretamente ao Fornecedor após entrega do Bem(Veículo/ Equipamento); RV 2003 - PAR EMEF



SÃO MIGUEL ARCANJO: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra;; RV 4230 HOSPITAIS PUBL.MUNICIPAIS - Valores a Receber do SUS/SES-RS Programa Farmácia Básica referente parcelas mês Dezembro/2020; RV 4501 CUSTEIO MAC FAEC valor a receber do SUS ref. Municipalização da Saúde de que é calculada mediante produção apresentada parcelas de Dez 20. É calculada mediante a produção apresentada, ou seja, sem teto fixo. A metodologia de pagamento do FAEC, constitui-se da apresentação dos valores produzidos no mês X em X+1. RV 1363 - Convênio com o MAPA proposta SICONV 03674/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e Liberação para aquisição do Bem conforme cronograma da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; RV 1366 - Convênio com o Ministério da Cidadania proposta SICONV 048084/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra; RV 1367 - Convênio com o Ministério da Cidadania proposta SICONV 048178/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra; RV 1368 - Convênio com o Ministério da Cidadania proposta SICONV 048213/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra;

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

Justificativa: Os ajustes foram feitos para ajustar as movimentações financeiras por recurso vinculado, aonde a Contadoria apurou valores a serem reestabelecidos a algumas fontes e outras que deveriam ser pagas. Alguns Recursos Vinculados que aparentemente ficaram com insuficiência financeira, mas devidos ao atraso nos repasses dos Governos estadual e federal e tais valores estão escriturados no nível de Crédito a Receber 1.1.3.8 divididos em Entidades Federais ou Estaduais. A insuficiência Financeira é temporária e também a situação de Convênio, Contrato de Repasses e Incentivos que são repassados conforme cronograma das obras e/ou convênio: RV 1356 - Convênio com o Ministério da Indústria e Comércio proposta SICONV 28220/2018: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra; RV 1360 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2019 - conforme CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL 21/01794-8 : o Recurso Contratado é de R\$ 1.000.000,00 o qual ainda não foi utilizado completamente e a Liberação do recurso ocorre diretamente ao Fornecedor após entrega do Bem(Veículo/ Equipamento); RV 2003 - PAR EMEF SÃO MIGUEL ARCANJO: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra;; RV 4230 HOSPITAIS PUBL.MUNICIPAIS - Valores a Receber do SUS/SES-RS Programa Farmácia Básica referente parcelas mês Dezembro/2020; RV 4501 CUSTEIO MAC FAEC valor a receber do SUS ref. Municipalização da Saúde de que é calculada mediante produção apresentada parcelas de Dez 20. É calculada mediante a produção apresentada, ou seja, sem teto fixo. A metodologia de pagamento do FAEC, constitui-se da apresentação dos valores produzidos no mês X em X+1. RV 1363 - Convênio com o MAPA proposta SICONV 03674/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e Liberação para aquisição do Bem conforme cronograma da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; RV 1366 - Convênio com o Ministério da Cidadania proposta SICONV 048084/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra; RV 1367 - Convênio com o Ministério da Cidadania proposta SICONV 048178/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra; RV 1368 - Convênio com o Ministério da Cidadania proposta SICONV 048213/2019: a Liberação do recurso e feita conforme as vistorias e o cronograma da obra;

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	13.071.336,30	13.768.407,34
2º Bimestre	12.605.561,25	12.707.757,05
3º Bimestre	13.813.030,56	13.589.330,59
4º Bimestre	13.433.762,27	17.607.184,54
5º Bimestre	12.823.013,65	14.407.866,67
6º Bimestre	13.682.405,49	16.003.808,54
TOTAL	79.429.109,52	88.084.354,73

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.121.364,22	1.346.147,77
2º Bimestre	1.213.294,77	1.406.565,15
3º Bimestre	1.256.614,95	1.308.754,56
4º Bimestre	1.250.163,80	1.309.813,62
5º Bimestre	1.244.889,42	1.260.556,69
6º Bimestre	1.864.371,40	1.902.142,26
TOTAL	7.950.698,56	8.533.980,05

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.359.604,22	171.889,70
2º Bimestre	2.359.604,22	228.249,73
3º Bimestre	360.604,22	1.003.545,64
4º Bimestre	459.604,22	614.134,45
5º Bimestre	559.604,22	648.467,05
6º Bimestre	484.604,55	1.393.723,04
TOTAL	5.583.625,65	4.060.009,61

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.460.757,68	-1.522.017,61



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
2º Bimestre	-1.460.757,68	-1.377.933,71
3º Bimestre	-1.460.757,68	-1.078.284,54
4º Bimestre	-1.460.757,68	-1.009.097,65
5º Bimestre	-1.460.757,68	-1.541.197,44
6º Bimestre	-1.460.758,84	-1.554.374,82
TOTAL	-8.764.547,24	-8.082.905,77
TOTAL DA RECEITA	84.198.886,49	92.595.438,62

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 2019.

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 recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2019.

Não 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 ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2019.

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.434.423,97	0,00	5.434.423,97
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.434.423,97	0,00	5.434.423,97
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211200110300000	OPERACAO DE CREDITO - AQUISICAO VEICULOS 2019 BB - FR 1360	167.700,00	0,00	167.700,00
211200110400000	OPERACAO DE CREDITO CEF FINISA - FR 1361	2.918.201,47	0,00	2.918.201,47
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.085.901,47	0,00	3.085.901,47
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ruben Weimer

CPF: 53331460044

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 25312120006

Nome: Antonio Carlos Dalla Costa

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 03/02/2020

Término: 12/02/2020

Início: 15/10/2020

Término: 13/11/2020

Início: 23/11/2020

Término: 23/11/2020

Início: 30/11/2020

Término: 02/12/2020

CPF: 67265677072

Nome: Andre Adão Kühn

Cargo: Presidente do Legislativo

Substituições:

Início: 24/11/2020

Término: 29/11/2020

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.

nada a declarar



62001110148710264

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2020 a 31/12/2020

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

GIRUÁ, 27 de Janeiro de 2021

ALEX LIMONGE LEIMANN
Contabilista

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal