

62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

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: 91573048000144

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE ITACURUBI

Logradouro: Rua Amália Carvalho Rocha

HomePage: www.itacurubi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: GELSO DOS SANTOS SOARES

Contabilista: TASSANY DINIZ GOMES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 316 compl: Centro

E-Mail: semfazad@gmail.com

Telefone: (55) 3366-1025

Número do CRC: 103923/O-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197
Responsável: MOACIR ANTONID ALBERTO

Telefone: (55)35354900
E-Mail: mailto:mailto:moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
93088649000197	CONS.INTERM DES.SUST.CAMINHO DA SORIGENS

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

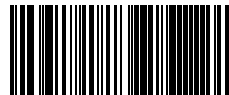
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

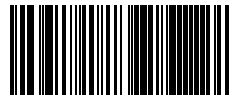
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.847.540,00	1.848.724,84
Contribuições	280.000,00	377.983,91
Receita Patrimonial	791.760,00	1.071.530,60
Receita Agropecuária	33.000,00	5.064,66
Receita de Serviços	388.000,00	411.592,13
Transferências Correntes	31.344.900,00	31.885.790,90
Outras Receitas Correntes	80.000,00	133.318,76
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	34.765.200,00	35.734.005,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	460.000,00
Transferências de Capital	2.892.000,00	1.949.589,81
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.892.000,00	2.409.589,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.757.200,00	-4.668.217,28
TOTAL DAS RECEITAS	32.900.000,00	33.475.378,33

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	31.206.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	11.946.262,84
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.277.229,43
Transferências	0,00
Transposições	8.988.979,33
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	47.864.012,74
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.892.065,30
Liquidado	28.974.912,34
Pago	28.426.340,48



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

SALDO A LIQUIDAR 2.917.152,96

SALDO A PAGAR 548.571,86

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 6.752.438,19

Liquidado 5.601.211,76

Pago 5.599.788,76

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 1.151.226,43

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 1.423,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 3.910.647,85

Excesso de Arrecadação 1.737.912,49

Operações de Crédito 2.000.000,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 4.277.229,43

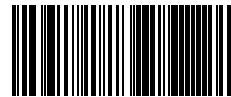
Reduções Orçamentárias na mesma entidade 4.277.229,43

Suplementações Orçamentárias entre entidades 20.473,07

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	9.455.613,64D	10.586.335,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.524.931,33D	20.390.864,61D
PASSIVO CIRCULANTE	621.884,63C	1.490.822,67C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.432.000,00C	1.582.349,92C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.926.660,34C	30.308.773,17C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.199.645,60D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	147.244,03D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.920.765,10D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	536.827,58D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.907.392,15D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	114.196,04D
TRIBUTARIAS	0,00	22.031,28D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.000,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.844.452,97C
CONTRIBUICOES	0,00	375.129,83C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	328.896,58C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.813.247,67C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	33.952.944,79C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	133.684,38C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	103.667.098,71D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.983.231,81D	3.983.231,81D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	103.667.098,71C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.983.231,81C	3.983.231,81C
ATOS POTENCIAIS	2.642.397,00D	2.867.827,59D



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.736.814,08D	45.032.382,46D
DIVIDA ATIVA	3.389.587,26D	3.694.183,87D
OUTROS CONTROLES	0,00	700,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.642.397,00C	2.867.827,59C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.736.814,08C	45.032.382,46C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	3.389.587,26C	3.694.183,87C
OUTROS CONTROLES	0,00	700,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	5.995,70D	5.872,19D
Bancos Conta Movimento	8.277.767,53D	9.914.430,76D
Bancos Conta Aplicação	453.050,85D	167.987,27D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	8.736.814,08D	10.088.290,22D

RPPS	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 RPPS	0,00	0,00

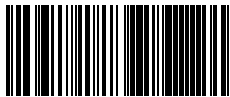
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	8.736.814,08D	10.088.290,22D
--------------	----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.998.198,04	2.828.226,91	2.545.408,15
2º Bimestre	4.577.254,16	3.883.043,04	3.257.544,58
3º Bimestre	7.299.641,37	5.165.022,22	5.897.371,76
4º Bimestre	5.749.867,94	4.555.034,31	4.497.915,87
5º Bimestre	5.291.352,56	5.632.600,58	5.781.891,38
6º Bimestre	4.229.922,81	6.370.601,10	6.302.866,40

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.851.012,80	32.072.998,04
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.450.000,00	2.951.277,01



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-4.034.041,80	-4.169.423,21
TOTAL CONTAS DE RECEITA	29.266.971,00	30.854.851,84

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	78.052.298,50	76.700.822,36
Demais Contas	994.823.415,45	996.174.891,59
Totais	1.072.875.713,95	1.072.875.713,95
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		309.607

3. Índices Constitucionais

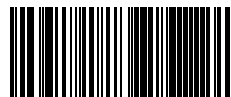
3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.423,00	0,00	1.423,00
SUBTOTAL		1.423,00	0,00	1.423,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	475.135,84	0,00	475.135,84
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		475.135,84	0,00	475.135,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	68.261,91	0,00	68.261,91
SUBTOTAL		68.261,91	0,00	68.261,91

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	2.925.838,74	0,00	2.925.838,74
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.266,45	0,00	2.266,45
SUBTOTAL		2.928.105,19	0,00	2.928.105,19

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	2.925.838,74	544.820,75	2.381.017,99
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.266,45	0,00	2.266,45
SUBTOTAL		2.928.105,19	544.820,75	2.383.284,44

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.987,66	0,00	185.987,66
SUBTOTAL		185.987,66	0,00	185.987,66

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

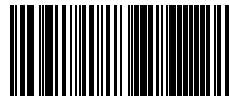
RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	117.550,76	0,00	117.550,76
SUBTOTAL		117.550,76	0,00	117.550,76

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 500



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.987,66	0,00	185.987,66
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	117.550,76	0,00	117.550,76
SUBTOTAL		303.538,42	0,00	303.538,42

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

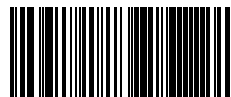
FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.266,45	0,00
SUBTOTAL		0,00	2.266,45	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



62301112036199287

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	195.231,90	0,00	195.231,90
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	732,49	0,00	732,49
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	36.455,00	0,00	36.455,00
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.450,85	0,00	5.450,85
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	294.395,25	0,00	294.395,25
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	590.487,22	0,00	590.487,22
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	111.782,55	0,00	111.782,55
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	236.753,20	0,00	236.753,20
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.045.789,51	0,00	13.045.789,51
17115121000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.165.124,17	0,00	1.165.124,17
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	566.684,75	0,00	566.684,75
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	8.824.444,18	0,00	8.824.444,18
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	303.722,28	0,00	303.722,28
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	85.787,00	0,00	85.787,00
17295300000000000000	Cota Parte ICMS-Compensacao LC 194/2022	274.298,19	0,00	274.298,19
17295301000000000000	Cota Parte ICMS-Compensacao LC 194/2022	62.032,73	0,00	62.032,73
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-24.817,73	0,00	-24.817,73
SUBTOTAL		25.774.353,54	0,00	25.774.353,54
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				6.443.588,39

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	398.331,33	0,00	398.331,33
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	3.069.022,29	0,00	3.069.022,29
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	44.476,04	0,00	44.476,04
SUBTOTAL I		3.511.829,66	0,00	3.511.829,66

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.384,00	0,00	4.384,00
SUBTOTAL II		4.384,00	0,00	4.384,00

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

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

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



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.987,66
SUBTOTAL V		185.987,66

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.632.551,72
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	4.632.551,72

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	30,86	7.954.009,72

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.045.789,51	0,00	13.045.789,51
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	566.684,75	0,00	566.684,75
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	8.824.444,18	0,00	8.824.444,18
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	303.722,28	0,00	303.722,28
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	85.787,00	0,00	85.787,00
17295300000000000000	Cota Parte ICMS-Compensacao LC 194/2022	274.298,19	0,00	274.298,19
17295301000000000000	Cota Parte ICMS-Compensacao LC 194/2022	62.032,73	0,00	62.032,73
SUBTOTAL		23.162.758,64	0,00	23.162.758,64
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				4.632.551,73

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.054,81	0,00	19.054,81
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	3.282.568,85	0,00	3.282.568,85
Total		3.301.623,66	0,00	3.301.623,66



62301112036199287

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)	2.971.461,29
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)	330.162,37

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.887.897,80	0,00	2.887.897,80
540	EDUCACAO INFANTIL	406.188,84	0,00	406.188,84
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.270,57	0,00	5.270,57
SUBTOTAL I		3.299.357,21	0,00	3.299.357,21

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.299.357,21
--	---------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.971.461,29
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.299.357,21
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-327.895,92
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

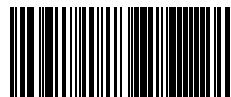
Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.054,81	0,00	19.054,81
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	3.282.568,85	0,00	3.282.568,85
Total		3.301.623,66	0,00	3.301.623,66

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	2.311.136,56
---	---------------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.342,04	0,00	2.708.342,04
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	386.074,22	0,00	386.074,22
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.270,57	0,00	5.270,57
SUBTOTAL I		3.099.686,83	0,00	3.099.686,83

Despesas Não Computáveis



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	3.099.686,83	0,00	3.099.686,83
% de Aplicação			93,88

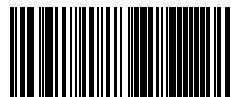
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	195.231,90	0,00	195.231,90
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	732,49	0,00	732,49
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	36.455,00	0,00	36.455,00
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.450,85	0,00	5.450,85
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	294.395,25	0,00	294.395,25
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	590.487,22	0,00	590.487,22
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	111.782,55	0,00	111.782,55
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	236.753,20	0,00	236.753,20
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.045.789,51	0,00	13.045.789,51
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	566.684,75	0,00	566.684,75
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	8.824.444,18	0,00	8.824.444,18
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	303.722,28	0,00	303.722,28
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	85.787,00	0,00	85.787,00
17295300000000000000	Cota Parte ICMS-Compensacao LC 194/2022	274.298,19	0,00	274.298,19
17295301000000000000	Cota Parte ICMS-Compensacao LC 194/2022	62.032,73	0,00	62.032,73
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-24.817,73	0,00	-24.817,73
SUBTOTAL		24.609.229,37	0,00	24.609.229,37
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.691.384,41

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	4.738.243,52	0,00	4.738.243,52
SUBTOTAL I		4.738.243,52	0,00	4.738.243,52



62301112036199287

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

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

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

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	22.528.189,10
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.379.228,36
Valor aplicado em ASPS (C)	4.579.192,94
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

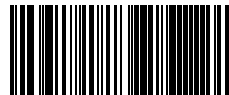
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	117.550,76
SUBTOTAL IV		117.550,76

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,78	4.620.692,76

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	35.734.005,80	0,00	35.734.005,80
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.409.589,81	0,00	2.409.589,81
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.668.217,28	0,00	-4.668.217,28
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12199911990000000000	Outras Contribuicoes Sociais Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - PRINCIPAL	375.129,83	0,00	375.129,83
13210101010301000000	Aplicacao Investimento Assist. Farm. Qualifar	47,43	0,00	47,43
13210101010303000000	Aplicacao Estr. Da Rede Serv. Abs Informatica	1,65	0,00	1,65
13210101010304000000	Aplicacao Pim Fms	1.074,98	0,00	1.074,98
13210101010305000000	Aplicacao Ince Atencao Basica Fms	18.082,25	0,00	18.082,25
13210101010306000000	Aplicacao Farm. Basica Estadual Fms	5.684,80	0,00	5.684,80
13210101010307000000	Aplicacao Incentivo Equip Saude Fam Psf	16.459,56	0,00	16.459,56
13210101010308000000	Aplicacao Lab. Reg. Protese Dentaria	24.024,94	0,00	24.024,94
13210101010309000000	Aplicacao Aquisicao Caminhao Compactador De Lixo	1.186,52	0,00	1.186,52
13210101010310000000	Aplicacao Academia Da Saude	516,15	0,00	516,15
13210101010312000000	Aplicacao Custeio Atencao Basica	32.294,09	0,00	32.294,09
13210101010314000000	Aplicacao Incentivo /Adicional Pacs	611,72	0,00	611,72
13210101010315000000	APLICACAO DENGUE	834,65	0,00	834,65
13210101010316000000	Aplic Piso Enfermagem	185,38	0,00	185,38
13210101010701000000	Aplic.Piso De Trans.De Media Complex.Ptmc	929,88	0,00	929,88
13210101010702000000	Aplic.Indice De Gestao Desc.Igd.	2.798,83	0,00	2.798,83
13210101010703000000	Aplicacao Psb	7.789,07	0,00	7.789,07



62301112036199287

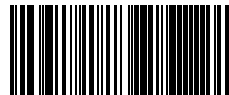
PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010704000000	Aplicacao Igd Suas	166,43	0,00	166,43
13210101010705000000	Aplicacao Feas	1.319,41	0,00	1.319,41
13210101010706000000	Aplicacao Acao Covid 19 (Suas)	131,26	0,00	131,26
13210101010707000000	Receita De Aplicacao Emenda Parlamentar Custeio Assistencia Social.	1.389,20	0,00	1.389,20
13210101010708000000	APLICACAO BB - EMENDA PARLAMENTAR PAULO PAIM	6.024,10	0,00	6.024,10
13210101010709000000	RECEITA APLICACAO FOMENTO AO TURISMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.952,86	0,00	18.952,86
13210101010801000000	Aplicacao Pnate	7.241,91	0,00	7.241,91
13210101010802000000	Aplicacao Merenda	1.836,12	0,00	1.836,12
13210101010803000000	Remuneracao Salario Educacao	20.405,19	0,00	20.405,19
13210101010804000000	Aplicacao Pdde	247,93	0,00	247,93
13210101010805000000	Aplicacao Transporte Escolar Estado	3.778,47	0,00	3.778,47
13210101011001000000	Aplicacao Fundo De Assistencia Medica Servidor	254.288,69	0,00	254.288,69
17135011010000000000	Incremento Temporario Pab	100.000,00	0,00	100.000,00
17135011020000000000	Amacah Rede Cegonha	112,00	0,00	112,00
17135011040000000000	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.Da Aps - Cap.Ponderada	352.942,05	0,00	352.942,05
17135011060000000000	Cust.Aten.Bas.Inc.Financ.Da Aps Desempenho	39.661,70	0,00	39.661,70
17135011090000000000	Custeio Aten Bas. Agentes Com.Saude	241.705,80	0,00	241.705,80
17135011100000000000	Custeio Aten Bas Saude Na Escola	7.176,00	0,00	7.176,00
17135011120000000000	Programa de informatizacao da APS - Custeio	12.000,00	0,00	12.000,00
17135011130000000000	Assist.Financ.Piso Enfermagem	18.817,29	0,00	18.817,29
17135011140000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Primaria - Principal -acoes estrategicas	22.500,00	0,00	22.500,00
17135031010000000000	Custeio Vigilancia Em Saude	14.912,15	0,00	14.912,15
17135031010300000000	Custeio Vigilancia em Saude (venc.Ag.Endemias)	29.194,20	0,00	29.194,20
17135031020000000000	Custeio Vigilancia Em Saude - Sanitaria	12.000,00	0,00	12.000,00
17135041010000000000	Custeio Assist.Farm.Farmacia Basica	22.086,36	0,00	22.086,36
17135041020000000000	Custeio Assist.Farm.Organizacao Far Basica	6.000,00	0,00	6.000,00
17145001010000000000	Transferencias Do Salario-Educacao - Principal	252.525,37	0,00	252.525,37
17145101000000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola # PDDE	1.920,00	0,00	1.920,00
17145201000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar # PNAE - PRINCIPAL	44.547,60	0,00	44.547,60
17145301000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar # PNATE	59.326,79	0,00	59.326,79
17149901010000000000	Outras Transferencias do FNDE	9.257,53	0,00	9.257,53
17149901020000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE Escola de tempo integral	54.999,60	0,00	54.999,60
17165001010000000000	Piso De Trans.De Media Complexidade Ptmc	2.345,46	0,00	2.345,46
17165001020000000000	Indice De Gestao Desc.Igdbf	30.800,00	0,00	30.800,00
17165001030000000000	Psb (Bloco Da Protecao Social Basica)	106.352,98	0,00	106.352,98
17165001060000000000	PROCAD - SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
17179901000000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	71.625,00	0,00	71.625,00
17235001010000000000	Prevencao Dengue Verao	10.000,00	0,00	10.000,00
17235001020000000000	Programa Primeira Infancia Melhor	99.775,00	0,00	99.775,00
17235001030000000000	Programa Farmacia Basica	9.490,39	0,00	9.490,39
17235001040000000000	Incentivo Atencao Basica	65.857,61	0,00	65.857,61
17235001050000000000	Incentivo Equipe Da Saude Familia Psf	105.549,48	0,00	105.549,48
17235001100000000000	CUSTEIO ATENCAO BASICA - EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	0,00	50.000,00



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17235001110000000000	BB - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE - EMENDA PAULO PAIM	199.980,00	0,00	199.980,00
17235001120000000000	PORT. 1099-DIAGNOSTICO E PREVENSAO DO HIV.AIDS	5.000,00	0,00	5.000,00
17235001130000000000	IMPLEMENTACAO REDE BEM CUIDAR PORT. 1018/23	60.000,00	0,00	60.000,00
17245101010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	259.069,40	0,00	259.069,40
17249901991200000000	Conv. Melhores Amigos - Caes	30.000,00	0,00	30.000,00
17249901991300000000	REPASSE DO PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT	15.000,00	0,00	15.000,00
17249901991400000000	CNVENIO-RS QUALIFICACAO	49.518,26	0,00	49.518,26
24149901030000000000	Emenda Especial Investimento	300.000,00	0,00	300.000,00
24149901050000000000	FOMENTO AO TURISMO - EMENDA AFONSO MOTTA	300.000,00	0,00	300.000,00
24149901060000000000	FOMENTO AO TURISMO - EMENDA DEPUTADO MARCON	150.000,00	0,00	150.000,00
24149901070000000000	FOMENTO AO TURISMO -LUIZ CARLOS HEINZE	250.000,00	0,00	250.000,00
24149901080000000000	CONTRATO DE REPASSE 916109/2021	238.856,00	0,00	238.856,00
24149901090000000000	CONVENIO SICONV 903376/2020	100.000,00	0,00	100.000,00
24149901100000000000	CONVENIO SICONV 911062/2021 PATRULHA AGRICOLA	202.671,07	0,00	202.671,07
24215001010000000000	AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS UBS ACOES DO CUIDADO MATERNO-PATERNIO INFANTIL PORT. 1098	50.000,00	0,00	50.000,00
24225401020000000000	Programa Pavimenta	123.321,35	0,00	123.321,35
24229901010000000000	PROGRAMA AVANCAR NA AGROPECUARIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL - 12 MICRO ACUDES	118.656,00	0,00	118.656,00
24229901020000000000	F.NC. LEI PAULO GUSTAVO - ART 8o	15.247,37	0,00	15.247,37
24229901040000000000	RECEITA PROG. AVANCAR NA AGRIC, PEC. - 03 CISTERNAS	63.198,21	0,00	63.198,21
24229901050000000000	F.N.C. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 6o	37.639,81	0,00	37.639,81
Subtotal		28.238.307,20	0,00	28.238.307,20
	(+) Perda com o FUNDEB	1.352.203,43	0,00	1.352.203,43
TOTAL		29.590.510,63	0,00	29.590.510,63

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.500.570,94	0,00	26.500.570,94

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	633.629,27	0,00	633.629,27

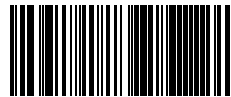
DESPESA CORRENTE TOTAL

27.134.200,21

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	35.734.005,80	0,00	35.734.005,80
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.668.217,28	0,00	-4.668.217,28
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00



62301112036199287

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	INTRAORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE TOTAL				31.065.788,52

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), 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 27,466%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	99,153% das 118 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1451 - CNPJ/CPF 26405348000152, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001263, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 35, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6975 - CNPJ/CPF 3505185000427, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005595, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) 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 57,175%
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 17,639%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 19 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 297 - Código da Natureza de Receita 17295300000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
CTA_DISP.TXT	CTV_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 00503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000000006471688 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 05037 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000006000710842 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação do prefixo da agência 05037 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 00000000006006471823 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 000000000000037980-8 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação do prefixo da agência 00503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 00000000003066720220 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação do prefixo da agência 00503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação da conta 00000000003066720220 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,79% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

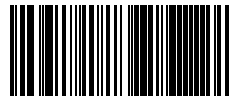
4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 1451 - CNPJ/CPF 26405348000152, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001263, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 35, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: LICITAÇÃO CORRETA PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2022

Descrição: EMP_87 - Linha 6975 - CNPJ/CPF 3505185000427, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005595, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: LICITAÇÃO CORRETA PREGÃO PRESENCIAL 021/2020



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição: BER_47 - Linha 297 - Código da Natureza de Receita 17295300000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: SERA AJUSTADO

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

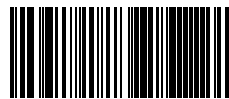
Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	08/03/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	08/03/2023	https://www.itacurubi.rs.gov.br/site
2º Bimestre	Mural	12/05/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/05/2023	https://www.itacurubi.rs.gov.br/site
3º Bimestre	Mural	11/07/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	11/07/2023	https://www.itacurubi.rs.gov.br/site
4º Bimestre	Mural	26/09/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/09/2023	https://www.itacurubi.rs.gov.br/site
5º Bimestre	Mural	30/11/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2023	https://www.itacurubi.rs.gov.br/site
6º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	26/07/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
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/2022	22/02/2023	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2023	23/05/2023	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2023	19/09/2023	CAMARA DE VEREADORES



5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	https://www.itacurubi.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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	35.734.005,80	0,00	35.734.005,80
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.668.217,28	0,00	-4.668.217,28
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		31.065.788,52	0,00	31.065.788,52

Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17135011010000000000	Incremento Temporario Pab	100.000,00	0,00	100.000,00
Total das Emendas Parlamentares Individuais		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		30.965.788,52	0,00	30.965.788,52

Emendas Parlamentares de Bancada

Total das Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011090000000000	Custeio Aten Bas. Agentes Com.Saude	241.705,80	0,00	241.705,80
604 / 17135031010300000000	Custeio Vigilancia em Saude (venc.Ag.Endemias)	29.194,20	0,00	29.194,20
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		270.900,00	0,00	270.900,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		30.694.888,52	0,00	30.694.888,52

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

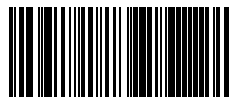
5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.382.559,76	0,00	13.382.559,76
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		13.382.559,76	0,00	13.382.559,76

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR	285.548,41	0,00	285.548,41
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		285.548,41	0,00	285.548,41

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

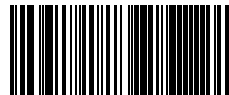
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	13.097.011,35	0,00	13.097.011,35
------------------------------	---------------	------	---------------

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111110100000000	CAIXA	5.872,19	0,00	5.872,19
500	111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	376.169,24	0,00	376.169,24
500	111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	10.844,33	0,00	10.844,33
500	111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	5.406,72	0,00	5.406,72



62301112036199287

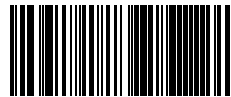
PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111111902830000	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS ITACURUBI	27.128,81	0,00	27.128,81
500	111111903020000	CAIXA FEDERAL CONTA INVESTIMENTO E AMORTIZACAO DE FINANC. APLICACAO	54.265,49	0,00	54.265,49
500	111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	104.831,37	0,00	104.831,37
500	111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	12.128,00	0,00	12.128,00
500	111111912270000	BANRISUL CMD ITACURUBI	3.960,21	0,00	3.960,21
500	111111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	5.090,69	0,00	5.090,69
500	111111999020000	SICREDI CONTA APLICACAO	1.858.242,24	0,00	1.858.242,24
500	111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICACAO	41,74	0,00	41,74
500	111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	1.588,56	0,00	1.588,56
500	111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	191.594,89	0,00	191.594,89
500	111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/INVESTIMENTOS	60.153,10	0,00	60.153,10
500	111115006720000	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURUBI	112.263,20	0,00	112.263,20
500	111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	96.257,96	0,00	96.257,96
501	111111999050000	SICREDI CONTA APLICACAO FR 501	501.640,65	0,00	501.640,65
540	111111902290000	Banco do Brasil conta Fundeb SMEC	2.266,45	0,00	2.266,45
550	111111902810000	BANCO DO BRASIL C QUOTA SALARIO EDUCACAO	487,96	0,00	487,96
550	111111903080000	CAIXA ECONOMICA CONTA QUOTA SALARIO EDUCACAO	125.867,76	0,00	125.867,76
551	111111902680000	BB - PM ITACURUBI-BASICO - PDDE	3.509,68	0,00	3.509,68
552	111115006380000	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	1.430,06	0,00	1.430,06
553	111115006230000	B.BRASIL C/APLICACAO PNAT.2623 C/C 14675-7	85.706,87	0,00	85.706,87
569	111111902170000	BANCO DO BRASIL C/FNDE CONTRUCAO SALAS DE AULA	10.089,67	0,00	10.089,67
569	111111902930000	BANCO DO BRASIL ESCOLA TEMPO INTEGRAL	55.718,60	0,00	55.718,60
575	111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	41.991,90	0,00	41.991,90
600	111111902410000	BB Aten.Bas. INC.FINANCEIRO DA APS CAP.PONDERADA	1.770,88	0,00	1.770,88
600	111111902430000	BB Aten.Bas.Inc.Financ.da APS Desempenho	15.824,20	0,00	15.824,20
600	111111902440000	BB Aten.Bas.IMPL.E FORTALEC.CADAST.USUARIOS	8.927,77	0,00	8.927,77
600	111111902450000	BB Aten.Bas.PROGRAMA DE INFORT.DA APS	12.000,00	0,00	12.000,00
600	111111902470000	BB Custeio Vilancia em Saude - Sanitaria.	44.712,78	0,00	44.712,78
600	111111902480000	BB Custeio AMACAH - Rede Cegonha	56,00	0,00	56,00
600	111111902500000	BB Custeio Aten Bas Saude na Escola. PSE	7.176,00	0,00	7.176,00
600	111111902510000	BB Assistencia Farmaceutica Farm Basica	13.785,38	0,00	13.785,38
600	111111902520000	BB Custeio Assist.Farmaceutica - ORG-Farm.Basica	48.081,81	0,00	48.081,81



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

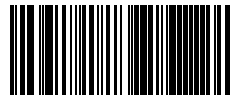
CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	111111902740000	BB IMPLEMENTACAO DE POLIT DE ATENC A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
600	111111902840000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO E FORMACA EM SAUDE	1.047,69	0,00	1.047,69
600	111111902880000	BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	45.341,17	0,00	45.341,17
600	111111902920000	BANCO DO BRASIL ASSIS.FINANC.PISO ENFERMAGEM	3.183,73	0,00	3.183,73
600	111111902940000	B.B ACOES ESTRATEGICAS-ATENCAO PRIMARIA	22.500,00	0,00	22.500,00
601	111111902360000	BANCO DO BRASIL CONTA ACADEMIA - BLOCO INVESTIMENTO FMS	1.458,58	0,00	1.458,58
601	111111902580000	BB FMS INVEST SUS	6.436,82	0,00	6.436,82
601	111115006030000	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO ASSIST FARMACEUTICA QUALIFAR	125,74	0,00	125,74
601	111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	5.643,29	0,00	5.643,29
601	111115007100000	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	206.004,10	0,00	206.004,10
604	111111902460000	BB - Custeio Vigilancia em Saude - Vencimentos	132,00	0,00	132,00
604	111111902490000	BB - Custeio Aten Bas Agentes Com.de Saude	4.909,66	0,00	4.909,66
621	111111912130000	BANRISUL FMS	50.000,00	0,00	50.000,00
621	111111912250000	Banrisul Programa Farmacia Cuidar +	41.038,85	0,00	41.038,85
621	111111912340000	BANRISUL QUALIFICACAO E DIAGNOSTICO HIV.AIDS,SIFILIS E HEPATITES PORT. 1099/23	5.000,00	0,00	5.000,00
621	111111912360000	IMPLANTACAO DA REDE BEM CUIDAR PORT. 1018/23	60.000,00	0,00	60.000,00
621	111111932530000	BANRISUL INC.ATEN BASICA - EMENDA PARLAMENTAR	47.321,67	0,00	47.321,67
621	111115006350000	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERA0	10.834,65	0,00	10.834,65
621	111115006510000	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DENTARIA	208.277,63	0,00	208.277,63
621	111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	9.109,28	0,00	9.109,28
621	111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	15.300,42	0,00	15.300,42
621	111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES	54.957,78	0,00	54.957,78
621	111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	5.679,59	0,00	5.679,59
621	111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	19.250,41	0,00	19.250,41
631	111111902340000	CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	12.749,02	0,00	12.749,02
660	111111902160000	BANCO DO BRASIL BPSB COMPONENTE P.B.F.	21.579,78	0,00	21.579,78
660	111111902320000	BB BLOCO DE PROTECAO SOC.ESP.DE MED.E ALT.COMPLEX	11.021,60	0,00	11.021,60
660	111111902670000	B.P.S.B. - SCFV	46.651,41	0,00	46.651,41
660	111111902800000	B.BRASIL. C IGD-PAB	685,38	0,00	685,38



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	111111902900000	Banco do Brasil Procad - SUAS	12.888,55	0,00	12.888,55
660	111115006150000	BB IGD BL GBF APLICACAO 3397	31.495,73	0,00	31.495,73
660	111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICACAO	677,09	0,00	677,09
661	111111912300000	BANRISUL BENEFICIOS EVENTUAIS (TRANSFERENCIA FUNDO ESTADUAL ASSIS SOCIAL)	1.014,45	0,00	1.014,45
661	111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS	360,92	0,00	360,92
700	111111902870000	BB CONVENIO MAPA MAQ;E IMPL.AGRIC. CONV.903376/2020 MIN.AGR.PEC.ABAS	191.028,30	0,00	191.028,30
700	111111902970000	B.BRASIL RECURSO DEFESA CIVILUNIAO	36.799,41	0,00	36.799,41
700	111111903100000	Caixa - Programa de desenvolvimento e Promocao do Turismo Parque natural	40.426,65	0,00	40.426,65
700	111111903120000	CONVENIO 911062/2023	234.892,34	0,00	234.892,34
700	111111903130000	CEF CONT.REPASSE 916109/2021	240.477,59	0,00	240.477,59
700	111111906110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAPA PATRULHA AGRIC. CONV. 911038/2021	16.708,81	0,00	16.708,81
701	111111199050000	BANRISUL CONV.MELHORES AMIGOS	3.412,86	0,00	3.412,86
701	111111912370000	BANRISUL RS QUALIFIACAO	49.518,26	0,00	49.518,26
701	111115007030000	BANRISUL POCOS ARTESIANOS	48.430,67	0,00	48.430,67
701	111115007060000	BANRISUL PROGRAMA AVANCAR AGROP. E NO DES. RURAL - 12 MICRO-ACUDES	37.926,31	0,00	37.926,31
701	111115007130000	BANRISUL PROGRAMA AVANCAR AGROP. E NO DES. RURAL - 03 CISTERNAS	65.631,37	0,00	65.631,37
704	111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICACAO 2624	138.182,76	0,00	138.182,76
706	111111902730000	BB - TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTOS PRACA	2.189,36	0,00	2.189,36
706	111111902850000	EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	108.649,01	0,00	108.649,01
706	111111902890000	BB EMENDA ESPECIAL INV. PAULO PIMENTA	322.570,61	0,00	322.570,61
706	111111903110000	CAIXA - EMENDA FOMENTO TURISMO INVESTIMENTO.	255.533,75	0,00	255.533,75
706	111115007110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO TURISMO - EMENDA AFONSO MOTTA	308.945,85	0,00	308.945,85
706	111115007120000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO TURISMO - EMENDA MARCON	154.473,26	0,00	154.473,26
711	111111902950000	B.B APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	328.044,67	0,00	328.044,67
715	111111902960000	BANCO DO BRASIL - F.N.C LEI PAULO GUSTAVO ART. 6o	35.723,44	0,00	35.723,44
716	111115007080000	BANCO DO BRASIL - F.N.C LEI PAULO GUSTAVO - ART 8o	10.770,76	0,00	10.770,76
750	111111902140000	B.BRASIL C CIDE	12.385,28	0,00	12.385,28
754	111111903090000	caixa finisa operacao de cred.pavimenacao	8.103,63	0,00	8.103,63
755	111111912160000	BANRISUL ALIENACAO DA SAUDE	18.258,77	0,00	18.258,77
755	111115006060000	BANRISUL ALIENACAO LIVRE E	68.715,39	0,00	68.715,39



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		REST.SEGUROS PERDA TOTAL			
759	11111912380000	BANRISUL RECURSO FUNDO DA DEFESA CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
759	111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	1.753.813,29	0,00	1.753.813,29
759	111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	172.940,15	0,00	172.940,15
799	111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANCA E ADOLESCENTE	37.827,38	0,00	37.827,38
869	11111912080000	BANRISUL C FOLHA DE PAGAMENTO	97.767,91	0,00	97.767,91
869	11111912330000	BANRISUL CAUCAO-GARANTIAS CONTRATUAIS	17.582,23	0,00	17.582,23
TOTAL			10.088.290,22	0,00	10.088.290,22

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

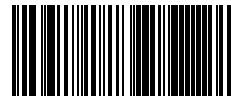
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
212310298010000	FINANCIAMENTO FINISA CAIXA FEDERAL PAVIMENTACAO 2022 LP	257.650,08	0,00	257.650,08
212510100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	243.318,25	0,00	243.318,25
212810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-243.318,25	0,00	-243.318,25
222110298000000	OPERACAO DE CREDITO - FINISA CEF/PAVIMENTACAO 2022	1.582.349,92	0,00	1.582.349,92
222510102000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	789.015,83	0,00	789.015,83
222810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-789.015,83	0,00	-789.015,83
TOTAL		1.840.000,00	0,00	1.840.000,00

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
111110100000000	CAIXA	5.872,19	0,00	5.872,19
111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	376.169,24	0,00	376.169,24
111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	10.844,33	0,00	10.844,33
111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	5.406,72	0,00	5.406,72



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902140000	B.BRASIL C CIDE	12.385,28	0,00	12.385,28
111111902160000	BANCO DO BRASIL BPSB COMPONENTE P.B.F.	21.579,78	0,00	21.579,78
111111902170000	BANCO DO BRASIL C/FNDE CONTRUCAO SALAS DE AULA	10.089,67	0,00	10.089,67
111111902290000	Banco do Brasil conta Fundeb SMEC	2.266,45	0,00	2.266,45
111111902320000	BB BLOCO DE PROTECAO SOC.ESP.DE MED.E ALT.COMPLEX	11.021,60	0,00	11.021,60
111111902340000	CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	12.749,02	0,00	12.749,02
111111902360000	BANCO DO BRASIL CONTA ACADEMIA - BLOCO INVESTIMENTO FMS	1.458,58	0,00	1.458,58
111111902410000	BB Aten.Bas. INC.FINANCEIRO DA APS CAP.PONDERADA	1.770,88	0,00	1.770,88
111111902430000	BB Aten.Bas.Inc.Financ.da APS Desempenho	15.824,20	0,00	15.824,20
111111902440000	BB Aten.Bas.IMPL.E FORTALEC.CADAST.USUARIOS	8.927,77	0,00	8.927,77
111111902450000	BB Aten.Bas.PROGRAMA DE INFORT.DA APS	12.000,00	0,00	12.000,00
111111902460000	BB - Custeio Vigilancia em Saude - Vencimentos	132,00	0,00	132,00
111111902470000	BB Custeio Vilancia em Saude - Sanitaria.	44.712,78	0,00	44.712,78
111111902480000	BB Custeio AMACAH - Rede Cegonha	56,00	0,00	56,00
111111902490000	BB - Custeio Aten Bas Agentes Com.de Saude	4.909,66	0,00	4.909,66
111111902500000	BB Custeio Aten Bas Saude na Escola. PSE	7.176,00	0,00	7.176,00
111111902510000	BB Assistencia Farmaceutica Farm Basica	13.785,38	0,00	13.785,38
111111902520000	BB Custeio Assist.Farmaceutica - ORG- Farm.Basica	48.081,81	0,00	48.081,81
111111902580000	BB FMS INVEST SUS	6.436,82	0,00	6.436,82
111111902670000	B.P.S.B. - SCFV	46.651,41	0,00	46.651,41
111111902680000	BB - PM ITACURUBI-BASICO - PDDE	3.509,68	0,00	3.509,68
111111902730000	BB - TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTOS PRACA	2.189,36	0,00	2.189,36
111111902740000	BB IMPLEMENTACAO DE POLIT DE ATENC A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111902800000	B.BRASIL. C IGD-PAB	685,38	0,00	685,38
111111902810000	BANCO DO BRASIL C QUOTA SALARIO EDUCACAO	487,96	0,00	487,96
111111902830000	BANCO DO BRASIL TRIBUTOS ITACURUBI	27.128,81	0,00	27.128,81
111111902840000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO E FORMACA EM SAUDE	1.047,69	0,00	1.047,69
111111902850000	EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	108.649,01	0,00	108.649,01
111111902870000	BB CONVENIO MAPA MAQ;E IMPL.AGRIC. CONV.903376/2020 MIN.AGR.PEC.ABAS	191.028,30	0,00	191.028,30
111111902880000	BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	45.341,17	0,00	45.341,17
111111902890000	BB EMENDA ESPECIAL INV. PAULO PIMENTA	322.570,61	0,00	322.570,61
111111902900000	Banco do Brasil Procad - SUAS	12.888,55	0,00	12.888,55
111111902920000	BANCO DO BRASIL ASSIS.FINANC.PISO ENFERMAGEM	3.183,73	0,00	3.183,73
111111902930000	BANCO DO BRASIL ESCOLA TEMPO INTEGRAL	55.718,60	0,00	55.718,60
111111902940000	B.B ACOES ESTRATEGICAS-ATENCAO PRIMARIA	22.500,00	0,00	22.500,00
111111902950000	B.B APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	328.044,67	0,00	328.044,67
111111902960000	BANCO DO BRASIL - F.N.C LEI PAULO GUSTAVO ART. 6o	35.723,44	0,00	35.723,44
111111902970000	B.BRASIL RECURSO DEFESA CIVILUNIAO	36.799,41	0,00	36.799,41



62301112036199287

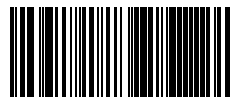
PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903020000	CAIXA FEDERAL CONTA INVESTIMENTO E AMORTIZACAO DE FINANC. APLICACAO	54.265,49	0,00	54.265,49
111111903080000	CAIXA ECONOMICA CONTA QUOTA SALARIO EDUCACAO	125.867,76	0,00	125.867,76
111111903090000	caixa finisa operacao de cred.pavimenacao	8.103,63	0,00	8.103,63
111111903100000	Caixa - Programa de desenvolvimento e Promocao do Turismo Parque natural	40.426,65	0,00	40.426,65
111111903110000	CAIXA - EMENDA FOMENTO TURISMO INVESTIMENTO.	255.533,75	0,00	255.533,75
111111903120000	CONVENIO 911062/2023	234.892,34	0,00	234.892,34
111111903130000	CEF CONT.REPASSE 916109/2021	240.477,59	0,00	240.477,59
111111906110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAPA PATRULHA AGRIC. CONV. 911038/2021	16.708,81	0,00	16.708,81
111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	104.831,37	0,00	104.831,37
111111912080000	BANRISUL C FOLHA DE PAGAMENTO	97.767,91	0,00	97.767,91
111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	12.128,00	0,00	12.128,00
111111912130000	BANRISUL FMS	50.000,00	0,00	50.000,00
111111912160000	BANRISUL ALIENACAO DA SAUDE	18.258,77	0,00	18.258,77
111111912250000	Banrisul Programa Farmacia Cuidar +	41.038,85	0,00	41.038,85
111111912270000	BANRISUL CMD ITACURUBI	3.960,21	0,00	3.960,21
111111912300000	BANRISUL BENEFICIOS EVENTUAIS (TRANSFERENCIA FUNDO ESTADUAL ASSIS SOCIAL)	1.014,45	0,00	1.014,45
111111912330000	BANRISUL CAUCAO-GARANTIAS CONTRATRUAIS	17.582,23	0,00	17.582,23
111111912340000	BANRISUL QUALIFICACAO E DIAGNOSTICO HIV.AIDS,SIFILIS E HEPATITES PORT. 1099/23	5.000,00	0,00	5.000,00
111111912360000	IMPLANTACAO DA REDE BEM CUIDAR PORT. 1018/23	60.000,00	0,00	60.000,00
111111912370000	BANRISUL RS QUALIFIACAO	49.518,26	0,00	49.518,26
111111912380000	BANRISUL RECURSO FUNDO DA DEFESA CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00
111111932530000	BANRISUL INC.ATEN BASICA - EMENDA PARLAMENTAR	47.321,67	0,00	47.321,67
111111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	5.090,69	0,00	5.090,69
111111999020000	SICREDI CONTA APLICACAO	1.858.242,24	0,00	1.858.242,24
111111999050000	SICREDI CONTA APLICACAO FR 501	501.640,65	0,00	501.640,65
111115006030000	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO ASSIST FARMACEUTICA QUALIFAR	125,74	0,00	125,74
111115006060000	BANRISUL ALIENACAO LIVRE E REST.SEGUROS PERDA TOTAL	68.715,39	0,00	68.715,39
111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICACAO	41,74	0,00	41,74
111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICACAO 2624	138.182,76	0,00	138.182,76
111115006150000	BB IGD BL GBF APLICACAO 3397	31.495,73	0,00	31.495,73
111115006230000	B.BRASIL C/APLICACAO PNAT.2623 C/C 14675-7	85.706,87	0,00	85.706,87
111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICACAO	677,09	0,00	677,09
111115006350000	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERA0	10.834,65	0,00	10.834,65
111115006380000	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	1.430,06	0,00	1.430,06
111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	41.991,90	0,00	41.991,90
111115006510000	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DENTARIA	208.277,63	0,00	208.277,63
111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANCA E	37.827,38	0,00	37.827,38



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

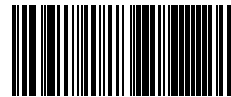
CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ADOLESCENTE			
111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	9.109,28	0,00	9.109,28
111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	1.588,56	0,00	1.588,56
111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	191.594,89	0,00	191.594,89
111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	15.300,42	0,00	15.300,42
111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	1.753.813,29	0,00	1.753.813,29
111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/INVESTIMENTOS	60.153,10	0,00	60.153,10
111115006720000	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURUBI	112.263,20	0,00	112.263,20
111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENCAO BASICA PIES	54.957,78	0,00	54.957,78
111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	96.257,96	0,00	96.257,96
111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	172.940,15	0,00	172.940,15
111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	5.679,59	0,00	5.679,59
111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	5.643,29	0,00	5.643,29
111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS	360,92	0,00	360,92
111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	19.250,41	0,00	19.250,41
111115007030000	BANRISUL POCOS ARTESIANOS	48.430,67	0,00	48.430,67
111115007060000	BANRISUL PROGRAMA AVANCAR AGROP. E NO DES. RURAL - 12 MICRO-ACUDES	37.926,31	0,00	37.926,31
111115007080000	BANCO DO BRASIL - F.N.C LEI PAULO GUSTAVO - ART 8o	10.770,76	0,00	10.770,76
111115007100000	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	206.004,10	0,00	206.004,10
111115007110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO TURISMO - EMENDA AFONSO MOTTA	308.945,85	0,00	308.945,85
111115007120000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO TURISMO - EMENDA MARCON	154.473,26	0,00	154.473,26
111115007130000	BANRISUL PROGRAMA AVANCAR AGROP. E NO DES. RURAL - 03 CISTERNAS	65.631,37	0,00	65.631,37
218810102010000	INSS	-96.738,12	0,00	-96.738,12
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	-13.926,07	0,00	-13.926,07
218810405010100	INSS CONTRATOS DE SERVICOS	-2.580,89	0,00	-2.580,89
218810405020100	CONTRIBUICAO SOBRE A PROD RURAL	-2.105,06	0,00	-2.105,06
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.423,00	0,00	-1.423,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-548.571,86	0,00	-548.571,86
TOTAL		9.419.532,36	0,00	9.419.532,36

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
121110301020100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	658.649,10	0,00	658.649,10
121310301010000	EDIFICIOS	3.620.080,02	0,00	3.620.080,02
121310302010000	TERRENOS	380.500,00	0,00	380.500,00
121310302020000	GLEBAS E FAZENDAS	31.775,84	0,00	31.775,84



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
121310304010000	OUTROS BENS IMOVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL		4.707.004,96	0,00	4.707.004,96
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				14.126.537,32
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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111105030000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	567.827,59	0,00	567.827,59
6311100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.151.226,43	0,00	1.151.226,43
6317100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.917.152,96	0,00	2.917.152,96
TOTAL		4.636.206,98	0,00	4.636.206,98

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

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.

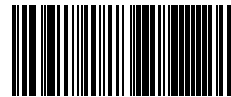
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Operacao de Credito - Finisa Pavimentacao CEF	460.000,00	0,00	460.000,00



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		460.000,00	0,00	460.000,00

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite		460.000,00	0,00	460.000,00
--	--	------------	------	------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

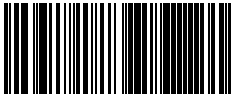
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
869 / 218810102010000	INSS	96.738,12	0,00	96.738,12
869 / 218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	13.926,07	0,00	13.926,07
869 / 218810405010100	INSS CONTRATOS DE SERVICOS	2.580,89	0,00	2.580,89
869 / 218810405020100	CONTRIBUICAO SOBRE A PROD RURAL	2.105,06	0,00	2.105,06
TOTAL		115.350,14	0,00	115.350,14



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	1.423,00	0,00	1.423,00	475.135,84	0,00	475.135,84
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	2.793,96	0,00	2.793,96
600	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	3.844,48	0,00	3.844,48
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	37.650,92	0,00	37.650,92
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	29.106,76	0,00	29.106,76
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.423,00	0,00	1.423,00	548.571,86	0,00	548.571,86

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	68.261,91	0,00	68.261,91	989.699,09	0,00	989.699,09
501	0,00	0,00	0,00	463.247,05	0,00	463.247,05
550	0,00	0,00	0,00	26.086,82	0,00	26.086,82
553	0,00	0,00	0,00	39.377,76	0,00	39.377,76
600	4.530,00	0,00	4.530,00	12.141,85	0,00	12.141,85
621	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
660	0,00	0,00	0,00	3.126,99	0,00	3.126,99
700	1.078.434,52	0,00	1.078.434,52	405.398,00	0,00	405.398,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	971.775,40	0,00	971.775,40
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.151.226,43	0,00	1.151.226,43	2.917.152,96	0,00	2.917.152,96

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	2.925.838,74	0,00	2.925.838,74
501	501.640,65	0,00	501.640,65
550	126.355,72	0,00	126.355,72
553	85.706,87	0,00	85.706,87
600	225.407,41	0,00	225.407,41
621	526.770,28	0,00	526.770,28



62301112036199287

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	124.999,54	0,00	124.999,54
700	760.333,10	0,00	760.333,10
704	138.182,76	0,00	138.182,76
706	1.152.361,84	0,00	1.152.361,84
759	2.326.753,44	0,00	2.326.753,44
869	115.350,14	0,00	115.350,14
TOTAL	9.009.700,49	0,00	9.009.700,49

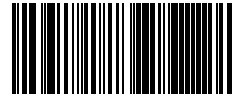
LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
550	Transferência do Salário-Educação
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
759	Recursos vinculados a fundos
869	Outros recursos extraorçamentários

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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	274.217,62	0,00	274.217,62
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	114.257,72	0,00	114.257,72
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	68.554,55	0,00	68.554,55
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	42.504,41	0,00	42.504,41
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	5.519,53	0,00	5.519,53
111303110301000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	13.960,72	0,00	13.960,72
111303410101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	72.570,38	0,00	72.570,38
111303410102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	30.239,82	0,00	30.239,82
111303410103000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	18.142,95	0,00	18.142,95
111303410201000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	160,81	0,00	160,81
111303410202000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE	67,01	0,00	67,01



62301112036199287

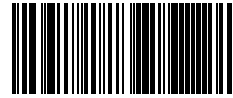
PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303410203000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS	40,20	0,00	40,20
111801110100000	IPTU - Principal - PROPRIO	124.888,76	0,00	124.888,76
111801110200000	IPTU - Principal - MDE	52.434,40	0,00	52.434,40
111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	31.222,48	0,00	31.222,48
111801120100000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	243,62	0,00	243,62
111801120200000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	101,88	0,00	101,88
111801120300000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	61,04	0,00	61,04
111801130100000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	38.063,86	0,00	38.063,86
111801130200000	IPTU - Divida Ativa - MDE	15.860,45	0,00	15.860,45
111801130300000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	9.516,07	0,00	9.516,07
111801140100000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PROPRIO	1.203,98	0,00	1.203,98
111801140200000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	502,19	0,00	502,19
111801140300000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	301,08	0,00	301,08
111801410100000	ITBI - Principal - PROPRIO	306.791,43	0,00	306.791,43
111801410200000	ITBI - Principal - MDE	127.829,90	0,00	127.829,90
111801410300000	ITBI - Principal - ASPS	76.697,91	0,00	76.697,91
111802310100000	ISS - Principal - PROPRIO	115.837,84	0,00	115.837,84
111802310200000	ISS - Principal - MDE	52.291,76	0,00	52.291,76
111802310300000	ISS - Principal - ASPS	28.959,57	0,00	28.959,57
111802320100000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	9,09	0,00	9,09
111802320200000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	3,80	0,00	3,80
111802320300000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	2,28	0,00	2,28
112201110100000	Taxa de Expediente	7.650,96	0,00	7.650,96
112201110216000	TAXA DE LICENCA DE OPERACAO	850,75	0,00	850,75
112201110233000	TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL	813,92	0,00	813,92
112201110301000	TX DE DECLARACAO DE REGULARIDADE AMBIENTAL	300,27	0,00	300,27
112201110302000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	135,93	0,00	135,93
112201110303000	TAXA ATUALIZACAO DOCUMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100,00	0,00	100,00
112201110306000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18.049,48	0,00	18.049,48
112201110401000	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	139.259,08	0,00	139.259,08
112201110403000	HORAS MAQUINAS OBRAS	1.059,17	0,00	1.059,17
112201110501000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	14.106,55	0,00	14.106,55
112201110502000	TAXA DE COLETA DE LIXO	24.786,00	0,00	24.786,00
112201120101000	Taxa de Expediente - Multas e Juros	8,17	0,00	8,17
112201120302000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	256,58	0,00	256,58
112201120401000	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA - MULTA E JUROS	41,72	0,00	41,72
112201120501000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	49,58	0,00	49,58
112201120502000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	98,05	0,00	98,05
112201130100000	Taxa de Expediente - Divida Ativa	476,29	0,00	476,29



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112201130501000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA	844,10	0,00	844,10
112201130502000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	1.757,02	0,00	1.757,02
112201140100000	Taxa de Expediente - Multa e Juro da Divida Ativa	26,00	0,00	26,00
112201140501000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	194,35	0,00	194,35
112201140502000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	331,52	0,00	331,52
112801110000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	1.308,57	0,00	1.308,57
113804110000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	29,48	0,00	29,48
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	7.876.058,59	0,00	7.876.058,59
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	621.546,12	0,00	621.546,12
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.864.638,35	0,00	1.864.638,35
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.486.274,22	0,00	2.486.274,22
171801310100000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	338.258,99	0,00	338.258,99
171801310200000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	140.941,24	0,00	140.941,24
171801310300000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	84.564,74	0,00	84.564,74
171801410100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	317.160,61	0,00	317.160,61
171801410200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	132.150,26	0,00	132.150,26
171801410300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	79.290,15	0,00	79.290,15
171801450100000	Fpm 1% Setembro - Proprio	57.305,79	0,00	57.305,79
171801450200000	FPM 1% Setembro - MDE	23.877,41	0,00	23.877,41
171801450300000	FPM 1% Setembro ASPS	14.326,45	0,00	14.326,45
171801510100000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	303.365,66	0,00	303.365,66
171801510200000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	25.280,48	0,00	25.280,48
171801510300000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	75.841,37	0,00	75.841,37
171801510400000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	101.121,73	0,00	101.121,73
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	4.332.922,41	0,00	4.332.922,41
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	358.779,01	0,00	358.779,01
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.076.337,04	0,00	1.076.337,04
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.407.541,98	0,00	1.407.541,98
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	190.733,80	0,00	190.733,80
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	15.894,59	0,00	15.894,59
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	47.683,58	0,00	47.683,58
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	63.578,15	0,00	63.578,15
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	43.434,85	0,00	43.434,85
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	3.619,61	0,00	3.619,61
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	10.858,70	0,00	10.858,70
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	14.478,20	0,00	14.478,20



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

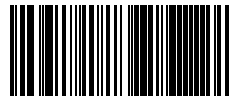
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801410000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	6.603,99	0,00	6.603,99
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-14.679,31	0,00	-14.679,31
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-179,14	0,00	-179,14
911220111010000	(R)Taxa de Expediente	-270,09	0,00	-270,09
911220112050100	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	-1.968,47	0,00	-1.968,47
911220112050200	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	-3.441,67	0,00	-3.441,67
911220114010000	(R)Taxa de Expediente - Multa e Juro da Divida Ativa	-2,09	0,00	-2,09
911220114050100	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	-10,21	0,00	-10,21
911220114050200	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	-40,75	0,00	-40,75
TOTAL		23.929.468,99	0,00	23.929.468,99

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.898.301,36	0,00	1.898.301,36	1,0816	2.053.202,75
Fevereiro	2.171.625,09	0,00	2.171.625,09	1,0603	2.302.574,08
Março	1.778.238,89	0,00	1.778.238,89	1,0446	1.857.548,34
Abril	1.635.482,32	0,00	1.635.482,32	1,0205	1.669.009,71
Maiο	2.062.334,32	0,00	2.062.334,32	1,0163	2.095.950,37
Junho	1.884.766,51	0,00	1.884.766,51	1,0093	1.902.294,84
Julho	2.239.817,44	0,00	2.239.817,44	1,0031	2.246.760,87
Agosto	1.848.148,47	0,00	1.848.148,47	1,0031	1.853.877,73
Setembro	1.690.028,58	0,00	1.690.028,58	1,0031	1.695.267,67
Outubro	2.076.188,86	0,00	2.076.188,86	1,0031	2.082.625,05
Novembro	1.864.656,29	0,00	1.864.656,29	1,0031	1.870.436,72
Dezembro	2.779.880,86	0,00	2.779.880,86	1,0031	2.788.498,49
TOTAL	23.929.468,99	0,00	23.929.468,99		24.418.046,63

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.794.199,12	5.273.079,49
2º Bimestre	5.794.199,12	5.296.412,65
3º Bimestre	5.794.199,12	5.753.580,45
4º Bimestre	5.794.199,12	5.634.639,88
5º Bimestre	5.794.199,12	6.021.047,05
6º Bimestre	5.794.204,40	7.755.246,28
TOTAL	34.765.200,00	35.734.005,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	481.999,96	52.852,01
2º Bimestre	481.999,96	300.000,00
3º Bimestre	481.999,96	649.125,34
4º Bimestre	481.999,96	52.887,18
5º Bimestre	481.999,96	763.198,21
6º Bimestre	482.000,20	591.527,07
TOTAL	2.892.000,00	2.409.589,81

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-792.866,64	-824.255,36
2º Bimestre	-792.866,64	-691.923,01
3º Bimestre	-792.866,64	-810.624,53
4º Bimestre	-792.866,64	-679.612,16
5º Bimestre	-792.866,64	-776.161,46
6º Bimestre	-792.866,80	-885.640,76
TOTAL	-4.757.200,00	-4.668.217,28

TOTAL DA RECEITA	32.900.000,00	33.475.378,33
-------------------------	----------------------	----------------------

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 2022.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.757.865,09	0,00	4.757.865,09
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



62301112036199287

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.757.865,09	0,00	4.757.865,09
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Operacao de Credito - Finisa Pavimentacao CEF	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		460.000,00	0,00	460.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.116.437,57	0,00	12.116.437,57
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		12.116.437,57	0,00	12.116.437,57
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gelso dos Santos Soares

CPF: 1193669081

Cargo/Função: PREFEITO

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



62301112036199287

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ITACURUBI, 30 de Janeiro de 2024

TASSANY DINIZ GOMES
Contabilista

GELSO DOS SANTOS SOARES
Prefeito Municipal