



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Dezembro/2022

Tipo: Órgão 02 a 99

Unidade null a null

Tipo de Administração: Todas

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	572.580.986,05	2.647.650,69	59.345.223,63	4.188.775,26	20.880.265,05	0,00	485.519.071,42	155.880.262,63	2.817,00	329.638.808,79
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	572.580.986,05	2.647.650,69	59.345.223,63	4.188.775,26	20.880.265,05	0,00	485.519.071,42	155.880.262,63	2.817,00	329.638.808,79
1 - TESOURO LIVRE	646.001,61	2.203.249,01	17.484.879,47	0,00	15.177,12	0,00	(19.057.303,99)	143.743,81	2.817,00	(19.201.047,80)
20 - MDE	74.684.693,79	0,01	2.951.172,52	3.650.516,66	0,00	0,00	68.083.004,60	68.083.004,60	0,00	0,00
31 - FUNDEB	73.912.207,87	0,00	20.735.508,81	537.617,00	0,00	0,00	52.639.082,06	52.975.124,99	0,00	(336.042,93)
40 - ASPS	175.226,14	39.993,64	2.514.170,57	0,00	0,00	0,00	(2.378.938,07)	0,00	0,00	(2.378.938,07)
400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / FASSEM	402.360.475,69	0,00	188.931,77	279,72	1.762.147,06	0,00	400.409.117,14	345.218,92	0,00	400.063.898,22
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	(139.279.244,01)	1.005,63	576.521,58	0,00	1.081.748,85	0,00	(140.938.520,07)	0,00	0,00	(140.938.520,07)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	24.651.003,08	16.531,95	13.766.902,08	0,00	52.819.944,04	0,00	(41.952.374,99)	0,00	0,00	(41.952.374,99)
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(6.290.478,28)	66.393,91	349.856,32	361,88	1.012.199,40	0,00	(7.719.289,79)	611.829,84	0,00	(8.331.119,63)
0900 - COVID19	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	0,00	51,16
1002 - DOAÇÕES-FMDCA	1.128.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.102,17	0,00	0,00	1.128.102,17
1005 - FNDE/PNAE	23.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,01	1.068.978,95	0,00	(1.045.773,94)
1006 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.948.594,84	230,00	60.778,88	0,00	0,00	0,00	16.887.585,96	14.165.515,51	0,00	2.722.070,45
1027 - COREDES - CONSTRUÇÃO	8.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,76	0,00	0,00	8.758,76
1030 - MULTAS INFRAÇÃO AMBIENTAL-FMMA	154.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.503,00	0,00	0,00	154.503,00
1031 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO - SMMA	483.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.750,47	0,00	0,00	483.750,47
1034 - FUNDO ESPECIAL-LEI 7.525/86	99.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.594,10	0,00	0,00	99.594,10
1035 - LEI Nº 7.990/89	1.643.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.916,77	0,00	0,00	1.643.916,77
1036 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-FMH	3.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,25	0,00	0,00	3.144,25
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO-FMT	2.597.608,13	0,00	3.271,87	0,00	0,00	0,00	2.594.336,26	732.238,27	0,00	1.862.097,99
1043 - ESTAC.ROTATIVO-LEI 3.040/90	134.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.663,13	0,00	0,00	134.663,13
1044 - TAXA LEI 4.319/98-FUNREBOM	3.501.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501.460,02	26.159,00	0,00	3.475.301,02
1055 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	650.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.697,65	0,00	0,00	650.697,65
1077 - SERV.ATER.SANIT-4.612/01-FMMA	1.621.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.401,86	0,00	0,00	1.621.401,86
1087 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	462.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.809,87	462.809,87	0,00	0,00
1088 - PNAE-CRECHE/PNAC	463.615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.615,76	123.503,36	0,00	340.112,40
1096 - COMP. FINANC. EXTR. MINERAL - CFEM	136.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.876,59	0,00	0,00	136.876,59
1101 - CIDE-CONT. INTERV.DOMÍNIO ECON.	232.770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.770,49	0,00	0,00	232.770,49
1112 - FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA	185.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.670,52	0,00	0,00	185.670,52
1124 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	142.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.318,46	0,00	0,00	142.318,46
1134 - CONT.REP.0196440-40-FMU	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,46	0,00	0,00	580,46
1140 - PROG.PAC II - FNAS	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	65,90
1147 - FNDE-PNAP/PRÉ-ESCOLA	373.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.403,01	367.483,87	0,00	5.919,14
1154 - PRÓINFÂNCIA FNDE	294.633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.633,14	6.777,84	0,00	287.855,30
1177 - PAC/DRENAGEM URBANA-F.PERD.	2.109.952,16	0,00	177.421,21	0,00	0,00	0,00	1.932.530,95	0,00	0,00	1.932.530,95
1178 - PAC/OP.C.INT.-MANEJO DE ÁGUAS	91.619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.619,75	0,00	0,00	91.619,75
1179 - PATROCÍNIO BANRISUL-NATAL 2009	26.929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.929,21	0,00	0,00	26.929,21
1192 - CONV.721156/09-MINC/FNC-SMC	191.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.584,95	0,00	0,00	191.584,95
1198 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.921,59	0,00	0,00	30.921,59
1206 - PFMC-CREAS	600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,39	0,00	0,00	600,39
1210 - MULTAS PROCON	1.794.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.453,79	1.794.444,59	0,00	9,20

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
1216 - SMDUH-URBANIZ.ASSENT.PRECÁRIOS	609.129,00	114.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	494.471,86	0,00	0,00	494.471,86
1244 - FNDE-PROJOVEM URBANO	747.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.218,64	0,00	0,00	747.218,64
1255 - AGÊNCIA DA BOA NOTÍCIA	45.699,73	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	45.662,77	0,00	0,00	45.662,77
1269 - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS/PAC	227.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.117,48	0,00	0,00	227.117,48
1272 - ACESSUAS-TRABALHO/FNAS	153.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.369,78	0,00	0,00	153.369,78
1273 - FNDE-RESOL.29-APOIO FINANC.SUPLEMENTAR À EDUCAÇÃO INF.	160.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.076,24	0,00	0,00	160.076,24
1289 - AEROMÓVEL - CONTR.FINANC.415700-51/14 - FASE 1	5.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,47	0,00	0,00	5.942,47
1294 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	405.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.248,76	0,00	0,00	405.248,76
1295 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	39.327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.327,17	0,00	0,00	39.327,17
1299 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1300 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	64.766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.766,49	0,00	0,00	64.766,49
1303 - INFRAESTRUTURA PARA ACESSO ESTAB. PRISIONAL - TERR. PAZ - GUAJUVIRAS	7.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,43	0,00	0,00	7.638,43
1305 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. EMEI RES. JARDINS - PROINFÂNCIA	66.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.813,41	0,00	0,00	66.813,41
1309 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. - EMEI MARIONE LEITE -PROINFÂNCIA	79.469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.469,88	0,00	0,00	79.469,88
1311 - FEAS 2013	52.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.492,40	0,00	0,00	52.492,40
1313 - SUSEP - TERMO DE COMPENSAÇÃO VEGETAL Nº 04/2014	11.918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,31	0,00	0,00	11.918,31
1316 - ESTAÇÃO JUVENTUDE - CONV. 794316/2013	47.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,22	0,00	0,00	47.633,22
1328 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201401334	388.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.020,98	0,00	0,00	388.020,98
1331 - CONV.FPE 1369/14 - PARTICIP.POPULAR E CIDADÃ - OP 2013/2014	3.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,27	0,00	0,00	3.156,27
1333 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI 5849/14 - FUNDO ORLA DO RIO GRAVATAÍ - SMMA	366.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.509,97	0,00	0,00	366.509,97
1343 - CONTR.REPASSE 821426/15 - MIN.CIDADES/CX - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAV. ACES. E SINALIZ.	162.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.445,17	0,00	0,00	162.445,17
1344 - PROP.SICONV 027247/15 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAV., ACES. E SINALIZ.	159.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.201,08	0,00	0,00	159.201,08
1346 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.549,58	94.880,28	0,00	254.669,30
1349 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI)	3.675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,79	0,00	0,00	3.675,79
1350 - APRIMORA REDE (AP REDE)	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	74,34
1353 - CONV.SICONV 822712/2015 - MIN. CULTURA - UNIÃO - 32ª FEIRA DO LIVRO DE CANOAS	21.091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.091,78	0,00	0,00	21.091,78
1354 - TERMO DE COMPROMISSO 201500548 FNDE - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	32.246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,34	0,00	0,00	32.246,34
1362 - DANOS AO MEIO AMBIENTE - LEI 4.421/99	249.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.439,21	0,00	0,00	249.439,21
1366 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRANS	155.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.281,87	0,00	0,00	155.281,87
1367 - CONSTRUÇÃO DO CRAS NITERÓI	160.435,66	0,00	79.973,11	0,00	0,00	0,00	80.462,55	0,00	0,00	80.462,55
1387 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PCF) - MDS	44.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.805,22	0,00	0,00	44.805,22
1390 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
1394 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - TCFAM	243.195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.195,56	0,00	0,00	243.195,56
1395 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	332.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.676,65	63.342,40	0,00	269.334,25
1398 - PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DE VENEZUELANOS	515.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.121,64	0,00	0,00	515.121,64
1403 - PROP.SICONV 45570/2017 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS MUNICÍPIO	381.523,62	5.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	375.658,90	0,00	0,00	375.658,90
1404 - PROP.SICONV 45577/2018 - REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	128.380,38	26.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101.589,96	91.399,56	0,00	10.190,40
1415 - CONV.UN/880656/18 MINISTERIO DO ESPORTE - PROGR.SEGUNDO TEMPO - PADRÃO	75.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.836,23	56.742,85	0,00	19.093,38
1418 - SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES.	202.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.274,63	0,00	0,00	202.274,63
1420 - PDDE EDUC. BASICA	2.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,32	0,00	0,00	2.220,32
1423 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-CEF-IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTRUTURAL MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA	81.031,58	0,00	81.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427 - BADESUL - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	56.666,66	0,00	0,00	0,00	(56.666,66)	0,00	0,00	(56.666,66)
1432 - MOVIMENTA CANOAS - DA BASE AO RENDIMENTO	112.985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.985,01	0,00	0,00	112.985,01
1437 - CORSAN - FMGC - PROJETO FAZENDA GUAJUVIRAS	2.670.117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.117,22	0,00	0,00	2.670.117,22
1441 - CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL-LEI 13885/2019	3.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,30	0,00	0,00	3.555,30
1446 - CONVÊNIO SICONV 889680/2019	21.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,62	0,00	0,00	21.801,62
1447 - PROJETO MEMÓRIA ESPORTIVA/RS - CONVÊNIO 898127/2020	18.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,82	0,00	0,00	18.644,82
1448 - TERMO DE COMPENSAÇÃO VEGETAL	3.115.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.935,16	0,00	0,00	3.115.935,16
1451 - CONVENIO FEDERAL – PRAÇA ILDO	241.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.507,10	229.135,74	0,00	12.371,36
1452 - EMENDA PARLAMENTAR 39200001 - DEP. BIBO NUNES	3.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,80	0,00	0,00	3.268,80
1453 - EMENDA PARLAMENTAR 40730017 - DEP. UBIRATAN SANDERSON	11.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,35	0,00	0,00	11.794,35
1454 - IPHAN CONV.905874/2020 - IGREJA SÃO LUIZ GONZAGA	59.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.753,49	43.403,49	0,00	16.350,00
1455 - PORTARIA 369 - COVID - EPIS (EM 2020 ERA A FONTE 4298)	9.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,55	0,00	0,00	9.996,55
1456 - PORTARIA 369 - COVID - ALIMENTOS (EM 2020 ERA A FONTE 4299)	590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,38	0,00	0,00	590,38
1457 - PORTARIA 369 - COVID - ACOLHIMENTO (EM 2020 ERA A FONTE 4300)	76.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.672,37	0,00	0,00	76.672,37
1458 - CONVÊNIO Nº 897844/2020 - CARNAVAL	3.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,18	0,00	0,00	3.220,18
1459 - CONVÊNIO898239/2020-MTUR-EVENTO CULTURAL PONTA A PONTA	4.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,14	0,00	0,00	4.170,14
1463 - CONTRATO DE REPASSE MDR 885774/19 - RECAP. ASFÁLTICO AV.RIO DOS SINOS E ENG. KINDLER	584.557,21	0,00	214.782,20	0,00	0,00	0,00	369.775,01	0,00	0,00	369.775,01
1464 - AUX. EMERGENCIAL A CULTURA - EDITAL SEDAC 04/21	72.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.855,21	0,00	0,00	72.855,21
1465 - RESTAURANTE SOLIDÁRIO - DECRETO 131/21	44.516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.516,43	10.393,96	0,00	34.122,47
1467 - NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	3.886.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.779,47	0,00	0,00	3.886.779,47
1468 - MELHORES AMIGOS - ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS	84.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.203,96	0,00	0,00	84.203,96
1470 - CEF FINISA 50M - LEI 6476-21	5.825.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.594,25	5.572.023,53	0,00	253.570,72

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
1471 - CASA LILÁS - EMENDA MARIA DO ROSÁRIO	503.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.127,97	0,00	0,00	503.127,97
1484 - CONVÊNIO 068/2021 - CONTROLE POPULACIONAL CÃES E GATOS	6.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,20	0,00	0,00	6.363,20
1486 - CORSAN - PERIMETRAL OESTE - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - TRECHOS 3,4 E 6	2.680.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.170,73	0,00	0,00	2.680.170,73
1487 - CORSAN - URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DA RUA FLORIANÓPOLIS	489.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.308,53	0,00	0,00	489.308,53
1490 - PROJETO ATLETA CIDADÃO DO FUTURO - CONVÊNIO 918393/2021 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA	11.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,21	0,00	0,00	11.936,21
1491 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVAS PARQUE EDUARDO GOMES - EDITAL SEL 10/21	1.635.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.017,03	0,00	0,00	1.635.017,03
1492 - PROJETO ILUMINA CANOAS, EDITAL NÚMERO 09/2021 - ILUMINAÇÃO ACADEMIAS AO AR LIVRE	327.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.903,35	13.860,22	0,00	314.043,13
1493 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS. CONVÊNIO 17/21-MMA	9.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,90	0,00	0,00	9.326,90
1494 - ENFRENTAMENTO E PROTEÇÃO ÀS MULHERES E MENINAS - CONVÊNIO FPE 2543/2021-SICDHAS	53.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.946,66	0,00	0,00	53.946,66
1495 - MUSEO MUNICIPAL HUGO SIMÕES LAGRANHA COM SEDE NA VILLA NENÉ	4.097.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.072,82	219.521,98	0,00	3.877.550,84
1496 - REDE DE PROTEÇÃO DA MULHER/RS FPE 3569/2021-SICDHAS	70.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.228,41	0,00	0,00	70.228,41
1497 - RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR- CONVÊNIO FPE 639/2022	194.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.158,05	0,00	0,00	194.158,05
1498 - IMPLANTAÇÃO PARQUE RIO GRAVATAÍ - CONVÊNIO FPE 664/2022	10.791.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791.860,60	0,00	0,00	10.791.860,60
1501 - CONVÊNIO FPE601/2022 - CONSTRUÇÃO DE 229 UNIDADES HABITACIONAIS	18.343.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343.706,11	0,00	0,00	18.343.706,11
1502 - EMENDA 202239200007 - LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER E ACADEF	6.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,55	0,00	0,00	6.737,55
1503 - EMENDA 202281000306 - APAE CANOAS	4.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,91	0,00	0,00	4.648,91
1504 - EMENDA 202281000306 - LIGA FEMININA COMBATE AO CÂNCER	9.293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,18	0,00	0,00	9.293,18
1505 - EMENDA 41680017 - LIGA FEMININA COMBATE AO CÂNCER	9.293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,18	0,00	0,00	9.293,18
1508 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EC123/22 - GRATUIDADE TRANSPORTE COLETIVO PARA IDOSOS	2.134.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.729,67	0,00	0,00	2.134.729,67
1509 - CESTAS BÁSICAS - TEMPESTADE/VENDAVAL 15/08/22	418.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.127,34	410.459,00	0,00	7.668,34
1510 - CONVÊNIO JUNTA COMERCIAL	15.585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,22	0,00	0,00	15.585,22
1511 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS PARA CRAS - EMENDA R\$100 MIL	102.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.951,19	0,00	0,00	102.951,19
1512 - FEAS/RS - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.216,91	0,00	0,00	65.216,91
1513 - FEAS/RS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	369.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.624,18	0,00	0,00	369.624,18
4001 - LEI Nº 4.512/00-DVS	36.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,35	0,00	0,00	36.456,35
4011 - INCENT.EST.ATENÇÃO BÁSICA	299.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.320,27	70.146,38	0,00	229.173,89
4050 - FARMÁCIA BÁS-ESTADO	1.315.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.690,25	698.416,06	0,00	617.274,19
4090 - PSF-ESTADO	248.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.784,47	127.254,68	0,00	121.529,79
4111 - CEO-ESPEC.ODONT.-ESTADO	54.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.427,12	20.369,00	0,00	34.058,12
4160 - PIM	302.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.850,09	6.760,26	0,00	296.089,83

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
4170 - SALVAR-ESTADO	130.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.974,06	0,00	0,00	130.974,06
4190 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	583.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.099,13	0,00	0,00	583.099,13
4210 - SAÚDE DO TRABALHADOR	722.867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.867,63	0,00	0,00	722.867,63
4220 - CUCA LEGAL-ESTADO	259.981,78	58.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201.501,12	185.131,32	0,00	16.369,80
4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	103.355,00	0,00	103.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,04	0,00	0,00	7.980,04
4293 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ESTADO	50.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.744,22	0,00	0,00	50.744,22
4297 - ENFRENTAMENTO COVID-19/ESTADO - CUSTEIO	288.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.108,42	0,00	0,00	288.108,42
4300 - PORTARIA 369 - COVID - ACOLHIMENTO	52.113,60	52.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	2.208.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.014,25	2.208.014,25	0,00	0,00
4501 - ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CUSTEIO	2.446.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.524,62	2.389.936,23	0,00	56.588,39
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	2.020.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.612,90	1.555.128,47	0,00	465.484,43
4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO	1.401.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.724,48	588.618,60	0,00	813.105,88
4504 - GESTÃO DO SUS - CUSTEIO	1.136.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.575,19	0,00	0,00	1.136.575,19
4505 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	4.032.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.218,32	312.586,95	0,00	3.719.631,37
4506 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	5.214.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.871,43	0,00	0,00	5.214.871,43
4507 - INVESTIMENTO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE/UNIÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4509 - GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4510 - PAB/FIXO	21.583,92	21.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	2.476.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.767,29	5.904,00	0,00	2.470.863,29
4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	135.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.082,00	0,00	0,00	135.082,00
4590 - TETO FINANCEIRO-GESTÃO PLENA	104.728,99	40.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63.954,89	0,00	0,00	63.954,89
4621 - REP.P/ CONST.UPA-FMS	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
4630 - CENTRO REF SAÚDE DO TRAB	4.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,24	0,00	0,00	4.043,24
4770 - PAB/VARIÁVEL-FARMBÁSICA-UN	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIO FAPEC	(121.519,32)	0,00	0,00	0,00	(48.560.760,58)	0,00	48.439.241,26	0,00	0,00	48.439.241,26
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIO FASSEM	19.190,23	0,00	0,00	0,00	(1.708.028,36)	0,00	1.727.218,59	0,00	0,00	1.727.218,59
8006 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1006	137.533,91	0,00	0,00	0,00	137.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA LIVRE	7.043.133,02	0,00	0,00	0,00	7.043.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA MDE	275.938,24	0,00	0,00	0,00	275.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA FUNDEB	4.131.037,41	0,00	0,00	0,00	4.131.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033 - EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1003	6.212,30	0,00	0,00	0,00	6.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035 - EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1035	65.361,03	0,00	0,00	0,00	65.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA ASPS	2.054.502,09	0,00	0,00	0,00	2.054.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1043	27.425,07	0,00	0,00	0,00	27.425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) -	(h)		(i) = (g - h)	
8044 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1044	105,11	0,00	0,00	0,00	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8087 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1087	70.366,91	0,00	0,00	0,00	70.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8088 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1088	19.391,96	0,00	0,00	0,00	19.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1112	567,60	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8154 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1154	9.890,03	0,00	0,00	0,00	9.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4160	3.131,59	0,00	0,00	0,00	3.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4170	22.827,84	0,00	0,00	0,00	22.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1216	6.333,02	0,00	0,00	0,00	6.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4220	116.653,54	0,00	0,00	0,00	116.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269 - EXTRAORÇAMENTARIA FONTE 1269	27.589,54	0,00	0,00	0,00	27.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1311	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8346 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1346	23.393,94	0,00	0,00	0,00	23.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1421	18.514,30	0,00	0,00	0,00	18.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8423 - EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1423	44.495,87	0,00	0,00	0,00	44.495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8434 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1434	2.265,61	0,00	0,00	0,00	2.265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4500	119.359,31	0,00	0,00	0,00	119.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4501	221.136,06	0,00	0,00	0,00	221.179,56	0,00	(43,50)	0,00	0,00	(43,50)
8502 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4502	7.501,02	0,00	0,00	0,00	7.501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8504 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4504	745,08	0,00	0,00	0,00	745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4505	2.329,88	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	572.580.986,05	2.647.650,69	59.345.223,63	4.188.775,26	20.880.265,05	0,00	485.519.071,42	155.880.262,63	2.817,00	329.638.808,79

FONTE: e-Safira – Sistema de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil 26/01/202 as 16.56.54

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL
DIRETORA FINACEIRA

NEDY DE VARGAS MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL