

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2023

Temos a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura sob a responsabilidade do administrador Sr. GASPAR BEHNE, relativo ao exercício de 2023, acompanhado da presente exposição, que visa demonstrar a situação Econômico-Financeira do Município e as informações dos recursos aplicados com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE/FUNDEB e com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS na forma do Art. 2º da Resolução 1134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

1.-Execução Orcamentária

1.1. – Orçamento

A Lei de meios para o exercício de 2023, de n.º 1537 de 22 de dezembro de 2022, estimou a receita em R\$ 45.893.500,00 e fixou a despesa em igual valor, sendo R\$ 44.589.152,93 para Executivo e R\$ 1.304.347,04 para o Legislativo.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no presente exercício, sejam suplementares ou especiais, vieram a alterar estas cifras como demonstra o quadro que segue:

DESCRIÇÃO	SUB-TOTAL	TOTAL
DESPESA FIXADA		44.589.152,93
CRÉDITOS ESPECIAIS	464.027,20	
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	9.797.070,99	
(-) REDUÇÕES	-4.994.107,24	
DESPESA AUTORIZADA		49.856.143,88

1.2. – Créditos Adicionais

No exercício considerado foram autorizados créditos adicionais que somam R\$ 10.261.098,19, utilizando-se os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964:

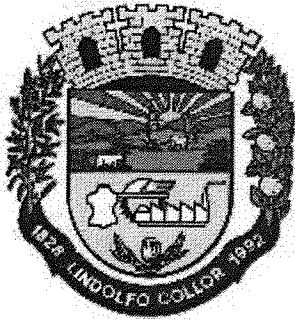
CREDITOS ADICIONAIS	VALOR
Superávit Financeiro	2.305.794,48
Anulação/Redução de dotações	4.994.107,24
Arrecadação à maior	734.335,20
Auxílios e Convênios	1.877.861,27
Redução de outra Entidade (2-Câmara de Vereadores)	349.000,00
TOTAL	10.261.098,19

O quadro acima evidencia a realização dos créditos suplementares e especiais abertos durante o exercício, cujas cópias das leis e decretos que os amparam são remetidas ao Tribunal de Contas, pelo sistema BLM.

1.3.- Análise da Receita

A receita Orcamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 50.440.434,93 verificando-se uma diferença arrecadada a maior de R\$ 4.546.934,93

O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
(+) RECEITAS CORRENTES	40.878.000,00	45.725.388,86	4.847.388,86
Receita Tributária	3.373.689,87	3.837.163,53	463.473,66
Receita de Contribuições	3.510.220,06	2.876.786,56	(-)633.433,50
Receita Patrimonial	5.177.077,07	7.425.105,58	2.248.028,51
Receita Agropecuária	10.904,02	2.297,50	(-) 8.606,52
Receita de Serviços	565.673,03	787.401,40	221.728,37
Transferências Correntes	27.891.262,38	30.140.481,60	2.249.219,22
Outras Receitas Correntes	349.173,57	656.152,69	306.979,12
(+) RECEITAS DE CAPITAL	5.015.500,00	4.715.046,07	(-) 300.453,93
Operações de Crédito	3.800.000,00	2.774.338,07	(-) 1.025.661,93
Alienação de Bens	20.000,00	509.102,00	489.102,00
Transferências de Capital	1.195.500,00	1.431.606,00	236.106,00
TOTAL	45.893.500,00	50.440.434,83	4.546.934,93

As transferências correntes e de capital da União e do Estado, liquidadas, no montante de R\$ 30.140.481,60, correspondem a 59,75 % do total arrecadado, já contabilizadas as deduções do FUNDEB.

O comportamento da receita realizada, nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

Exercício	Receita Própria	Transferências	Total
2021	7.096.411,34	24.057.013,00	31.153.424,34
2022	12.049.607,32	30.211.919,52	42.261.526,84
2023	20.299.953,33	30.140.481,60	50.440.434,83

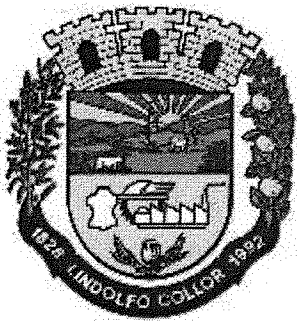
Houve assim, um acréscimo de arrecadação total de 19,35% no exercício de 2023 comparada com a arrecadação do exercício de 2022. Este acréscimo deve-se principalmente a entrada da segunda parcela de contratação de Operação de Crédito junto ao FINISA no valor de R\$ 2.774.338,07..

1.4.- Análise da Despesa

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 44.589.152,93 foi alterada conforme créditos adicionais, já citados para R\$ 49.856.143,88, sendo que a realização da despesa alcançou a cifra de R\$ 39.123.241,94, importância que se distribuiu da seguinte forma:

Despesas	Orçada	Atualizada	Realizada	Diferença
DESPESAS CORRENTES	33.300.443,78	37.641.663,49	33.294.242,07	4.347.421,42
Pessoal e Encargos	18.737.593,26	18.836.371,40	16.030.592,25	2.805.779,15
Juros e Enc da Dívida	151.589,07	455.889,07	455.656,34	232,73
Outras Correntes	14.411.261,45	18.349.403,02	16.807.993,48	1.541.409,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.904.690,92	7.794.671,26	5.828.999,87	1.965.671,39
Investimentos	5.839.690,92	7.759.971,26	5.828.999,87	1.930.971,39
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RES DE CONTINGÊNCIA	917.949,45	840,35	0,00	840,35
RES DO RPPS	4.466.068,78	4.418.968,78	0,00	4.418.068,78
TOTAL	44.589.152,93	49.856.143,88	39.123.241,94	10.732.901,84

A maior concentração de dispêndios deu-se em Outras Despesas Correntes no montante de R\$ 16.807.993,48 representando 42,96 % do total.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR
CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46
Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS
CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444
e-mail: l.collor@terra.com.br

O comportamento da despesa realizada nos últimos quatro exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi a seguinte:

Exercício	Desp. Correntes	Desp. Capital	Total
2021	24.808.073,44	3.486.783,77	28.294.857,21
2022	29.822.003,68	6.308.109,37	36.130.113,05
2023	33.294.242,07	5.828.999,87	39.123.241,94

Houve um aumento de 8,28% nas despesas do exercício de 2023, em comparação ao exercício de 2022.

Verifica-se, ainda, que na execução orçamentária dos dois exercícios anteriores a receita arrecadada obteve um incremento de 61,91%, enquanto que a despesa aumentou 38,27%. Observa-se que o aumento da receita foi bem inferior e não acompanhou realização das despesas no exercício.

1.5. – Confronto da Receita e da Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

Descrição	Total R\$
Despesa Realizada	39.123.241,94
Créditos Ordinários/ Suplementares	9.797.070,99
Créditos Especiais	464.027,20
(-)Redução de Créditos	-4.994.107,24
Despesa Autorizada	37.641.663,49
Despesa a Menor	4.347.421,42
Receita Prevista	45.893.500,00
(-)Receita Arrecadada	50.440.434,93
Receita a maior	4.546.934,93

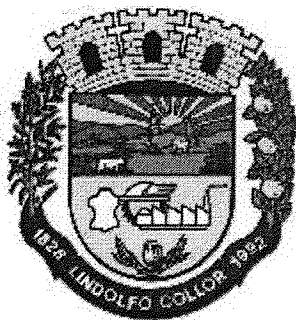
2. – Gestão Financeira e Econômica

2.1.- Dos Resultados Gerais

2.1.1.- Balanço Orçamentário – art. 102 da Lei 4.320/64.-Anexo 12.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas; assim disposto:

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
---------	----------	------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR
CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46
Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS
CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444
e-mail: l.collor@terra.com.br

(+) RECEITAS CORRENTES	40.878.000,00	45.725.388,86	4.847.388,86
Receita Tributária	3.373.689,87	3.837.163,53	463.473,66
Receita de Contribuições	3.510.220,06	2.876.786,56	(-) 633.433,50
Receita Patrimonial	5.177.077,07	7.425.105,58	2.248.028,51
Receita Agropecuária	10.904,02	2.297,50	(-) 8.606,52
Receita de Serviços	565.673,03	787.401,40	221.728,37
Transferências Correntes	27.891.262,38	30.140.481,60	2.249.219,22
Outras Receitas Correntes	349.173,57	656.152,69	306.979,12
(+) RECEITAS DE CAPITAL	5.015.500,00	4.715.046,07	(-) 300.453,93
Operações de Crédito	3.800.000,00	2.774.338,07	(-) 1.025.661,93
Alienação de Bens	20.000,00	509.102,00	489.102,00
Transferências de Capital	1.195.500,00	1.431.606,00	236.106,00
TOTAL	45.893.500,00	50.440.434,93	4.546.934,93

<i>Despesas</i>	<i>Orçada</i>	<i>Atualizada</i>	<i>Realizada</i>	<i>Diferença</i>
DESPESAS CORRENTES	33.300.443,78	37.641.663,49	33.294.242,07	4.347.421,42
Pessoal e Encargos	18.737.593,26	18.836.371,40	16.030.592,25	2.805.779,15
Juros e Enc da Dívida	151.589,07	455.889,07	455.656,34	232,73
Outras Correntes	14.411.261,45	18.349.403,02	16.807.993,48	1.541.409,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.904.690,92	7.794.671,26	5.828.999,87	1.965.671,39
Investimentos	5.839.690,92	7.759.971,26	5.828.999,87	1.930.971,39
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RES DE CONTINGÊNCIA	917.949,45	840,35	0,00	840,35
RES DO RPPS	4.466.068,78	4.418.968,78	0,00	4.418.068,78
TOTAL	44.589.152,93	49.856.143,88	39.123.241,94	10.732.901,84

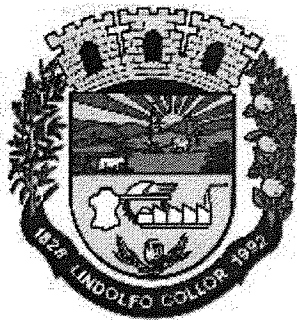
Fica evidenciado, desta forma, que o resultado orçamentário de 2023 apresenta um superávit em sua execução no montante de R\$ 11.317.192,99, entre as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas realizadas.

2.1.2.- Balanço Financeiro – art. 103 da Lei 4.320/64.-Anexo 13.

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira desenvolvida ao longo do período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentárias, na Lei de meios com os saldos em espécie no início e no fim do período.

As operações financeiras se processaram conforme o demonstrativo a seguir:

Descrição	Valor R\$	Valor Total
Saldo Início do exercício	54.059.805,48	
Receita Realizada Orçamentária	50.440.434,93	
Extra-Orçamentária	7.590.922,41	
Transferências Recebidas	520.431,85	
TOTAL	112.611.594,67	112.611.594,67
MENOS:		
Despesa Realizada – Orçamentária	39.123.241,94	
Extra-Orçamentárias	5.783.340,01	
Transferências Concedidas	1.294.775,47	
TOTAL	46.201.357,42	-46.201.357,42
Saldo em 31 de dezembro de 2021		66.410.237,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR
CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46
Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS
CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444
e-mail: l.collor@terra.com.br

O saldo acima confere com o constante no Ativo Disponível no Balanço Financeiro, bem como a existência verificada em 31 de dezembro de 2023, conforme conferência de caixa.

2.1.3.- Balanço Patrimonial – art. 105 da Lei 4.320/64.-Anexo 14.

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativamente e quantitativamente o patrimônio do município, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da Fazenda Pública.

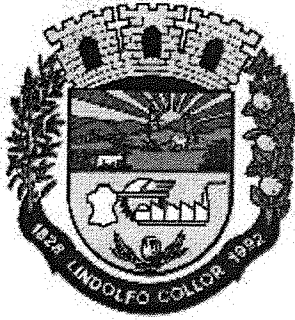
A situação do Patrimônio Financeiro do Município, segundo este balanço é a seguinte:

Contas	Valor R\$	Valor Total
ATIVO CIRCULANTE		67.377.626,36
Disponível	10.580.308,09	
Créditos em circulação	10.376,72	
Estoques	209.084,93	
VPD	747.927,46	
Invest e Aplicação Temp	55.829.929,16	
(-)Ativos Indicador Superávit "P-Patrimonial"	967.389,11	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.612.631,68
TOTAL ATIVO		91.990.258,04
PASSIVO CIRCULANTE		7.219.523,27
Obrigações Trab e Prev	709.425,99	
Empréstimos a C.Prazo	5.774.338,08	
Restos a Pagar	492.160,47	
Demais Obrigações CP	243.598,74	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		55.531.278,65
Empréstimos a L.Prazo	0,00	
Provisões a Longo Prazo	55.531.278,65	
TOTAL PASSIVO		62.750.801,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.239.456,12

2.1.4.- Variações Patrimoniais- art. 104 da Lei 4.320/64.-Anexo 15.

As alterações experimentadas pelo patrimônio da Prefeitura estão sendo demonstradas no presente Balanço, verificando variações orçamentárias e independentes da sua execução, podendo ser traduzidas assim:

Variações Patrimoniais Quantitativas:	
-Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	
VPAs	R\$ 55.819.777,91
-Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	
VPDs	R\$ 57.002.507,24
Déficit Patrimonial da Gestão Orçamentária	R\$ 1.182.729,93(-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

2.2.- Dívida Pública

2.2.1.- Dívida Fundada

A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou o financeiro de obras e serviços públicos, previamente autorizados por Lei, nos termos do Diploma Legal 4.320/64. A Dívida Fundada se refere a um financiamento junto ao FINISA. O saldo registrado desta dívida em 31/12/2023 é o seguinte:

Título	Saldo anterior	Inscrição	Resgate	Saldo atual
Empréstimos a Longo Prazo	1.500.000,00	4.274.338,07	0,00	5.774.338,07
TOTAL	1.500.000,00	4.274.338,07	0,00	5.774.338,07

2.2.2.- Dívida Flutuante

A dívida fluante da administração municipal, no montante de R\$ 1.592.015,90, encontra-se assim discriminada:

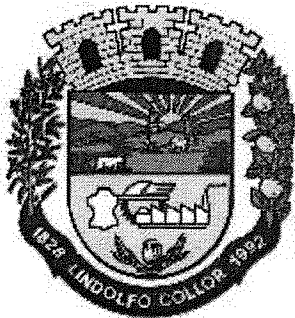
Contas	Valor R\$
	0,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	345.729,56
Restos a Pagar 2022	260,00
Restos a Pagar 2023	491.900,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	243.598,74
TOTAL	1.081.488,77

O presente demonstrativo evidencia as pendências de pagamento escrituradas em Restos a pagar, bem como os depósitos em diversas origens escriturados no passivo financeiro.

A movimentação desta dívida apresenta a seguinte situação:

Descrição	VALOR R\$
Saldo do exercício anterior	2.546.888,53
Nova formação de dívida	44.306.804,99
(-) Amortização no exercício	45.772.204,75
Saldo no final do exercício	1.081.488,77

Com o presente demonstrativo verifica-se a movimentação durante o exercício de 2023, com a finalidade de evidenciar o estoque de compromissos de curto prazo. Observamos no quadro acima que o estoque de dívidas diminuiu no exercício de 2023 em relação ao ano de 2022..



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR
CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46
Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS
CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444
e-mail: l.collor@terra.com.br

3.- Demonstração da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE/FUNDEB

3.1.- Informações Financeiras:

3.1.1- Receita de Impostos e Transferências Vinculada ao MDE:

A receita que compõe a base de cálculo para apuração do índice mínimo constitucional, de acordo com o art. 212 da Constituição Federal do Brasil, assim comportou-se em termos de arrecadação:

RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO
IPTU		967.925,64
IRRF		915.654,97
ITBI		789.685,16
ISSQN		706.812,03
FPM		14.536.940,70
ITR		4.283,01
ICMS		6.289.603,75
IPVA		928.730,32
IPI/EXPORTAÇÃO		66.680,53
OUTRAS COMPENSAÇÕES		313.426,94
TOTAL		25.519.663,37
MINIMO 25%		6.379.915,84

Pela presente tabela, observa-se que o mínimo a ser destinado para gastos com MDE constitucionalmente para este município é a importância de R\$ 6.379.915,84, tendo em vista a arrecadação das receitas acima expostas

3.1.2- Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE

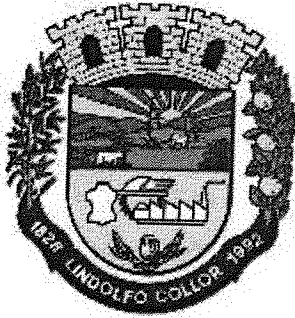
Durante o exercício foram empenhadas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, conforme tabelas discriminativas abaixo:

DESPESA LIQUIDADADA	VALOR GASTO	%
Administração Geral	234,27	0,01
Ensino Fundamental	2.412.889,54	9,45
Ensino Infantil	680.766,59	2,66
SUBTOTAL	3.093.890,40	12,12
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (20%)	4.166.026,90	16,33
TOTAL APLICADO MANU.DESEV.ENSINO	7.259.917,30	28,45

3.1.3 – Gastos FUNDEB com Professores em Efetivo Exercício.

No exercício de 2023 foram realizadas despesas com a remuneração de profissionais do magistério com recursos oriundos do FUNDEB, conforme tabela discriminativa abaixo:

Receita de Transferência do FUNDEB	7.207.432,68
------------------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	
Total Receitas	32.570,75
Despesas com Remuneração de Professores (70%)	7.240.003,43
Percentual das despesas s/Receitas do FUNDEB	6.617.197,21
	91,40%

3.1.4- Conclusão acerca do MDE E FUNDEB

É possível visualizar, através das informações prestadas, que o município arrecadou em impostos, transferências constitucionais e dívida ativa tributária de impostos, vinculados à MDE/FUNDEB, o montante de R\$ 25.519.663,37 e que o município realizou despesas computáveis na manutenção e desenvolvimento do ensino na ordem de R\$ 7.259.917,30. O percentual de gastos com MDE/FUNDEB resultou em 28,45% de despesas empenhadas em relação às receitas de impostos e transferências, atendendo o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal e o disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Em relação a remuneração de professores, verificamos que o Município recebeu de retorno bruto do FUNDEB o valor de R\$ 7.207.432,68, que acrescido do valor de R\$ 32.570,75 provenientes de rendimentos de aplicação totaliza o valor de R\$ 7.240.003,43. O desembolso desses recursos ocorreu no valor de R\$ 6.617.197,21 que representam 91,40% sobre o valor dos recursos recebidos e atende o estabelecido no art. 60, § 5º. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

4.- Demonstração da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

4.1.- Informações Financeiras

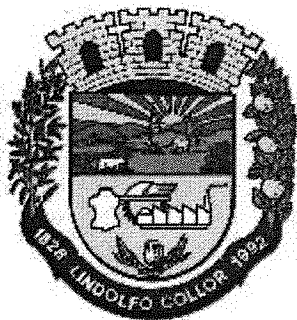
4.1.1- Receita Vinculada ao ASPS

A receita que compõe a base de cálculo para apuração do índice mínimo constitucional, de acordo a Emenda Constitucional n. 29 de 13.09.2000, no que se refere ao artigo 156, e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, I b, parágrafo terceiro, assim comportou-se em termos de arrecadação:

RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO
IPTU		967.925,64
IRRF		915.654,97
ITBI		789.685,16
ISSQN		706.812,03
FPM		13.227.330,29
ITR		4.283,01
ICMS		6.289.603,75
IPVA		928.730,32
IPI/EXPORTAÇÃO		66.680,53
OUTRAS COMPENSAÇÕES		313.426,94
TOTAL		24.210.132,64
MINIMO 15%		3.631.519,90

Pela presente tabela, observa-se que o mínimo a ser destinado constitucionalmente para este município é a importância de R\$ 3.631.519,90, tendo em vista a arrecadação das receitas acima expostas.

4.1.2- Despesas com Ações e Serviços de Saúde - ASPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR
CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46
Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS
CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444
e-mail: l.collor@terra.com.br

Durante o exercício foram realizadas as despesas (empenhadas) orçamentárias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, conforme segue demonstrativo de despesas liquidadas:

	VALOR GASTO	%
(+) Total das Despesas com ASPS	6.671.813,69	27,56%
(=) TOTAL APLICADO COM ASPS	6.671.813,69	27,56%

4.1.4- Conclusão acerca do ASPS

As despesas empenhadas no ASPS, no exercício de 202 atingiram o montante de R\$ 6.671.813,69 que representam 27,56% da Receita Resultante de Impostos e Transferências (R\$ 24.210.132,64), atendendo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional 29/2000.

5.- Demonstrativo de gastos com Pessoal

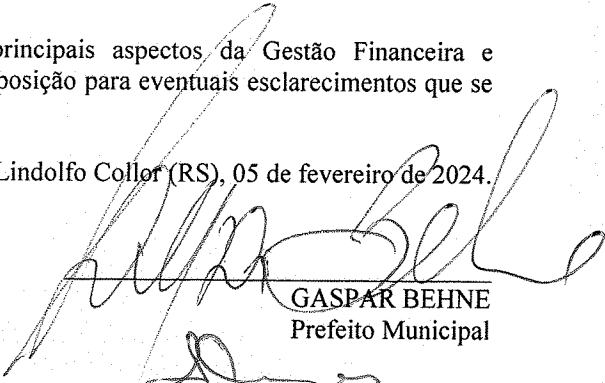
5.1.- Gastos do Executivo

Receita Corrente Líquida Ajustada (últimos 12 meses)	35.395.017,59
Gastos com Pessoal e Encargos	15.206.629,24
Percentual de Gastos s/RCL	42,96%

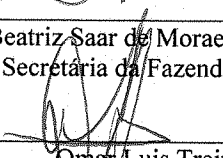
Considerando a receita corrente líquida ajustada dos últimos 12 meses, no montante de R\$ 35.395.017,59, chegamos ao percentual de 42,96% de gastos com pessoal e encargos, atendendo os limites legais estipulados pela Lei Complementar 101/2020.

Foram ressaltados no presente relatório os principais aspectos da Gestão Financeira e econômica do exercício de 2023, estando esta administração a disposição para eventuais esclarecimentos que se julgarem necessários.

Lindolfo Collor (RS), 05 de fevereiro de 2024.


GASPAR BEHNE
Prefeito Municipal


Lenara Beatriz Saar de Moraes
Secretária da Fazenda


Omar Luis Trein
Técnico Contábil



MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado de Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução 1134/2020 do Tribunal de Contas, emitimos a presente e DECLARAMOS que os agentes públicos que desempenhem atividades nessa Prefeitura Municipal, estão em dia com a apresentação das referidas declarações de bens e rendas, nos termos da Resolução 963, de 19 de dezembro de 2012, estando estas devidamente arquivadas em nossa Unidade de Pessoal e à disposição desta Corte de Contas.

Lindolfo Collor, 29 de fevereiro de 2024.

Gilnei Gilmar Prass

Vice Prefeito no
exercício de Prefeito Municipal

Patrícia Fagundes

Coordenadora RH






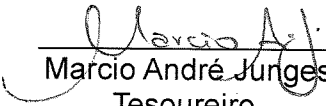
MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado do Rio Grande do Sul

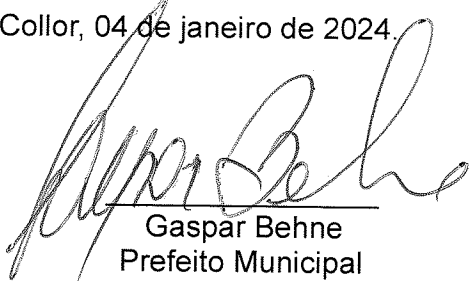
DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo art. 2º, Inciso IV, letra "e" da resolução 1134/2020, DECLARAMOS que foram efetuadas as conciliações e que estão em conformidade com os saldos dos extratos bancários e boletim de caixa/bancos de 31/12/2023.

Lindolfo Collor, 04 de janeiro de 2024.


Omar Luis Trein
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 50.171


Marcio André Jürges
Tesoureiro
CPF 006.906.020-73


Gaspar Behne
Prefeito Municipal
CPF 538.827.500-06





Município de Lindolfo Collor
94.707.486/0001-46
AVENIDA CAPIVARA, 1314 - 93940000
LINDOLFO COLLOR

Boletim da Tesouraria Nº 178/2023

Tesouraria - Boletim da Tesouraria
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Agrupar Por: Selecione
Listar Contas sem Movimento: Não
Listar dados Bancários: Não

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
792	BANRISUL - FAPS VERBAS RESCISÓRIAS 04.855024.1-5	50	2.467,84	14,47	0,00	2.482,31
799	BANRISUL - FAPS/TAXA ADMINISTRAÇÃO 04.855024-0-7	50	83.398,39	13.323,98	5.919,74	90.802,63
7867	SICREDI - RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR C/08979-1	50	258.677,95	38.359,26	0,00	297.037,21
	TOTAL CONTA UNICA RPPS		344.544,18	51.697,71	5.919,74	390.322,15
856	BANRISUL - ASPS CONTA 04.017039.0-3	40	46.010,75	1.126.508,11	804.512,28	368.006,58
770	BANRISUL - ASPS FOLHA 04.855005.0-1	40	0,00	238.003,10	238.003,10	0,00
964	BANRISUL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - SMDCAS - 04.043019.0-3	1161	26.093,34	187,84	600,00	25.681,18
699	BANRISUL - C/CAUÇÃO 04.033085.0-5	1	9.324,64	67,83	0,00	9.392,47
980	BANRISUL - C/DEP JUDICIAIS 04.855009.0-0	1	57.244,75	414,38	0,00	57.659,13
706	BANRISUL - CORRENTE 04.005383.0-5	1	330,72	6.734.405,81	6.639.552,73	95.183,80
712	BANRISUL - EDUCACAO FISCAL 04.855019.0-7	1	24.678,52	224,67	0,00	24.903,19
1712	BANRISUL - EVENTO CULTURAL E POPULAR - CONTRAPARTIDA	1	0,00	38.521,30	19.760,65	18.760,65
1711	BANRISUL - EVENTO CULTURAL E POPULAR - RECURSO	1711	77.042,60	0,00	16.196,00	60.846,60
750	BANRISUL - FM MEIO AMBIENT 04.017029.0-7	1	39.061,36	344,84	0,00	39.406,20
650	BANRISUL - FMAS FM ASS SOC 04.025374.0-3	1061	17.495,32	124,96	1.020,55	16.599,73
1150	BANRISUL - FMDCA L COLLOR 04.023235.0-0	1130	3.812,05	13,06	0,00	3.825,11
887	BANRISUL - FMS - EMENDAS 04.042893.0-6	4293	112.686,47	1.025,94	0,00	113.712,41
867	BANRISUL - FMS AT BA PIES 04.855065.3-4	4011	3.242,82	130.371,96	17.734,28	115.880,50
860	BANRISUL - FMS CORRENTE 04.855065.0-6	1120	15.834,45	6.722,72	2.673,22	19.883,95
866	BANRISUL - FMS EPIDEMIOLOG 04.855065.1-8	4190	3.502,47	5.025,68	0,00	8.528,15
870	BANRISUL - FMS FARM BASICA 04.855065.2-6	4050	6.669,80	10.587,70	7.786,35	9.471,15
875	BANRISUL - FMS PPV CRAK 04.855065.4-2	4220	142,95	1,04	0,00	143,99
872	BANRISUL - FMS PSF 04.855065.5-0	4090	97.003,26	15.717,69	4.948,05	107.772,90
7811	BANRISUL - FOLHA 0401077603 - FNDE /NOVAS TURMAS	1220	0,00	86.921,80	86.921,66	0,14
766	BANRISUL - FUNDEB FOLHA 04.855003.0-7	31	953,50	606.589,07	606.589,20	953,37
715	BANRISUL - LEILAO EDUCACAO 04.017027.0-2	20	3.423,24	24,69	0,00	3.447,93
1917	BANRISUL - LEILÃO - C/04.043644.0-9	1	233.367,59	2.124,67	0,00	235.492,26
768	BANRISUL - LIVRE FOLHA 04.855004.0-4	1	1.518,16	404.287,51	405.240,88	564,79
855	BANRISUL - MDE CTA 040053831-3	20	209,92	501.258,16	247.503,46	253.964,62
771	BANRISUL - MDE FOLHA 04.855002.0-6	20	0,00	81.842,43	81.842,43	0,00
841	BANRISUL - NF GAUCHA 04.028093.0-6	4300	5.416,40	6.029,35	884,07	10.561,68
769	BANRISUL - PACS FOLHA 04.855006.0-9	4500	0,00	43.497,89	43.497,89	0,00
1371	BANRISUL - PROJETO MELHORES AMIGOS - 04.042892.0-2 - CONTRAP	1	570,21	0,23	570,44	0,00
1370	BANRISUL - PROJETO MELHORES AMIGOS - 04.042892.0-2 - REPASSE	1370	2.692,84	640,15	3.332,99	0,00
782	BANRISUL - PSF FOLHA 04.855031.0-1	4500	0,00	21.985,53	21.985,53	0,00
2380	BANRISUL - SDR/RS - RECUPERAÇÃO FERTILIDADE SOLO - 04.044815.0-2	1380	0,00	190.390,92	0,00	190.390,92
744	BANRISUL - TR ESC ENS FUND 04.855037.0-5	1085	79,88	0,59	0,00	80,47
743	BANRISUL - TRANSP ESCOLAR 04.006990.0-7	1005	12.566,30	118,54	12.684,84	0,00

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
753	BANRISUL - TRIBUTOS 04.017035.0-4	1	2.471,91	35.456,66	24.697,68	13.230,89
8003	BANRISUL EXTRA-ORÇAMENTARIO - RPPS	8003	0,00	20.307,03	20.307,03	0,00
1374	BANRISUL-CP/2022 CONSTR.MIRANTE C/04.042455.0-7- CONTRAPARTIDA	1	12.540,63	110,72	0,00	12.651,35
1373	BANRISUL-CP/2022 CONSTR.MIRANTE C/04.042455.0-7- REPASSE	1064	59.918,90	528,99	0,00	60.447,89
774	BRADESCO - TRIBUTOS 560225-4	1	666,70	0,00	69,95	596,75
1703	BRASIL - FNDE/ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	1703	62.974,88	432,02	0,00	63.406,90
260	BRASIL - 13 SALARIO 20230-4	1	137,67	0,05	137,72	0,00
2414	BRASIL - ANP FD ESP 10456-6	1	381.646,58	31.778,99	286,01	413.139,56
267	BRASIL - CIDE 15267-6	1	1.507,45	10,34	0,00	1.517,79
2114	BRASIL - COBL IGD-PAB - 43069-2	1266	8.587,66	1.801,81	0,00	10.389,47
713	BRASIL - CORRENTE 6.500-5	1	114,33	1.147.502,39	1.131.888,27	15.728,45
2416	BRASIL - DEFESA CIVIL C/45.049-9	1400	471.458,20	2.926,76	114.495,70	359.889,26
4212	BRASIL - FMS ASPS 11480-4	40	0,00	197.024,88	196.814,01	210,87
959	BRASIL - FMS N. 37959-2	1120	2.068,88	0,00	0,00	2.068,88
718	BRASIL - FMS SUS 6505-6	4501	17.316,44	24.383,61	13.667,05	28.033,00
299	BRASIL - FNDE APOIO CRECHES 28943-4	1043	2.631,29	0,29	0,00	2.631,58
730	BRASIL - FNDE-NT 38660-X	1220	419.367,34	3.207,45	86.887,97	335.686,82
2411	BRASIL - FPM 10453-1	1	0,00	2.511.842,17	2.509.961,16	1.881,01
2100	BRASIL - FUNDEB 39252-9	31	352.385,44	821.071,32	636.003,72	537.453,04
2112	BRASIL - IGD BF 36853-9	1266	31.551,42	3.019,23	0,00	34.570,65
2113	BRASIL - IGD SUAS 36854-7	1269	1.099,73	7,55	0,00	1.107,28
4187	BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA 13373-6	1	50.982,20	18.876,42	19.081,54	50.777,08
2412	BRASIL - ITR 10454-X	1	0,00	33,80	33,80	0,00
722	BRASIL - LEI 87/1996 283142-2	1	3.550,23	3.609,26	7.159,49	0,00
727	BRASIL - MERENDA ESCOLAR 23997-6	1001	29.116,77	9.732,02	38.841,88	6,91
2110	BRASIL - PAIF 36858-X	1270	39.963,21	24.226,75	21.843,63	42.346,33
14917	BRASIL - PNAT TR ESCOLAR 14917-9	1030	2.247,94	2.938,41	5.134,52	51,83
2115	BRASIL - PROCAD SUAS - 44.430-8	1270	12.710,39	178,16	0,00	12.888,55
2111	BRASIL - SCFV 36858-X	1270	9.500,33	24.701,25	29.204,59	4.996,99
2131	BRASIL - SCFV/COVID-19 - 36858-X	1079	32.787,79	13.133,30	1.709,57	44.211,52
767	BRASIL - SIMPLES NACIONAL 21101-X	1	21.134,87	27.920,43	29.530,00	19.525,30
757	BRASIL - TRIBUTOS 16967-6	1	794,35	17.293,73	14.760,73	3.327,35
1715	BRASIL C/44.931.8 - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	1710	52.538,33	360,42	0,00	52.898,75
1716	BRASIL C/44.930-X LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO OUTRAS AREAS	1710	21.282,57	146,00	0,00	21.428,57
994	BRASIL PLANO AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE - 44806-0	1702	18,10	0,13	0,00	18,23
2271	Brasil - SUAS/MIN>CIDADANIA/FNAS - C/42.478-1	1271	4.213,70	28,90	0,00	4.242,60
301	CEF - AMPLIACAO UBS 624005-6	1368	2.379,74	19,37	2.399,11	0,00
922	CEF - ASSIST FARMACIA BASICA 624023-4	4503	26.186,33	11.354,15	28.287,88	9.252,60
1944	CEF - Ampliação e Reforma UBS - Emendas Parlamentares	4505	79.364,92	0,00	0,00	79.364,92
79339	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES - C/672013-9	1	179.188,18	0,00	0,00	179.188,18
890	CEF - EQUIP GINASTICA 624009-9	1126	4.925,44	5,17	4.930,61	0,00
1309	CEF - EQUIP SAUDE - 6240250 (R-4505)	4505	45.211,64	308,86	1.650,00	43.870,50
309	CEF - EQUIP SAUDE - 6240250 (R-4512)	4512	25.461,16	702,88	1.750,20	24.413,84
79338	CEF - FINANCIAMENTO FINISA C/71012-3	1034	42.385,24	2.774.531,70	0,00	2.816.916,94
1605	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM	4504	24.656,14	29.608,76	1.455,57	52.809,33
935	CEF - INCREM. ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO - C/624023-4	4500	196.216,28	1.519,40	0,00	197.735,68
79971	CEF - Infra Estrutura Turística - Emendas Parlamentares	1200	203.224,28	0,00	0,00	203.224,28
79972	CEF - Infra Estrutura Turística - Emendas Parlamentares II	1200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
72199	CEF - MAPA - 647104.0- CONTRAPARTIDA	1	0,00	47.008,75	46.806,98	201,77
71199	CEF - MAPA - 647104.0- REPASSE	1199	241.666,93	1.041,78	235.646,46	7.062,25
79337	CEF - MAPA-AQUISIÇÃO RETROESCAVEIRA-CONV.901380/2020	1097	38.011,29	248,45	0,00	36.259,74

Conta	Descrição	Recurso	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
79344	CEF - MIN.DESENV. SOCIAL - 647097-3 - REPASSE	1127	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
917	CEF - PAB FIXO 624023-4	4500	109.639,05	74.928,25	116.608,48	67.958,82
919	CEF - PACS - 624023-4	4500	7.992,61	54.631,36	36.735,85	25.888,12
306	CEF - PR FIN ACOES ALIM E NUTR -624020-0	1368	132,20	0,13	132,33	0,00
918	CEF - PSF - 624023-4	4500	0,00	12.343,88	12.343,88	0,00
300	CEF - REDE CEGONHA 624007-2	1367	96,00	0,00	96,00	0,00
937	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO FNDE - C/672010-4	1006	282.192,58	49.382,15	124.773,91	206.800,82
982	CEF - TRANSFERÊNCIA MAPA - C/071013-1 AQUISIÇÃO VEÍCULO - CONTRAPARTIDA	1	2.837,49	0,00	0,00	2.837,49
758	CEF - TRIBUTOS 4-5	1	114,52	186.915,62	142.505,07	44.525,07
928	CEF - VIG SANITARIA - 624023-4	4502	81.853,79	9.983,91	6.658,00	85.179,70
8000	RETENÇÃO EXTRA - EXEC	8001	0,00	451.676,00	201.676,00	250.000,00
402	SICREDI - TRIBUTOS 99618-1	1	11.180,84	67.338,03	67.368,56	11.150,31
	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.513.177,19	19.410.976,00	15.198.181,51	8.725.971,68
1706	BANRISUL - APLICAÇÃO - 04.005383.0-5	1	1.433.856,65	2.996.993,51	3.564.000,00	866.850,16
2522	BANRISUL - DEV LEGISLATIVO 04.017047.0-5	1	421.948,22	175.215,88	0,00	597.164,10
	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.855.804,87	3.172.209,39	3.564.000,00	1.464.014,26
7861	BANCO BRASIL FUNDOS INSTITUCIONAIS	50	7.230.290,31	105.508,24	31.763,59	7.304.034,96
7903	BANRISUL FUNDOS INSTITUCIONAIS	50	3.056.909,27	266.622,70	209.698,84	3.113.833,13
7931	CAIXA FEDERAL FUNDOS INSTITUCIONAIS	50	38.441.317,77	1.522.797,25	2.000.000,00	37.964.115,02
7866	SICREDI FUNDOS INSTITUCIONAIS	50	6.371.154,13	2.076.791,93	1.000.000,01	7.447.946,05
	TOTAL APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		55.099.671,48	3.971.720,12	3.241.462,44	55.829.929,16
	TOTAL GERAL		61.813.197,72	26.606.603,22	22.009.563,69	66.410.237,25

RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior	61.813.197,72
Receita Orçamentária	9.247.958,00
Restituição da Receita	528.504,77
Receita Extra-Orçamentária	255.875,67
Despesa Orçamentária	4.170.100,06
Extra Orçamentaria	221.109,58
Restos Pagos	49.545,99
Saldo Atual	66.410.237,25
Em caixa	66.410.237,25
Em Bancos	66.410.237,25

Gaspar Behne
Prefeito Municipal
538.827.500-06

Omar Luis Trein
Técnico em Contabilidade
CRC 50.171

MARCIO ANDRE JUNGES
TESOUREIRO
CPF: 006.906.020-73

Conta	Descrição	Banco	Conta	Recurso	Saldo Contábil	Saldo Conta Corrente	Saldo Investimento	Saldo Bancário Total	Diferença
792	BANRISUL - FAPS VERBAS RESCISÓRIAS 04.855024.1-5	Banrisul	04.855024.1-5	50	2.482,31	847,89	1.634,42	2.482,31	0,00
799	BANRISUL - FAPS/TAXA ADMINISTRAÇÃO 04.855024-0-7	Banrisul	04.855024-0-7	50	90.802,63	0,00	90.802,63	90.802,63	0,00
7867	SICREDI - RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR C/08979-1	Sicredi	08979-1	50	297.037,21	0,00	297.037,22	297.037,22	0,01
868	BANRISUL - ASPS CONTA 04.017039.0-3	Banrisul	04.017039.0-3	40	368.006,58	0,00	368.006,58	368.006,58	0,00
770	BANRISUL - ASPS FOLHA 04.855005.0-1	Banrisul	04.855005.0-1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	BANRISUL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - SMDCAS - 04.043019.0-3	Banrisul	04.043019.0-3	1161	25.681,18	0,00	25.681,18	25.681,18	0,00
699	BANRISUL - C/CAUÇÃO 04.033085.0-5	Banrisul	04.033085.0-5	1	9.392,47	0,00	9.392,47	9.392,47	0,00
980	BANRISUL - C/DEP JUDICIAIS 04.855009.0-0	Banrisul	04.855009.0-0	1	57.659,13	0,00	57.659,13	57.659,13	0,00
706	BANRISUL - CORRENTE 04.005383.0-5	Banrisul	04.005383.0-5	1	95.183,80	0,00	338.258,75	338.258,75	-6.925,05
8000	RETENÇÃO EXTRA - EXECUTIVO			8001	250.000,00				
712	BANRISUL - EDUCACAO FISCAL 04.855019.0-7	Banrisul	04.855019.0-7	1	24.903,19	0,00	24.903,19	24.903,19	0,00
1712	BANRISUL - EVENTO CULTURAL E POPULAR - CONTRAPARTIDA	Banrisul	04.044288.0-6	1	18.760,65	79.607,25	0,00	0,00	0,00
1711	BANRISUL - EVENTO CULTURAL E POPULAR	Banrisul	04.044288.0-6	1711	60.846,60				
750	BANRISUL - FM MEIO AMBIENT 04.017029.0-7	Banrisul	04.017029.0-7	1	39.406,20	0,00	39.406,20	39.406,20	0,00
650	BANRISUL - FMAS FM ASS SOC 04.025374.0-3	Banrisul	04.025374.0-3	1061	16.599,73	0,00	16.599,73	16.599,73	0,00
1150	BANRISUL - FMDCA L COLLOR 04.023235.0-0	Banrisul	04.023235.0-0	1130	3.625,11	2.000,00	1.625,11	3.625,11	0,00
887	BANRISUL - FMS - EMENDAS 04.042893.0-6	Banrisul	04.042893.0-6	4293	113.712,41	0,00	113.712,41	113.712,41	0,00
867	BANRISUL - FMS AT BA PIES 04.855065.3-4	Banrisul	04.855065.3-4	4011	115.880,50	0,00	65.980,50	65.980,50	-50.000,00
860	BANRISUL - FMS CORRENTE 04.855065.0-6	Banrisul	04.855065.0-6	1120	19.883,95	60.956,08	13.927,87	74.883,95	55.000,00
868	BANRISUL - FMS EPIDEMIOLOG 04.855065.1-8	Banrisul	04.855065.2-6	4190	8.528,15	0,00	3.528,15	3.528,15	-5.000,00
870	BANRISUL - FMS FARM BASICA 04.855065.2-6	Banrisul	04.855065.2-6	4050	9.471,15	2.500,12	6.971,03	9.471,15	0,00
875	BANRISUL - FMS PPV CRAK 04.855065.4-2	Banrisul	04.855065.4-2	4220	143,99	0,00	143,99	143,99	0,00
872	BANRISUL - FMS PSF 04.855065.5-0	Banrisul	04.855065.5-0	4090	107.772,90	4.948,05	102.824,85	107.772,90	0,00
7811	BANRISUL - FOLHA 0401077803 - FNDE /NOVAS TURMAS	Banrisul	04.010778.0-3	1220	0,14	0,00	0,02	0,02	-0,12
766	BANRISUL - FUNDEB FOLHA 04.855003.0-7	Banrisul	04.855003.0-7	31	953,37	953,37	0,00	953,37	0,00
715	BANRISUL - LEILAO EDUCACAO 04.017027.0-2	Banrisul	04.017027.0-2	20	3.447,93	0,00	3.447,93	3.447,93	0,00
1917	BANRISUL - LEILAO - C/04.043644.0-9	Banrisul	04.043644.0-9	1	235.492,26	0,00	235.492,26	235.492,26	0,00
768	BANRISUL - LIVRE FOLHA 04.855004.0-4	Banrisul	04.855004.0-4	1	564,79	0,00	0,00	0,00	-564,79
855	BANRISUL - MDE CTA 040053831-3	Banrisul	04.005383.1-3	20	253.964,62	0,00	253.964,62	253.964,62	0,00
771	BANRISUL - MDE FOLHA 04.855002.0-6	Banrisul	04.855002.0-6	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	BANRISUL - NF GAUCHA 04.028093.0-6	Banrisul	04.028093.0-6	4300	10.561,68	0,00	10.561,68	10.561,68	0,00
769	BANRISUL - PACS FOLHA 04.855006.0-9	Banrisul	04.855006.0-9	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	BANRISUL - PROJETO MELHORES AMIGOS - 04.042892.0-2 - CONTR	Banrisul	04.042892.0-2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	BANRISUL - PROJETO MELHORES AMIGOS - 04.042892.0-2 - REPAS	Banrisul	04.042892.0-2	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	BANRISUL - SDR/RS - RECUPERAÇÃO FERTILIDADE SOLO - 04.04448	Banrisul	04.04448.0-2	1380	190.390,92	0,00	190.390,92	190.390,92	0,00
782	BANRISUL - PSF FOLHA 04.855031.0-1	Banrisul	04.855031.0-1	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	BANRISUL - TR ESC ENS FUND 04.855037.0-5	Banrisul	04.855037.0-5	1085	80,47	0,00	80,47	80,47	0,00
743	BANRISUL - TRANSP ESCOLAR 04.006990.0-7	Banrisul	04.006990.0-7	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	BANRISUL - TRIBUTOS 04.017035.0-4	Banrisul	04.017035.0-4	1	13.230,86	0,00	13.230,86	13.230,86	0,00
8003	BANRISUL EXTRA-ORÇAMENTARIO - RPPS			8003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	BANRISUL-CP/2022 CONSTR.MIRANTE C/04.042455.0-7 - CONTRAPAI	Banrisul	404245507	1	12.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	BANRISUL-CP/2022 CONSTR.MIRANTE C/04.042455.0-7 - REPASSE	Banrisul	404245507	1064	60.447,89	0,00	73.099,24	73.099,24	0,00
774	BRADESCO - TRIBUTOS 0875225-0	Bradesco	560225-4	1	596,75	313,06	0,00	313,06	-283,69

Conta	Descrição	Banco	Conta	Recurso	Saldo Contabil	Saldo Conta Corrente	Saldo Investimento	Saldo Bancário Total	Diferença
1703	BRASIL - FNDE/ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ET	Brasil	45231-9	1703	63.406,90	0,00	63.406,90	63.406,90	0,00
280	BRASIL - 13 SALARIO 20230-4	Brasil	20230-4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	BRASIL - ANP FD ESP 10456-6	Brasil	10456-6	1	413.139,56	0,00	413.139,56	413.139,56	0,00
267	BRASIL - CIDE 15267-6	Brasil	15267-6	1	1.517,79	0,00	1.517,79	1.517,79	0,00
2114	BRASIL - COBL IGD-PAB - 43069-2	Brasil	43069-2	1266	10.389,47	0,00	10.389,47	10.389,47	0,00
713	BRASIL - CORRENTE 8 500-5	Brasil	6500-5	1	15.728,45	0,00	15.728,45	15.728,45	0,00
2416	BRASIL - DEFESA CIVIL C/45.049-9	Brasil	45049-9	1400	359.869,26	0,00	359.869,26	359.869,26	-20,00
4212	BRASIL - FMS ASPS 11480-4	Brasil	11480-4	40	210,87	0,00	210,87	210,87	0,00
959	BRASIL - FMS N. 37959-2	Brasil	37959-2	1120	2.068,88	0,00	2.068,88	2.068,88	11,89
718	BRASIL - FMS SUS 6505-6	Brasil	6505-6	4501	28.033,00	0,00	28.033,00	28.033,00	0,00
299	BRASIL - FNDE APOIO CRECHES 28943-4	Brasil	28943-4	1043	2.631,58	0,00	48,20	48,20	-2.583,38
730	BRASIL - FNDE-NT 38660-X	Brasil	38660-X	1220	335.686,82	0,00	335.686,82	335.686,82	0,00
2411	BRASIL - FPM 10453-1	Brasil	10453-1	1	1.881,01	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00
2100	BRASIL - FUNDEB 39252-9	Brasil	39252-9	31	537.453,04	0,00	537.357,49	537.357,49	-95,55
2112	BRASIL - IGD BF 36853-9	Brasil	36853-9	1266	34.570,65	0,00	34.570,65	34.570,65	0,00
2113	BRASIL - IGD SUAS 36854-7	Brasil	36854-7	1269	1.107,28	0,00	1.107,28	1.107,28	0,00
4187	BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA 13373-6	Brasil	13373-6	1	50.777,08	0,00	50.777,08	50.777,08	0,00
2412	BRASIL - ITR 10454-X	Brasil	10454-X	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	BRASIL - LEI 87/1986 283142-2	Brasil	283142-2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	BRASIL - MERENDA ESCOLAR 23997-6	Brasil	23997-6	1001	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00
2110	BRASIL - PAIF 36858-X	Brasil			42.346,33				
2111	BRASIL - SCFV 36858-X	Brasil	36858-X	1270	4.996,99	0,00	91.554,84	0,00	0,00
2131	BRASIL - SCFV/COVID-19 - 36858-X	Brasil		1079	44.211,52				
14917	BRASIL - PNAT TR ESCOLAR 14917-9	Brasil	14917-9	1030	51,83	0,00	51,83	51,83	0,00
2115	BRASIL - PROCAD SUAS - 44.430-8	Brasil	44430-8	1270	12.889,55	0,00	12.888,55	12.888,55	0,00
767	BRASIL - SIMPLES NACIONAL 21101-X	Brasil	21101-X	1	19.528,30	0,00	19.530,30	19.530,30	5,00
757	BRASIL - TRIBUTOS 16967-6	Brasil	16967-6	1	3.327,35	0,00	3.327,35	3.327,35	0,00
1715	BRASIL C/44.931.8 - LC 185/2022 - PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	Brasil	44931-8	1710	52.898,75	0,00	52.898,75	52.898,75	0,00
1716	BRASIL C/44.930-X LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO OUTRAS ÁREAS	Brasil	44930-X	1710	21.428,57	0,00	21.428,57	21.428,57	0,00
964	BRASIL PLANO AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE - 44806-0	Brasil	44806-0	1702	18,23	0,00	18,23	18,23	0,00
2271	BRASIL - SUAS/MIN-CIDADANIA/FNAs - C/42.478-1	Brasil	42.478-1	1271	4.242,60	0,00	4.242,60	4.242,60	0,00
301	CEF - AMPLIACAO UBS 624005-6	CEF	624005-6	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	CEF - ASSIST FARMACIA BASICA 624023-4			4503	9.252,60				
935	CEF - INCREM. ATENCAO BASICA - CUSTEIO - C/624023-4				197.735,68				
917	CEF - PAB FIXO 624023-4				67.958,82				
919	CEF - PACS - 624023-4				25.888,12				
918	CEF - PSF - 624023-4				0,00				
928	CEF - VIG SANITARIA - 624023-4			4502	85.179,70				
1944	CEF - Ampliação e Reforma UBS - Emendas Parlamentares			4505	79.364,62				
79971	CEF - Infra Estrutura Turística - Emendas Parlamentares	CEF	672015-5	1200	203.224,28	200.000,00	284.540,13	484.540,13	1.850,83
79972	CEF - Infra Estrutura Turística - Emendas Parlamentares II				200.000,00				
79339	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES - C/672013-9	CEF	672013-9	1	179.188,18	0,00	180.425,26	180.425,26	1.237,08
890	CEF - EQUIP GINASTICA 624009-9	CEF	624009-9	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Banco	Conta	Recurso	Saldo Contábil	Saldo Conta Corrente	Saldo Investimento	Saldo Bancário Total	Diferença
1309	CEF - EQUIP SAUDE - 6240250 (R-4505)			4505	43.870,50				
309	CEF - EQUIP SAUDE - 6240250 (R-4512)	CEF	624025-0	4512	24.413,84	0,00	68.284,34	68.284,34	0,00
79338	CEF - FINANCIAMENTO FINISA C/71012-3	CEF	71012-3	1034	2.816.918,94	2.774.338,07	28.240,80	2.802.578,87	-14.338,07
1605	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM	CEF	624027-7	4504	52.809,33	28.079,64	24.729,69	52.809,33	0,00
72199	CEF - MAPA - 647104-0 - CONTRAPARTIDA			1	201,77				
71189	CEF - MAPA - 647104-0 - REPASSE	CEF	647104-0	1199	7.062,25	0,00	7.264,02	7.264,02	0,00
79337	CEF - MAPA-AQUISIÇÃO RETROESCAVEIRA-CONV.901380/2020	CEF	600071010-7	1097	36.259,74	23,18	36.236,56	36.259,74	0,00
79344	CEF - MIN.DESENV. SOCIAL - 647097-3	CEF	647097-3	1127	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
306	CEF - PR FIN ACOES ALIM E NUTR - 624020-0	CEF	624020-0	1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CEF - REDE CEGONHA 624007-2	CEF	624007-2	1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	CEF - SALARIO EDUCACAO FNDE - C/672010-4	CEF	672010-4	1006	206.800,82	0,00	206.800,82	206.800,82	0,00
982	CEF - TRANSFERENCIA MAPA - C/071013-1 AQUISIÇÃO VEICULO - C	CEF	71013-1	1	2.837,49	2.837,49	0,00	2.837,49	0,00
758	CEF - TRIBUTOS 4-5	CEF	4-5	1	44.525,07	0,00	46.424,50	46.424,50	1.899,43
402	SICREDI - TRIBUTOS 99618-1	Sicredi	99618-1	1	11.150,31	11.150,31	0,00	11.150,31	0,00
1706	BANRISUL - APLICAÇÃO - 04.005383.0-5	Banrisul	04.005383.0-5	1	866.850,16	0,00	866.850,16	866.850,16	0,00
2522	BANRISUL - DEV LEGISLATIVO 04.017047.0-5	Banrisul	04.017047.0-5	1	597.164,10	0,00	597.164,10	597.164,10	0,00
7861	BANCO BRASIL FUNDOS INSTITUCIONAIS	Brasil	24076-1	50	7.304.034,96	0,00	7.304.034,96	7.304.034,96	0,00
7903	BANRISUL FUNDOS INSTITUCIONAIS	Banrisul	04.855024.0-7	50	3.113.833,13	0,00	3.113.833,13	3.113.833,13	0,00
7931	CAIXA FEDERAL FUNDOS INSTITUCIONAIS	CEF	32-0	50	37.964.115,02	0,00	37.964.115,02	37.964.115,02	0,00
7886	SICREDI FUNDOS INSTITUCIONAIS	Sicredi	33865-5	50	7.447.946,05	0,00	7.447.946,05	7.447.946,05	0,00

Total	Contábil	Conta Corrente	Investimento	Bancário	Diferença
	66.410.237,25	3.168.554,51	63.221.976,43	66.390.530,94	-19.706,31

Saldo em bancos conforme boletim da tesouraria 66.410.237,25

Diferença entre Boletim e Saldo Contábil da planilha 0,00

Contábil - Bancário -19.706,31



Município de Lindolfo Collor
94.707.486/0001-46
AVENIDA CAPIVARA, 1314
LINDOLFO COLLOR

Tesouraria - Conciliação Bancária
01/12/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Listar: Apenas com Movimento de Conciliação
Ordenar Por: Código Contas
Agrupar por dados Bancários: Sim

Conta			
Dados Bancários: 10/Banco:		Saldo Escriturado em: 31/12/2023	
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00		0,14	
29/12/2023	7811	Valor de rendimentos de aplicação financeira até o dia 15/01/2023 já lançados. Valor total dos rendimentos do mês de dezembro lançados novamente no dia 29/12/2023.	0,12 -
		Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	0,02

Conta			
Dados Bancários: 19/Banco:		Saldo Escriturado em: 31/12/2023	
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00		596,75	
01/12/2023	774	CONSIGNAÇÃO A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	283,69 -
		Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	313,06

Conta			
Dados Bancários: 24/Banco:		Saldo Escriturado em: 31/12/2023	
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.12.06.00.00		19.883,95	
29/12/2023	860	Crédito recebido em 28/12/2023 na conta geral do Fundo Municipal de Saúde do Município e não transferido para a conta do respectivo recurso (CC 867) na competência 12/2023, referente a REDE BEM CUIDAR RS E UBS.	50.000,00 +
29/12/2023	860	Crédito recebido em 28/12/2023 na conta geral do Fundo Municipal de Saúde do Município e não transferido para a conta do respectivo recurso (CC 866) na competência 12/2023, referente a REDUCAO DOENCAS INFECTOCO-CONTAGIOSAS.	5.000,00 +
		Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	74.883,95

Conta			
Dados Bancários: 33/Banco:		Saldo Escriturado em: 31/12/2023	
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00		8.528,15	
29/12/2023	866	Crédito recebido em 28/12/2023 na conta geral do Fundo Municipal de Saúde do Município (CC 860) e não transferido para a conta do respectivo recurso na competência 12/2023, referente a REDUCAO DOENCAS INFECTOCO-CONTAGIOSAS.	5.000,00 -
		Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	3.528,15



Município de Lindolfo Collor
94.707.486/0001-46
AVENIDA CAPIVARA, 1314
LINDOLFO COLLOR

Tesouraria - Conciliação Bancária
01/12/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Listar: Apenas com Movimento de Conciliação
Ordenar Por: Código Contas
Agrupar por dados Bancários: Sim

Conta

Dados Bancários: 61/Banco:

Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00

Saldo Escriturado em: 31/12/2023

564,79

01/12/2023 768

Ajuste feito erroneamente no sistema. Valor de salário não debitado junto ao arquivo da folha de pagamento do dia 15/09/2022 por divergência de conta do funcionário. Pagamento feito através do banco Sicredi (CC 402).

564,79 -

Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023

0,00

Conta

Dados Bancários: 64/Banco:

Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00

Saldo Escriturado em: 31/12/2023

115.880,50

29/12/2023 867

Crédito recebido em 28/12/2023 na conta geral do Fundo Municipal de Saúde do Município (CC 860) e não transferido para a conta do respectivo recurso na competência 12/2023, referente a REDE BEM CUIDAR RS E UBS.

50.000,00 -

Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023

65.880,50

Conta

Dados Bancários: 100/Banco:

Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00

Saldo Escriturado em: 31/12/2023

95.183,80

29/12/2023 706

Crédito recebido em 27/12/2023 do CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO DE SINOS - CP SINOS, referente a IR arrecadado.

220,58 +

29/12/2023 706

Débito na antecipação do ICMS de 2024 para 2023, no dia 28/12/2023, da empresa BORBA, PAUSE & PERIM ADVOGADOS.

2.566,46 -

29/12/2023 706

Débito na antecipação do ICMS de 2024 para 2023, no dia 28/12/2023, da empresa DPM EDUCACAO LTDA.

2.972,52 -

29/12/2023 706

Nota de empenho 01-005510/2023 - 002 paga em duplicidade em 29/12/2023 para a empresa COML EELTRICA MADIL LTDA (Empenho impresso duas vezes erroneamente).

1.606,65 -

Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023

88.258,75

Conta

Dados Bancários: 104/Banco:

Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00

Saldo Escriturado em: 31/12/2023

44.525,07

01/12/2023 758

Nota de empenho 01-002979/2022-004 debitada em 12/09/2022 a maior (baixado em 18/10/22).

35,34 -

01/12/2023 758

Consignado FAPS da folha de pagamento de DEZEMBRO/2023 - Será debitado em JANEIRO/2024.

1.934,77 +

Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023

46.424,50



Município de Lindolfo Collor
94.707.486/0001-46
AVENIDA CAPIVARA, 1314
LINDOLFO COLLOR

Tesouraria - Conciliação Bancária
01/12/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Listar: Apenas com Movimento de Conciliação
Ordenar Por: Código Contas
Agrupar por dados Bancários: Sim

Conta
Dados Bancários: 115/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 2.068,88
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00

29/12/2023 959 Rendimentos de aplicação financeira do mês 11,89 +
12/2023.
Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023 2.080,77

Conta
Dados Bancários: 117/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 2.631,58
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00

29/12/2023 299 Débito de valor feito em 04/12/2023 pelo FNDE 2.583,38 -
para devolução de saldo residual.
Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023 48,20

Conta
Dados Bancários: 125/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 537.453,04
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00

01/12/2023 2100 ASSOC PROF - 22/04/22 87,45 -
01/12/2023 2100 ASSOC PROF - 29/04/22 8,10 -
Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023 537.357,49

Conta
Dados Bancários: 136/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 19.525,30
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00

29/12/2023 767 ARRECADADO EM DEZEMBRO/2023 5,00 +
Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023 19.530,30

Conta
Dados Bancários: 163/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 2.816.916,94
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00

01/12/2023 79338 Valor recomposto ao contrato em 10/08/2023 14.338,07 -
conforme CE REGOV/NH 2419/223 encaminhada
ao município em 27/07/2023, estando este valor
disponível para novo desembolso caso seja
solicitado por esta municipalidade.
Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023 2.802.578,87



Município de Lindolfo Collor
94.707.486/0001-46
AVENIDA CAPIVARA, 1314
LINDOLFO COLLOR

Tesouraria - Conciliação Bancária
01/12/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Listar: Apenas com Movimento de Conciliação
Ordenar Por: Código Contas
Agrupar por dados Bancários: Sim

Conta

Dados Bancários: 164/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 179.188,18
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00

29/12/2023	79339	Rendimentos de aplicação financeira do mês 12/2023.	1.237,08 +	
			Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	180.425,26

Conta

Dados Bancários: 176/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 297.037,21
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00

29/12/2023	7867	Rendimentos de aplicação financeira do mês 12/2023.	0,01 +	
			Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	297.037,22

Conta

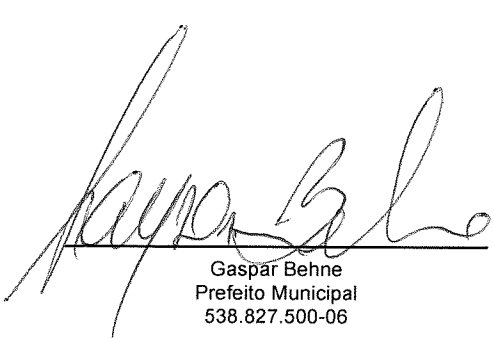
Dados Bancários: 181/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 359.889,26
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00

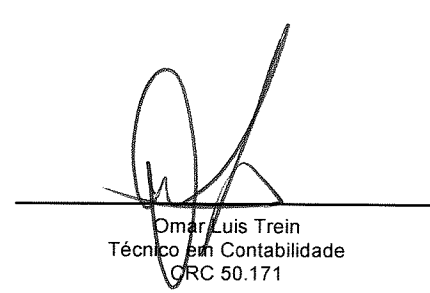
29/12/2023	2416	Pagamento a maior da nota de empenho 01-005545/2023 em 08/12/2023 para a empresa SADECO CONSTRUTORA LTDA.	20,00 -	
			Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	359.869,26

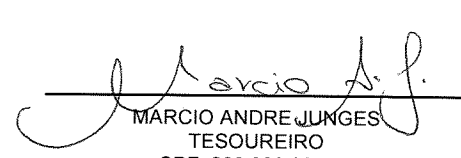
Conta

Dados Bancários: 182/Banco: Saldo Escriturado em: 31/12/2023 79.364,92
Categoria - PCASP: 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00

29/12/2023	1944	Rendimentos de aplicação financeira do mês 12/2023.	1.950,93 +	
			Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2023	81.315,85


Gaspar Behne
Prefeito Municipal
538.827.500-06


Omar Luis Trein
Técnico em Contabilidade
CRC 50.171


MARCIO ANDRE JUNGES
TESOUREIRO
CPF: 006.906.020-73



MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado do Rio Grande do Sul
Conselho Municipal de Saúde

Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde
Sobre a aplicação de Recursos Vinculados ao SUS

RELATÓRIO

Em atendimento ao Art. 2º, Inciso IV, Letra “k”, da Resolução 1134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresentamos nosso relato sobre o controle e a aplicação dos recursos vinculados provenientes das transferências Estaduais e Nacionais ao Fundos de Saúde Municipal, relativo ao exercício de 2023.

As receitas provenientes de repasses do Fundo Estadual de Saúde – FES ao Fundo Municipal de Saúde foram de R\$ 185.495,77, que acrescidos das receitas de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 9.123,78 totalizaram R\$ 194.619,55, os dispêndios realizados a partir destes recursos totalizaram R\$ 66.842,90 (despesas pagas).

As receitas provenientes de repasses do Fundo Nacional de Saúde – FNS ao Fundo Municipal de Saúde – FMS atingiram o valor de R\$ 685.254,76, que acrescidos das receitas de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 16.411,15 totalizaram R\$ 701.665,91 e, os dispêndios realizados a partir destes recursos totalizaram R\$ 643.994,52 (despesas pagas).

3 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Toda a documentação inerente aos demonstrativos de movimentação dos recursos vinculados ao SUS está arquivada junto à Contadoria Municipal, para as devidas verificações, sendo que mensalmente foram publicados os resumos de aplicação e controle, com os demonstrativos das receitas de impostos e despesas detalhadas com os respectivos recursos.

PARECER

Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas pela lei em vigor, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que foram analisadas as contas, o relatório, o plano de aplicação e o resultado financeiro das Ações e Serviços Públicos em Saúde pelo Município de Lindolfo Collor/RS, para o que emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da aplicação dos recursos vinculados ao SUS no exercício de 2023.

Lindolfo Collor, 14 de fevereiro de 2023.

Gilnei Gilmar Prass

Presidente

Conselho Municipal de Saúde

Lindolfo Collor - RS



MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado do Rio Grande do Sul
Conselho Municipal da Saúde

Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde
Sobre a aplicação de Recursos Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde

RELATÓRIO

Em atendimento ao Art. 2º, Inciso IV, Letra “k”, da Resolução 1134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresentamos nosso relato sobre o controle e a aplicação dos recursos Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativo ao exercício de 2023.

Os dispêndios realizados com os Recursos Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde atingiram o valor de R\$ 6.671.813,69, que representam 27,56% sobre a receita resultante de impostos e transferências arrecadada em 2023 no valor de R\$ 24.210.132,64 e atendem plenamente a Emenda Constitucional 29, de 13/09/2000, em vista do percentual superior ao limite mínimo estabelecido (15%).

3 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Toda a documentação inerente aos demonstrativos de movimentação dos Recursos Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde está arquivada junto à Contadoria Municipal, para as devidas verificações, sendo que mensalmente foram publicados os resumos de aplicação e controle, com os demonstrativos das receitas de impostos e despesas detalhadas com os respectivos recursos.

PARECER

Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas pela lei em vigor, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que foram analisadas as contas, o relatório, o plano de aplicação e o resultado financeiro das Ações e Serviços Públicos em Saúde pelo Município de Lindolfo Collor/RS, para o que emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da aplicação dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos em Saúde no exercício de 2023.

Lindolfo Collor, 14 de fevereiro de 2024.

Gilnei Gilmar Prass

Presidente

Conselho Municipal de Saúde
Lindolfo Collor – RS

**Relatório e Parecer do Conselho de Acompanhamento do Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério**

RELATÓRIO

Em atendimento ao Art. 2º., Incisos IV, Letra "k" da Resolução 1134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresentamos nosso relato sobre o controle e a aplicação dos recursos Municipais com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil, relativo ao exercício de 2023.

1 - RECEITAS DO FUNDEB

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Patrimonial	100.537,57	32.570,75	(-) 67.966,82
Transferências Outras Instituições Públicas	8.593.654,08	7.207.432,68	(-) 1.386.221,40
TOTAL	8.694.191,65	7.240.003,43	1.454.188,22⁽⁻⁾

2 - DESPESAS TOTAIS DO FUNDEB

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	8.395.894,87	7.572.975,30	822.919,57
Despesas Pessoal e Encargos	7.408.519,50	6.647.577,31	760.942,19
Outras Despesas Correntes	987.375,37	925.397,99	61.977,38
DESPESAS DE CAPITAL	401.772,43	374.657,32	27.115,11
Investimentos	401.772,43	374.657,32	27.115,11
TOTAL	8.797.667,30	7.947.632,62	850.034,68

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

BANCO DO BRASIL-CONTA 39.252-9/BANRISUL CONTA 04.855003.0-7 -FOLHA	
Saldo exercício anterior (2022)	301.862,08
Receita arrecadada no ano (2023)	7.239.691,94
Despesa Empenhada e Paga (2023)	6.845.084,54
Restos a Pagar (2023)	158.063,07
Saldo final do exercício (2023)	538.406,41

4 - GASTOS COM A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70%)

Fontes de Receita	Valor	Percentual s/receitas
Receita Resultante de Transferências + Aplicações Financeiras	7.240.003,43	
Valor mínimo a ser aplicado	5.068.002,40	70,00%
Valor aplicado (liquidado)	6.617.197,21	91,40%

5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS MDE/FUNBEB - PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS

Verificou-se a composição das receitas e a respectivas aplicações de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, conforme se demonstra a seguir:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Valor Arrecadado
RECEITA DE IRRF	967.925,64
RECEITA DE IPTU	915.654,97
RECEITA DE ITBI	789.685,16
RECEITA DE ISSQN	706.812,03
COTA-PARTE FPM	14.536.940,70
RECEITA DE ITR	4.283,01
COTA-PARTE ICMS	6.289.603,75
RECEITA DE IPVA	928.730,32
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	66.680,53
OUTRAS COMPENSAÇÕES	313.426,94
TOTAL	25.519.663,57

BASE DE CALCULO DO VALOR TOTAL A SER APLICADO NA MDE (Em R\$)

Fontes de Receita	Valor	Percentual
Receita Resultante de Impostos e Transferências	25.519.663,37	
Valor mínimo a ser aplicado na MDE	6.379.915,84	25%

Aplicado Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	Valor	Percentual
Administração Geral	234,27	0,01%
Ensino Fundamental	2.412.889,54	9,45%
Educação Infantil	680.766,59	2,66%
SUB-TOTAL	3.093.890,40	12,12%
Total destinado ao FUNDEB	4.166.026,90	16,33%
TOTAL EMPENHADO MANUT. E DESENV. ENSINO	7.259.917,30	28,45%

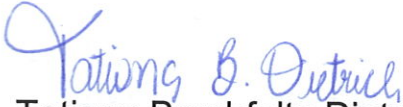
5- DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

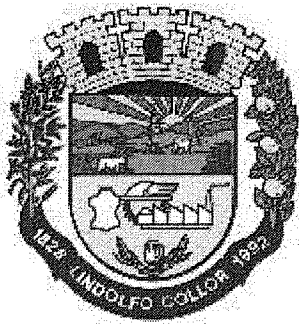
Todos os documentos inerentes aos demonstrativos de movimentação dos recursos do FUNDEB estão arquivados junto à Contadoria Municipal, para as devidas verificações, sendo que mensalmente foram publicados os resumos de aplicação e controle, com os demonstrativos da receitas, despesas do FUNDEB e o detalhamento dos dispêndios realizados com os recursos recebidos.

PARECER

Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas pela lei em vigor, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que foram analisadas as contas, o relatório, o plano de aplicação e os resultados financeiros do FUNDEB, do MDE e demais recursos aplicados na educação pelo Município de Lindolfo Collor/RS. Verificou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE/FUNDEB), o percentual de 28,45%. Constatou-se que as despesas com a remuneração dos profissionais da educação representam um percentual de 91,40% que atende o disposto no artigo 60, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diante disto, emitimos PARECER FAVORÁVEL à aprovação da aplicação dos recursos vinculados à Educação no exercício de 2023 quanto ao atendimento disposto no art. 212 da Constituição Federal nº 9.394/96, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao estipulado no art. 60, § 5º., do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Lindolfo Collor, 22 de fevereiro de 2024.


Tatiana Barchfelte Dietrich
Presidente do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO RPPS EXERCÍCIO DE 2023

O Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, nomeado pela portaria 265/2022, em conformidade com a Lei Municipal nº 456/2003, Artigo 9º, § 3º, em atendimento ao Art. 2º. Inciso IV, letra “g” da Resolução TCE nº 1134/2020, vem emitir parecer sobre as contas RPPS no exercício de 2023.

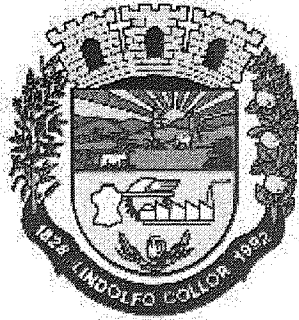
RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO	DIFERENÇA
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.268.140,48	1.207.946,81	(-) 60.193,67
RENDIMENTOS RPPS	4.658.061,88	6.824.236,16	2.166.174,28
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	0,00	(-)50.000,00
CONTRIB PATRONAL	1.910.846,12	1.303.571,59	(-) 607.274,53
TAXA ADMINISTRATIVA	37.201,67	117.519,06	80.317,39
AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	85.749,85	320.345,65	234.595,80
TOTAIS	8.010.000,00	9.773.619,27	1.813.002,58

Pela presente tabela, observa-se que as receitas de oriundas da contribuição dos servidores foram superiores a arrecadação prevista e houve uma arrecadação a maior considerável no que diz respeito as receitas de aplicações financeiras no exercício de 2023.

O demonstrativo a seguir, evidencia a movimentação bancária de contas vinculadas ao RPPS no município, sejam àquelas pertencentes a aplicação do mínimo constitucional, bem como demais contas de recursos especificados e de aplicabilidade exclusiva, conforme segue:

Banco – Contabilidade	SALDO ANT	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
BRASIL-FAPS – 786	0,00	7.007.407,39	7.007.407,39	0,00
BRASIL-FAPS – 786.1	2.953.712,91	7.805.428,12	3.455.106,07	7.304.034,96
BRASIL-FAPS – 786.2	84.678,88	6.656,37	91.335,25	0,00
BRASIL-FAPS – 786.4	2.488.692,63	1.153.853,61	3.642.546,24	0,00
TOTAL BRASIL	5.527.084,42	15.973.345,49	14.196.394,95	7.304.034,96

BANRISUL-FAPS – 790	5.505,65	5.024.156,94	5.029.662,59	0,00
BANRISUL-FAPS-799 - TAXA	0,00	239.529,57	148.726,94	90.802,63
BANRISUL-FAPS - 792	1.387,90	1.094,41	0,00	2.482,31
BANRISUL-FAPS – 790.7	2.482,09	238,33	2.720,42	0,00
BANRISUL-FAPS – 790.3	308.444,52	4.475.599,81	1.670.211,20	3.113.833,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

BANRISUL-FAPS – 790.4	960.497,55	619.916,41	1.580.413,96	0,00
BANRISUL-FAPS – 790.5	1.031.896,89	80.819,59	1.112.716,48	0,00
TOTAL BANRISUL	2.310.214,60	10.441.355,06	9.544.451,59	3.207.118,07

CEF-FAPS 793	399.075,85	36.633.367,26	37.032.443,11	0,00
CEF-FAPS 793.1	2.720.749,53	41.958.378,00	6.715.012,51	37.964.115,02
CEF-FAPS 793.2	8.639.036,56	666.335,48	9.305.372,04	0,00
CEF-FAPS 793.3	8.246.704,33	650.468,81	8.897.173,14	0,00
CEF-FAPS 793.4	32,44	1.599.381,11	1.599.381,11	0,00
CEF-FAPS 793.6	6.529.463,72	620.232,27	7.149.695,99	0,00
CEF-FAPS 793.8	6.242.337,70	530.782,98	6.773.120,69	0,00
CEF-FAPS 793.10	1.681.058,91	1.214.432,06	2.895.490,97	0,00
CEF-FAPS 793.11	2.491.148,19	1.242.639,46	3.733.787,65	0,00
TOTAL CAIXA	36.949.607,23	85.116.017,43	84.101.477,21	37.964.115,02

SICREDI-786.5	526.021,13	40.758,09	566.779,22	0,00
SICREDI-786.6	2.809.032,36	5.690.732,88	1.051.819,19	7.447.946,05
SICREDI-786.7	0,00	479.128,28	182.091,07	297.037,21
TOTAL SICREDI	3.335.053,49	6.210.619,25	1.800.689,48	7.744.983,26

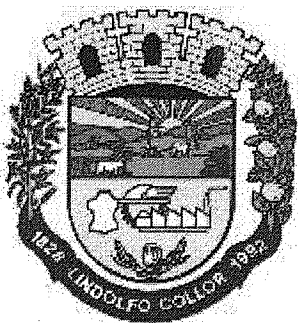
TOTAL GERAL	48.121.959,74	117.741.337,23	109.643.045,66	56.220.251,31
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Desta forma, fica evidenciada a movimentação bancária dos recursos do RPPS em vários tipos de aplicações diferentes, visando maior segurança no rendimento aos recursos aplicados no mercado financeiro. Verifica-se uma disponibilidade de caixa de R\$ 56.220.251,31 e mais um Crédito de Contribuições a Receber no valor de R\$ 10.376,72, totalizando um Ativo Circulante de R\$ 56.230.628,03 em 31.12.2023, distribuídas nas diversas contas vinculadas.

Durante o exercício foram realizadas as despesas orçamentárias, abaixo relacionadas, com recursos vinculados à RPPS, conforme segue demonstrativo de despesas liquidadas:

Categoria de Despesa	Valor Empenhado
3.3.1.90.01 – Aposentadorias e Reformas	1.351.629,02
3.3.1.90.03 – Pensões	145.595,27
3.3.1.90.11 - Gratificações.	30.507,84
3.3.3.20.01 – Compensação Previdenciária	77.746,09
3.3.3.40.41 – Transferências a Municípios	47.100,00
3.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ	43.885,20
3.4.4.90.00 – Equipamentos e Material Permanente	0,00
TOTAL	1.696.463,42

JH.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

CNPJ/MF: 94.707.486/0001-46

Av. Capivara, 1314- Lindolfo Collor-RS

CEP: 93.940-000 Fone: 51- 35521444

e-mail: l.collor@terra.com.br

Em 2023 houve incidência de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 30.793,67, os quais serão liquidados e pagos com recursos do RPPS no próximo exercício.

A execução orçamentária da despesa em 2023 se deu da seguinte forma: despesas empenhadas no exercício somaram R\$ 1.696.463,42, as liquidadas R\$ 1.665.669,75 e as pagas R\$ 1.665.669,75.

PARECER DO CONSELHO

Analisando o acima exposto, este conselho, nomeado pela Portaria Nº265/2022, após verificar dos quadros e demonstrativos contábeis do exercício de 2023, concluiu que as Receitas e Despesas do Fundo estão contabilizadas de acordo, e que aplicação dos recursos referentes ao RPPS do município de Lindolfo Collor- RS foram aplicados em conformidade com as Leis que regem o Fundo. Assim sendo o Conselho emite o PARECER FAVORÁVEL à aprovação da administração do FAPS.

Lindolfo Collor/RS, 23 fevereiro de 2024.

Ediane M. L. Maciel

EDIANE MARIA LUDWIG MACIEL

Presidente



Lindolfo Collor

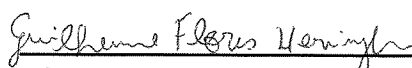
Capital dos Tapetes em Couro
Estado de Rio Grande do Sul


ATA DE ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO DE BENS E VALORES Nº 002/2024.

LINDOLFO COLLOR - RS

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024, reuniu-se a Comissão de Fiscalização de Patrimônio do Município de Lindolfo Collor, nas dependências desta Prefeitura Municipal sita à Av. Capivara, nº 1314, bairro centro, designada pela Portaria nº 287/2022, de 29 de dezembro de 2022, composta pelos servidores **Itaboraí Cirolini de Castro, Advogado, matrícula 1157; Guilherme Flores Heringer, Agente Administrativo, matrícula 1368 e; Amanda Ribas de Aguiar, Bióloga, matrícula 1427**, com o objetivo de avaliar os bens suprarreferidos em ata anterior. Desse modo, foi realizada a vistoria *in loco*, com o registro em formulários próprios, de todos os bens permanentes encontrados nas respectivas unidades, sendo relevante ponderar que não foram considerados os dados constantes no inventário do ano anterior. O resultado desse levantamento foi confrontado com uma relação de bens adquiridos no último ano, fornecido pelo setor de contabilidade, onde todos os bens cadastrados foram devidamente encontrados. Como resultado do inventário, o total consolidado dos bens móveis e materiais de consumo (estoque), em 31 de dezembro de 2023, implicou em 400 (quatrocentos) itens, cujo valor global é de R\$ 1.663.252,26 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos). No referido ano, houve movimentações consideráveis através da modalidade licitatória Leilão, o que acarretou na baixa de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) itens, em condições propícias à modalidade licitatória utilizada, resultando em um ágio de R\$ 509.120,00 (quinhentos e nove mil, cento e vinte reais) ao ente. Destaca-se, também, a enchente que assolou o município em junho de 2023, na qual resultou em um dos mais substanciais desastres naturais ocorridos nos últimos anos, restando um prejuízo de R\$ 209.084,73 (duzentos e nove mil, oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), em materiais de consumo, estocados em setor de almoxarifado. Outrossim, destaca-se que não foram adquiridos bens imóveis no referido ano. Quanto ao levantamento de valores, o município não recebe nem paga valores de caixa local, não possuindo qualquer saldo, ou valor em espécie, não permitindo este tipo de contabilização. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pela Comissão.


Itaboraí Cirolini de Castro
Advogado
Matrícula nº 1157


Guilherme Flores Heringer
Agente Administrativo
Matrícula nº 1368


Amanda Ribas de Aguiar
Bióloga
Matrícula Nº 1427



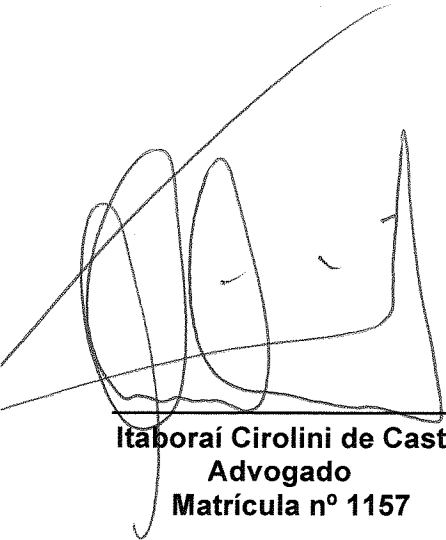
Lindolfo Collor

Capital dos Tapetes em Couro
Estado de Rio Grande do Sul


ATA DE ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO DE BENS E VALORES Nº 001/2024.

LINDOLFO COLLOR - RS


Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro de 2024, reuniu-se a Comissão de Fiscalização de Patrimônio do Município de Lindolfo Collor, nas dependências desta Prefeitura Municipal sita à Av. Capivara, nº 1314, bairro centro, designada pela Portaria nº 287/2022, de 29 de dezembro de 2022, composta pelos servidores **Itaboráí Cirolini de Castro, Advogado, matrícula 1157; Guilherme Flores Heringer, Agente Administrativo, matrícula 1368 e; Amanda Ribas de Aguiar, Bióloga, matrícula 1427**, com o escopo de avaliar e relatar os trabalhos atinentes ao inventário dos bens patrimoniais pertencentes ao Poder Executivo, e os que lhe são cedidos, para fins do disposto no art. 2º, inciso IV, alínea "C", da Resolução nº 1.134/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como, decidir que o inventário será realizado em todas as repartições e/ou setores em que há bens móveis e imóveis, por amostragem, tendo como base, o Relatório de Aquisição de itens, contemplando planilhas descritivas de bens adquiridos entre os meses de janeiro e dezembro de 2023. Tal levantamento será realizado em vinte e quatro de janeiro de 2024, por esta comissão. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que é assinada pelos membros da Comissão.



Itaboráí Cirolini de Castro
Advogado
Matrícula nº 1157



Guilherme Flores Heringer
Agente Administrativo
Matrícula nº 1368



Amanda Ribas de Aguiar
Bióloga
Matrícula Nº 1427