



Neste RVE estão incluídos:

Modelos da LRF do Executivo

Sim

Não

Deverá ser consolidado para fins de LRF

I. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88814199000132

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Logradouro: Av. Borges de Medeiros

nr: 456 compl:

Telefone: (51) 3662-8400

HomePage: www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap

E-Mail: gabinetesap2@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO GOMES MASSULO

Contabilista: SIMONE PONTES

Número do CRC: 71715

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: THEMA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02647965000104

Telefone: (51)33346511

Responsável: LISIANE SCALABRIM ROVANI

E-Mail: polis@polisinformatica.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
9150005000175	Cons Púb de Saneamento Bacia Hidr Rio dos Sinos-PROSINOS
13693153000103	Cons Púb Assoc dos Munic Região Metropolitana-POA GRANPAL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
91310177000140	FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA	Fundação	Não

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
91310177000140	FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA	Fundação	Não



2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.904.075,24	50.845.423,12
Contribuições	12.505.000,00	12.323.339,27
Receita Patrimonial	21.062.748,60	18.776.643,33
Receita de Serviços	379.000,00	150.992,04
Transferências Correntes	153.591.526,44	161.318.487,52
Outras Receitas Correntes	2.256.210,72	3.060.723,37
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	240.698.561,00	246.475.608,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições Intra-Orçamentárias	18.008.393,97	16.476.279,36
Receitas de Serviços Intraorçamentários	328.000,00	280.848,44
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.719.437,00	5.648.979,08
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.055.830,97	22.406.106,88
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000.000,00	4.996.138,00
Alienação de Bens	323.177,31	0,00
Transferências de Capital	7.154.400,69	12.563.978,94
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.477.578,00	17.560.116,94
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	277.231.969,97	286.441.832,47

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	312.940.953,46
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	14.588.611,63
Créditos Especiais	58.512.871,90
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	31.618.702,24
Transferências	19.539.331,34
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	373.963.066,09
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR



PODER EXECUTIVO

Empenhado	254.138.787,16
Liquidado	243.305.782,96
Pago	237.280.976,03
SALDO A LIQUIDAR	10.833.004,20
SALDO A PAGAR	6.024.806,93

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	27.054.043,01
Liquidado	26.578.758,11
Pago	26.550.349,79
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	475.284,90
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	28.408,32

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	17.819.145,77
Excesso de Arrecadação	42.671.966,86
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	12.079.370,90
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	31.618.702,24
Suplementações Orçamentárias entre entidades	531.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	312.187.014,97D	372.397.692,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.247.197,67D	493.154.218,73D
PASSIVO CIRCULANTE	30.222.123,31C	28.971.223,06C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	646.608.350,30C	715.589.101,96C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.396.260,97D	21.471.872,64C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108.188.850,11D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.409.755,61D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.534.347,46D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.944.671,59D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44.352.571,09D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	7.395.111,47D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.643.658,98D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.392.491,98D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46.923.092,61C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.882.068,76C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	480.900,17C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.518.186,54C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	205.120.885,92C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.597.218,96C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.858.819,00C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	928.466.458,74D



	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.124.222,36D	17.361.504,35D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	928.466.458,74C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.124.222,36C	17.361.504,35C
ATOS POTENCIAIS	47.342.981,49D	59.462.883,11D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.366.644,46D	615.707.286,57D
RISCOS FISCAIS	0,00	22.650.970,00D
OUTROS CONTROLES	0,00	126.026,62D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.342.981,49C	59.462.883,11C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.366.644,46C	615.707.286,57C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	22.650.970,00C
OUTROS CONTROLES	0,00	126.026,62C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	4.336,05D	7.653,68D
Bancos Conta Movimento	6.809.716,57D	10.048.475,34D
Bancos Conta Aplicação	27.498.983,15D	40.712.745,11D
Outros	20.832,30D	203.174,50D
TOTAL PODER EXECUTIVO	34.333.868,07D	50.972.048,63D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	497.425,88D	563.645,29D
Bancos Conta Aplicação	9.248.860,72D	12.972.568,16D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	9.746.286,60D	13.536.213,45D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	44.080.154,67D	64.508.262,08D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	82.785.655,70	28.700.204,94	25.051.433,29
2º Bimestre	36.366.250,90	36.847.498,07	35.429.391,81
3º Bimestre	29.107.537,23	34.698.840,81	36.462.874,28
4º Bimestre	21.043.351,51	35.907.347,77	35.637.671,43
5º Bimestre	26.156.819,44	35.997.716,17	35.615.423,05
6º Bimestre	30.111.913,06	46.277.239,67	44.765.691,57



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	242.684.011,97	243.742.592,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.174.500,00	22.924.315,47
RECEITAS DE CAPITAL	20.450.828,28	7.601.098,27
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-21.797.000,00	-20.198.986,90
TOTAL CONTAS DE RECEITA	261.512.340,25	254.069.019,33

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1126199010000000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV	186.955,68	0,00	186.955,68
1211105300100000000	TIT EXEC TCE 190/2002-JOÃO RENATO CASTILHOS REIS	20.790,62	0,00	20.790,62
1211105300300000000	TIT EXEC TCE 673/2005-ZELI MARIA SOARES MORAES	682.267,41	0,00	682.267,41
1211105300400000000	TIT EXEC TCE 0798/2018-MAURO DOS SANTOS MEREGALI	152.634,72	0,00	152.634,72
1211105300600000000	TIT EXEC TCE 0170/2021-PAULO ROBERTO BIER	706.480,71	0,00	706.480,71
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.749.129,14	0,00	1.749.129,14

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1922990301000000000	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501	27.148,20	0,00	27.148,20
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		27.148,20	0,00	27.148,20

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

Conforme Departamento Jurídico, os títulos executivo do TCE estão em cobrança judicial

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.640.605.042,90	1.607.652.593,91
Demais Contas	9.885.252.915,85	9.918.205.364,84
Totais	11.525.857.958,75	11.525.857.958,75
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		998.912



3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	11.747,92	0,00	11.747,92
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.539,63	0,00	4.539,63
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		16.287,55	0,00	16.287,55

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.794.900,19	0,00	3.794.900,19
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	711.236,24	0,00	711.236,24
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.506.136,43	0,00	4.506.136,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	461.851,25	0,00	461.851,25
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45,92	0,00	45,92
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		461.897,17	0,00	461.897,17

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	19.699.844,19	0,00	19.699.844,19
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.031.507,70	0,00	1.031.507,70
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	872.469,60	0,00	872.469,60
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,02	0,00	0,02
SUBTOTAL		21.603.821,51	0,00	21.603.821,51

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	19.699.844,19	4.268.499,36	15.431.344,83
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00



Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.031.507,70	715.821,79	315.685,91
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	872.469,60	0,00	872.469,60
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,02	0,00	0,02
SUBTOTAL		21.603.821,51	4.984.321,15	16.619.500,36

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	393.323,52	0,00	393.323,52
SUBTOTAL		393.323,52	0,00	393.323,52

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
1546 / 1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	313.255,22	0,00	313.255,22
SUBTOTAL		313.255,22	0,00	313.255,22

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.632,10	0,00	50.632,10
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	869.527,19	0,00	869.527,19
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		920.159,29	0,00	920.159,29

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	870.196,06
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	329.422,79
SUBTOTAL		1.199.618,85

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 540

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1540 / 0	FUNDEB	315.685,91



FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
SUBTOTAL		315.685,91

Saldo Disponível por CO - Fonte 541

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1541 / 0	FUNDEB	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 542

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1542 / 0	FUNDEB	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 543

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1543 / 0	FUNDEB	872.469,60
SUBTOTAL		872.469,60

Saldo Disponível por CO - Fonte 546

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1546 / 0	FUNDEB	0,02
1546 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,02

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	393.323,52	870.196,06	0,00
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	313.255,22	329.422,79	0,00
SUBTOTAL		706.578,74	1.199.618,85	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00	0,00	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1546 / 1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00



62501121207418363

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540	FUNDEB	50.632,10	315.685,91	0,00
1541	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1542	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1543	FUNDEB	869.527,19	872.469,60	0,00
1546	FUNDEB	0,00	0,02	0,00
SUBTOTAL		920.159,29	1.188.155,53	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	5.737.524,18	0,00	5.737.524,18
11125001020000000000	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	2.390.637,13	0,00	2.390.637,13
11125001030000000000	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	1.434.381,79	0,00	1.434.381,79
11125002010000000000	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	50.012,37	0,00	50.012,37
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	20.839,84	0,00	20.839,84
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	12.503,63	0,00	12.503,63
11125003010100000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	1.244.404,49	0,00	1.244.404,49
11125003010200000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	518.503,74	0,00	518.503,74
11125003010300000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	311.101,79	0,00	311.101,79
11125003020100000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	431.071,20	0,00	431.071,20
11125003020200000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	179.614,32	0,00	179.614,32
11125003020300000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	107.768,36	0,00	107.768,36
11125004010100000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	120.242,76	0,00	120.242,76
11125004010200000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	50.102,64	0,00	50.102,64
11125004010300000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	30.061,19	0,00	30.061,19
11125004020100000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	37.102,89	0,00	37.102,89
11125004020200000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	15.460,26	0,00	15.460,26
11125004020300000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	9.276,03	0,00	9.276,03
11125301010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	2.642.908,97	0,00	2.642.908,97
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	1.101.212,39	0,00	1.101.212,39
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	660.727,37	0,00	660.727,37
11130311010100000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	4.575.378,73	0,00	4.575.378,73
11130311010200000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	1.906.409,90	0,00	1.906.409,90
11130311010300000000	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	1.143.845,37	0,00	1.143.845,37
11130311020100000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	313.475,76	0,00	313.475,76
11130311020200000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	130.614,95	0,00	130.614,95



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020300000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	78.368,96	0,00	78.368,96
11130341010100000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	656.671,31	0,00	656.671,31
11130341010200000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	273.622,72	0,00	273.622,72
11130341010300000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	164.171,62	0,00	164.171,62
11130341020100000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)	2.243,79	0,00	2.243,79
11130341020200000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	934,97	0,00	934,97
11130341020300000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	561,05	0,00	561,05
11145111010000000000	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	10.673.408,79	0,00	10.673.408,79
11145111020000000000	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	4.447.259,08	0,00	4.447.259,08
11145111030000000000	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	2.668.353,89	0,00	2.668.353,89
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	45.914,59	0,00	45.914,59
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	19.132,23	0,00	19.132,23
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	11.478,98	0,00	11.478,98
11145113010100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	639.195,60	0,00	639.195,60
11145113010200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	266.333,40	0,00	266.333,40
11145113010300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	159.799,66	0,00	159.799,66
11145113020100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	159.135,41	0,00	159.135,41
11145113020200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	66.307,12	0,00	66.307,12
11145113020300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	39.784,11	0,00	39.784,11
11145114010100000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	89.905,31	0,00	89.905,31
11145114010200000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	37.462,06	0,00	37.462,06
11145114010300000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	22.476,87	0,00	22.476,87
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRIO-0500 (0001)	33.551.885,30	0,00	33.551.885,30
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.795.990,50	0,00	2.795.990,50
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	8.387.971,39	0,00	8.387.971,39
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	11.183.961,80	0,00	11.183.961,80
17115121010000000000	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)	5.170.427,20	0,00	5.170.427,20
17115121020000000000	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)	1.723.475,77	0,00	1.723.475,77
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	779.697,76	0,00	779.697,76
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	64.974,82	0,00	64.974,82
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	194.924,45	0,00	194.924,45
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	259.899,23	0,00	259.899,23
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	28.109.849,73	0,00	28.109.849,73
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.342.487,50	0,00	2.342.487,50
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	7.027.462,49	0,00	7.027.462,49
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	9.369.950,01	0,00	9.369.950,01
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	6.080.167,06	0,00	6.080.167,06
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	506.680,69	0,00	506.680,69
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.520.041,86	0,00	1.520.041,86
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	2.026.722,73	0,00	2.026.722,73
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	328.108,18	0,00	328.108,18
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	27.342,36	0,00	27.342,36
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	82.027,07	0,00	82.027,07



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	109.369,44	0,00	109.369,44
SUBTOTAL		167.341.120,91	0,00	167.341.120,91
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				41.835.280,23

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Administração Geral	2.040.847,43	0,00	2.040.847,43
1500 / 1001	Ensino Fundamental	10.095.394,07	0,00	10.095.394,07
1500 / 1001	Educação Infantil	9.838.217,56	0,00	9.838.217,56
1500 / 1001	Educação Especial	276.000,00	0,00	276.000,00
SUBTOTAL I		22.250.459,06	0,00	22.250.459,06

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	319001010000000 - Administração Geral	4.915,38	0,00	4.915,38
SUBTOTAL II		4.915,38	0,00	4.915,38

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.018,70
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL IV		2.018,70

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	22.949.902,87



Descrição	Valor Contábil	
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00	
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	
SUBTOTAL VI	22.949.902,87	
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,01	45.193.427,85

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001)	33.551.885,30	0,00	33.551.885,30
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.795.990,50	0,00	2.795.990,50
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	8.387.971,39	0,00	8.387.971,39
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	11.183.961,80	0,00	11.183.961,80
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	779.697,76	0,00	779.697,76
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	64.974,82	0,00	64.974,82
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	194.924,45	0,00	194.924,45
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	259.899,23	0,00	259.899,23
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	28.109.849,73	0,00	28.109.849,73
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.342.487,50	0,00	2.342.487,50
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	7.027.462,49	0,00	7.027.462,49
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	9.369.950,01	0,00	9.369.950,01
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	6.080.167,06	0,00	6.080.167,06
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	506.680,69	0,00	506.680,69
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.520.041,86	0,00	1.520.041,86
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	2.026.722,73	0,00	2.026.722,73
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	328.108,18	0,00	328.108,18
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	27.342,36	0,00	27.342,36
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	82.027,07	0,00	82.027,07
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	109.369,44	0,00	109.369,44
SUBTOTAL		114.749.514,37	0,00	114.749.514,37
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				22.949.902,87

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

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	504.898,56	0,00	504.898,56
1540 / 17515001010000000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	36.883.674,87	0,00	36.883.674,87
1543 / 17155201000000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAR - Principal-0543	1.679.061,88	0,00	1.679.061,88
1546 / 17155301000000000000	Cta 3386 Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI-546	247.666,99	0,00	247.666,99
Total		39.315.302,30	0,00	39.315.302,30
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				35.383.772,07



Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)

3.931.530,23

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Infantil	17.968.562,96	0,00	17.968.562,96
1540	Ensino Fundamental	19.159.741,59	0,00	19.159.741,59
1543	Educação Infantil	59.172,03	0,00	59.172,03
1543	Ensino Fundamental	1.619.889,85	0,00	1.619.889,85
1546	Ensino Fundamental	247.666,97	0,00	247.666,97
SUBTOTAL I		39.055.033,40	0,00	39.055.033,40

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	FUNDEB	0,00
541	FUNDEB	0,00
542	FUNDEB	0,00
543	FUNDEB	0,00
546	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

39.055.033,40

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	35.383.772,07
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.055.033,40
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	504.898,56	0,00	504.898,56
17155301000000000000	Cta 3386 Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI-546	247.666,99	0,00	247.666,99
17515001010000000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	36.883.674,87	0,00	36.883.674,87
Total		37.636.240,42	0,00	37.636.240,42

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

26.345.368,29

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Ensino Fundamental	19.159.041,59	0,00	19.159.041,59
1540 / 1070	Educação Infantil	17.253.082,57	0,00	17.253.082,57



FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1546 / 1070	Ensino Fundamental	247.666,97	0,00	247.666,97
SUBTOTAL I		36.659.791,13	0,00	36.659.791,13

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
546 / 1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	36.659.791,13	0,00	36.659.791,13
% de Aplicação			97,41

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2025)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	365 - Educação Infantil	580.000,00	0,00	580.000,00
2540	361 - Ensino Fundamental	586.583,45	0,00	586.583,45
2543	361 - Ensino Fundamental	213,49	0,00	213,49
TOTAL		1.166.796,94	0,00	1.166.796,94

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	34.310.797,18
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	3.431.079,72
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	33.348.543,77
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	962.253,41

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	962.253,41
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	1.166.796,94
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112500101000000000	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	5.737.524,18	0,00	5.737.524,18
1112500102000000000	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	2.390.637,13	0,00	2.390.637,13
1112500103000000000	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	1.434.381,79	0,00	1.434.381,79
1112500201000000000	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	50.012,37	0,00	50.012,37
1112500202000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	20.839,84	0,00	20.839,84
1112500203000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	12.503,63	0,00	12.503,63
1112500301010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	1.244.404,49	0,00	1.244.404,49
1112500301020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	518.503,74	0,00	518.503,74
1112500301030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	311.101,79	0,00	311.101,79
1112500302010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	431.071,20	0,00	431.071,20
1112500302020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	179.614,32	0,00	179.614,32
1112500302030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	107.768,36	0,00	107.768,36
1112500401010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	120.242,76	0,00	120.242,76
1112500401020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	50.102,64	0,00	50.102,64
1112500401030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	30.061,19	0,00	30.061,19
1112500402010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	37.102,89	0,00	37.102,89
1112500402020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	15.460,26	0,00	15.460,26
1112500402030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	9.276,03	0,00	9.276,03
1112530101000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	2.642.908,97	0,00	2.642.908,97
1112530102000000000	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	1.101.212,39	0,00	1.101.212,39
1112530103000000000	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	660.727,37	0,00	660.727,37
1113031101010000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	4.575.378,73	0,00	4.575.378,73
1113031101020000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	1.906.409,90	0,00	1.906.409,90
1113031101030000000	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	1.143.845,37	0,00	1.143.845,37
1113031102010000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	313.475,76	0,00	313.475,76
1113031102020000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	130.614,95	0,00	130.614,95
1113031102030000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	78.368,96	0,00	78.368,96
1113034101010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	656.671,31	0,00	656.671,31
1113034101020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	273.622,72	0,00	273.622,72
1113034101030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	164.171,62	0,00	164.171,62
1113034102010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-PRÓPRIO-0500(0001)	2.243,79	0,00	2.243,79
1113034102020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	934,97	0,00	934,97
1113034102030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	561,05	0,00	561,05
1114511101000000000	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	10.673.408,79	0,00	10.673.408,79
1114511102000000000	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	4.447.259,08	0,00	4.447.259,08
1114511103000000000	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	2.668.353,89	0,00	2.668.353,89
1114511201000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	45.914,59	0,00	45.914,59
1114511202000000000	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	19.132,23	0,00	19.132,23
1114511203000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	11.478,98	0,00	11.478,98
1114511301010000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança	639.195,60	0,00	639.195,60



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)			
11145113010200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	266.333,40	0,00	266.333,40
11145113010300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	159.799,66	0,00	159.799,66
11145113020100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	159.135,41	0,00	159.135,41
11145113020200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	66.307,12	0,00	66.307,12
11145113020300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	39.784,11	0,00	39.784,11
11145114010100000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	89.905,31	0,00	89.905,31
11145114010200000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	37.462,06	0,00	37.462,06
11145114010300000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	22.476,87	0,00	22.476,87
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRIO-0500 (0001)	33.551.885,30	0,00	33.551.885,30
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.795.990,50	0,00	2.795.990,50
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	8.387.971,39	0,00	8.387.971,39
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	11.183.961,80	0,00	11.183.961,80
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	779.697,76	0,00	779.697,76
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	64.974,82	0,00	64.974,82
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	194.924,45	0,00	194.924,45
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	259.899,23	0,00	259.899,23
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	28.109.849,73	0,00	28.109.849,73
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.342.487,50	0,00	2.342.487,50
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	7.027.462,49	0,00	7.027.462,49
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	9.369.950,01	0,00	9.369.950,01
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	6.080.167,06	0,00	6.080.167,06
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	506.680,69	0,00	506.680,69
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.520.041,86	0,00	1.520.041,86
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	2.026.722,73	0,00	2.026.722,73
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	328.108,18	0,00	328.108,18
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	27.342,36	0,00	27.342,36
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	82.027,07	0,00	82.027,07
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	109.369,44	0,00	109.369,44
SUBTOTAL		160.447.217,94	0,00	160.447.217,94

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

24.067.082,69

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Administração Geral	2.008.274,54	0,00	2.008.274,54
1500 / 1002	Atenção Básica	21.031.448,74	0,00	21.031.448,74
1500 / 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.176.591,73	0,00	4.176.591,73
1500 / 1002	Suporte Profilático e Terapêutico	1.350.635,01	0,00	1.350.635,01
1500 / 1002	Vigilância Sanitária	538.151,77	0,00	538.151,77
1500 / 1002	Vigilância Epidemiológica	1.252.534,53	0,00	1.252.534,53
SUBTOTAL I		30.357.636,32	0,00	30.357.636,32

Execução do Consórcio Público

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



Despesas Não Computáveis

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

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

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	138.799.262,74
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	20.819.889,41
Valor aplicado em ASPS (C)	26.959.628,89
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,92	30.357.636,32

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	246.475.608,65	0,00	246.475.608,65
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.560.116,94	0,00	17.560.116,94
Subtotal I		264.035.725,59	0,00	264.035.725,59

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	7.970.249,86	0,00	7.970.249,86
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	155.628,00	0,00	155.628,00
13210101010301000000	Remuneração Dep Banc Cta 99714 Epidemiologia-0621(4190)	2.576,64	0,00	2.576,64
13210101010302000000	Remuneração Dep Banc Cta 10073 PAB Incentivo da APS-Captação Ponderada-0600(4500)	346.313,05	0,00	346.313,05
13210101010303000000	Remuneração Dep Banc Cta 99712 Farmácia Básica do Estado 0621(4050)	4.936,12	0,00	4.936,12
13210101010304000000	Remuneração Dep Banc Cta 99711 PIM-Primeira Infância Melhor-0621(4160)	1.782,99	0,00	1.782,99
13210101010305000000	Remuneração Dep Banc Cta 99578 Vigilância Sanitária-0659(4001)	24.608,29	0,00	24.608,29
13210101010306000000	Remuneração Dep Banc Cta 99709 SAMU Programa Salvar Estado-0621(4170)SALVAR	2.308,99	0,00	2.308,99
13210101010307000000	Remuneração Dep Banc cta 99654 Programa SIASUS-0600(4501)	989,89	0,00	989,89
13210101010308000000	Remuneração Dep Banc Cta 99710 PSF Programa Saúde da Família-0621(4090)	15.279,84	0,00	15.279,84
13210101010309000000	Remuneração Dep Banc Atenção Básica-0621(4011)	15.250,45	0,00	15.250,45
13210101010312000000	Remuneração Dep Banc Cta 99713 Concerto e Reforma HSA-0632(4306)	135,21	0,00	135,21
13210101010316000000	Remuneração Dep Banc Cta 99694 Custeio CAPS-0621(4220)	10.161,71	0,00	10.161,71
13210101010317000000	Remuneração Dep Banc Cta 99696 Vig Saúde Verão Total-0621(4190)	20,24	0,00	20,24
13210101010319000000	Remuneração Dep Banc Cta 99700 Implementação Rede Bem	0,01	0,00	0,01



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Cuidar-0621(4011)			
1321010101032000000	Remuneração Dep Banc Cta 99849 Rede Bem Cuidar-0621(4011)	1.448,43	0,00	1.448,43
1321010101032100000	Remuneração Dep Banc Cta 99021 Farmácia Cuidar Mais-0621(4050)	75,07	0,00	75,07
1321010101032200000	Remuneração Dep Banc Cta 99702 Proj Prom da Equidade e Enfrent Preconceito-0621(4011)	2.330,31	0,00	2.330,31
1321010101032500000	Remuneração Dep Banc Cta 99874 Transf Estado Emenda Patrícia Alba Port SES 74/2022-0621(4292)	276,74	0,00	276,74
1321010101032800000	Remuneração de Dep Banc Cta 99729 Alienação de Bens-0659(4002) Recursos da Saúde	289,91	0,00	289,91
1321010101033000000	Remuneração de Dep Banc Cta 99715 Verão Numa Boa -0621(4170)	9.316,55	0,00	9.316,55
1321010101033100000	Remuneração de Dep Banc Cta 99728 CP 16/17 Aquis Equip Hospital -0632(4293)	2.803,91	0,00	2.803,91
1321010101033600000	Remuneração de Dep Banc Cta 2979 Emenda Ernani Polo-Transporte Sanitário 0621(4292)	6.727,15	0,00	6.727,15
1321010101033700000	Remuneração de Dep Banc Cta 3009-Transf p/Pagto Piso Enfermagem-0605	6.892,32	0,00	6.892,32
1321010101033800000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3032 Transf Port 864/23 Ampliação UBS Agasa RBC-0621(4294)	18.630,52	0,00	18.630,52
1321010101033900000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3111 RCB Equip Port 1098/23-0621(4293)	596,36	0,00	596,36
1321010101034000000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3112 HIV Aids,Sífilis e Hepatites Port 1099/23-0621(4190)	46,80	0,00	46,80
1321010101034100000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3113 UBS Amiga do Idoso (0621)-4011	1.788,89	0,00	1.788,89
1321010101034200000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3107 Aquis Unidade Odontológica Móvel- UOM 0601(4505)	26.003,73	0,00	26.003,73
1321010101034300000	Remuneração de Dep Banc-cta 99873 Transf Estado Emenda Sérgio Peres Port SES 74/2022 - 0632	3,90	0,00	3,90
1321010101034400000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3223 Emenda Luiz C Heinze-0601(4505)	25.891,63	0,00	25.891,63
1321010101034600000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3225 Emenda Alceu Moreira-Ambulância SAMU-0601(4506)	29.864,44	0,00	29.864,44
1321010101034700000	Remuneração de Dep Banc -Cta 3263 Transf. MP 1218/24 FMS Assist. Farm. Calamidade Pública -0600(4503)	4.970,82	0,00	4.970,82
1321010101034800000	Remuneração de Dep Banc -Cta 3311 Transf Programa Qualifica VISA RS-Port SES 847/2024-1621	3.301,36	0,00	3.301,36
1321010101034900000	Remuneração de Dep Banc -Cta 3313 Transf Emenda Guilherme Pasin-Hospital-1621	6.636,66	0,00	6.636,66
1321010101035000000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3322 Novo PAC-UBS Sta Teresinha-1601(4505)	143.839,66	0,00	143.839,66
1321010101035100000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3353 Transf EP Gustavo Victorino-Port SES 200 e 472/25-632(4011)	5.026,25	0,00	5.026,25
1321010101035200000	Remuneração de Dep Banc-Cta 3366 Transf Emenda Port 7301/25-6 Incremento APS00	10.558,86	0,00	10.558,86
1321010101035300000	Remuneração de Dep Banc Cta 3224 EP Pedro Westphalen-601(4505)	8.807,49	0,00	8.807,49
1321010101035600000	Remuneração Dep Banc Cta 3392 Emenda Port 8598/2025 Incremento APS-600(4500)	3.241,86	0,00	3.241,86
1321010101070100000	Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-0660(1335)	1.457,85	0,00	1.457,85
1321010101070200000	Remuneração de Dep Banc - 0660(1367) PETI	500,31	0,00	500,31
1321010101070300000	Remuneração de Dep Banc-0660(1376)PSB Proteção Social Básica	25.661,55	0,00	25.661,55
1321010101070400000	Remuneração de Dep Banc-0660(1379) GSUAS Gestão do SUAS	0,58	0,00	0,58
1321010101070500000	Remuneração de Dep Banc-0660(1380) GBF Gestão Prog Bolsa Família	11.456,30	0,00	11.456,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010706000000	Remuneração de Dep Banc-0660(1385) Programa BPC Escola	704,48	0,00	704,48
13210101010707000000	Remuneração de Dep Banc-0660(1398)Programa Criança Feliz	2.776,66	0,00	2.776,66
13210101010708000000	Remuneração de Dep Banc-0660(1440) Port 369/2020 COVIDACO	52,60	0,00	52,60
13210101010709000000	Remuneração de Dep Banc-0660(1441) Port 369/2020 COVIDALI	41,32	0,00	41,32
13210101010710000000	Remuneração de Dep Banc-0660(1442) Port 369/2020 COVIDDEPI	1.136,69	0,00	1.136,69
13210101010714000000	Remuneração de Dep Banc Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade -0660 (1404)	12.172,96	0,00	12.172,96
13210101010717000000	Remuneração de Dep Banc -0660 IGD - PAB Programa Auxílio Brasil	5.187,75	0,00	5.187,75
13210101010718000000	Remuneração de Dep Banc-0660(1456) Emenda Parl Indiv destinada ao Lar Orçar Vargas	3.313,09	0,00	3.313,09
13210101010719000000	Remuneração de Dep Banc-0660 PROCAD-SUAS-Fortalecimento Cadastro Único da Assistência Social	1.674,77	0,00	1.674,77
13210101010720000000	Remuneração de Dep Banc-0660 Transf FNAS Med Prov 1188/23	2.366,51	0,00	2.366,51
13210101010721000000	Remuneração de Dep Banc-0660 Transf FNAS Situação Emergencial e Calam. Públic. - 0660 (1404)	3.731,41	0,00	3.731,41
13210101010722000000	Remuneração de Dep Banc-0660 Emenda Alceu Moreira 202428580007	194,53	0,00	194,53
13210101010728000000	Remuneração de Dep Banc-1660 MP 1218/2024- Proteção Social Básica-Calamidade Pública	3.810,21	0,00	3.810,21
13210101010729000000	Remuneração de Dep Banc-1660 MP 1218/2024-Proteção Social Especial-Calamidade Pública	6.343,35	0,00	6.343,35
13210101010731000000	Remuneração de Dep Banc-1660 MP 1218/2024-Calamidade Pública	1.917,37	0,00	1.917,37
13210101010801000000	Remuneração de Dep Banc-0552(1102) PNAE Merenda Escolar	12.315,79	0,00	12.315,79
13210101010802000000	Remuneração de Dep Banc-0550(1101) Salário Educação	43.458,11	0,00	43.458,11
13210101010804000000	Remuneração de Dep Banc-0553(1185)PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	11.074,90	0,00	11.074,90
13210101010805000000	Remuneração de Dep Banc-0569(1381) Progr Man Educ Inf-Novas Turmas	1.100,20	0,00	1.100,20
13210101010808000000	Remuneração de Dep Banc-0569 Programa ETI-Escola em Tempo Integral	2.393,04	0,00	2.393,04
13210101010809000000	Remuneração de Dep Banc - 0570 Aquis. Ônibus Escolar Proposta 010128/2024	1.195,69	0,00	1.195,69
13210101010810000000	Remuneração de Dep Banc-569 AJA Programa Brasil Alfabetizado	23,98	0,00	23,98
13210101010811000000	Remuneração de Dep Banc-570(1457) Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira	319,92	0,00	319,92
13210401010000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	11.612.570,59	0,00	11.612.570,59
13210401020000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	1.677.717,32	0,00	1.677.717,32
13210401040000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0802 (0050)Taxa de Administração	70.584,78	0,00	70.584,78
17135011010000000000	Cta 10073-PAB-Incentivo da APS-Capitação Ponderada-0600(4500)	2.606.614,50	0,00	2.606.614,50
17135011020100000000	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	1.776.060,00	0,00	1.776.060,00
17135011020200000000	Cta 10075-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-Saude Bucal-0600(4500)	468.680,84	0,00	468.680,84
17135011020400000000	Cta 10335-PAB-Incentivo APS Desempenho-0600(4500)	821.320,31	0,00	821.320,31
17135011020500000000	Cta 10220-PAB-Programa Informatização APS-0600(4500)	192.000,00	0,00	192.000,00
17135011022400000000	Cta 3257 Transferência FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500)	3.061,29	0,00	3.061,29
17135011022500000000	Cta 3277 Transferência FMS Incentivo Financ APS-Equipes Multiprofissionais -1600	349.644,00	0,00	349.644,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17135011022600000000	Cta 10073 Transferência FMS Port 7053/2024- Despesas Diversas APS-1600	383.742,00	0,00	383.742,00
17135011022700000000	Cta 3366 Transferência Emenda Port 7301/25 Incremento APS-600 (4500)	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011022800000000	Cta 3384 Transf Implem Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde-660	20.500,74	0,00	20.500,74
17135011023000000000	Cta 3399 Transf Port 8849/2025 Implem Segurança Alimentar e Nutricional-600	10.721,89	0,00	10.721,89
17135011023100000000	Cta 3391 Transf EP Comissão Port 8598/2025 Increm APS-600(4500)	342.495,47	0,00	342.495,47
17135021010000000000	Cta 10015 Transferência SIA/SUS-0600 (4501)	105.497,12	0,00	105.497,12
17135021020000000000	Cta 10078 Transferência SAMU/UPA-0600 (4501)	204.750,00	0,00	204.750,00
17135021030000000000	Cta 10079 Transferência SAÚDE MENTAL-0600 (4501)	431.736,00	0,00	431.736,00
17135021050000000000	Cta 10327 Transferência Port 3469/20 Man das Equip Multiprof de At Especializada Saúde Mental-0600 (4501)	425.000,00	0,00	425.000,00
17135031010000000000	Cta 10080 Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde-0600(4502)	190.513,40	0,00	190.513,40
17135031020000000000	Cta 10081 Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária-0600 (4502)	24.420,00	0,00	24.420,00
17135031030000000000	Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)	66.792,00	0,00	66.792,00
17135041010000000000	Cta 10082 Programa Assistência Farmacêutica-0600 (4503)	356.461,20	0,00	356.461,20
17135041020000000000	Cta 99002 Programa Qualificar Assistência Farmacêutica-0600(4503)	24.000,00	0,00	24.000,00
17135041030000000000	Cta 3258 Transf. MP 1.218/24 FMS Assist. Farm. Calamidade Pública -0600	78.378,30	0,00	78.378,30
17135051030000000000	Cta 3008 Transf de Recursos p/Pagto do Piso Nacional de Enfermagem-0605	2.826,13	0,00	2.826,13
17135091120000000000	Cta 2982 Transf Port 562/2023 Progr Melhor em Casa-0600(4511)	715.000,00	0,00	715.000,00
17145001000000000000	Transferências do Salário-Educação -Principal- 0550 (1101)	1.981.344,27	0,00	1.981.344,27
17145201010000000000	Transferências referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- Principal-0552(1102)	683.788,00	0,00	683.788,00
17145301000000000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE-Principal -0553 (1185)	411.430,00	0,00	411.430,00
17149901040000000000	Outras Transferências FNDE-AJA Programa Brasil Alfabetizado-569	1.500,00	0,00	1.500,00
17165001010100000000	Transferências FNAS GBF-Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -0660 (1380)	58.789,79	0,00	58.789,79
17165001030100000000	Transferências FNAS PSB Proteção Social Básica-0660 (1376)	202.314,99	0,00	202.314,99
17165001030200000000	Transferências FNAS MP 1218/2024 Proteção Social Básica-1660 Calamidade Pública	33.565,04	0,00	33.565,04
17165001040100000000	Transferências FNAS PSE MAC Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 0660 (1404)	155.447,97	0,00	155.447,97
17165001040400000000	Transferências FNAS MP 1218/2024 Proteção Social Especial-1660 Calamidade Pública	93.907,83	0,00	93.907,83
17165001050200000000	Transferências FNAS AEPETI Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-0660 (1367)	16.800,00	0,00	16.800,00
17165001050300000000	Transferências FNAS BPC Escola Programa Benefício de Proteção Continuada na Escola -0660 (1385)	1.280,00	0,00	1.280,00
17165001050400000000	Transferências FNAS Programa Criança Feliz-0660 (1398)	49.080,00	0,00	49.080,00
17165001050500000000	Transferências FNAS PROCAD-SUAS-0660-Fortalecimento do Cadastro Único da Assistência Social	46.093,28	0,00	46.093,28
17165001050700000000	Transferência FNAS MP 1218/2024 Calamidade Pública	44.054,12	0,00	44.054,12
17235001010100000000	Cta 8435 PIAPS Componente Sociodemográfico - 0621 (4011)	431.408,68	0,00	431.408,68
17235001010200000000	Cta 8412 PSF Estado - Programa Saúde da Família - 0621 (4090)	505.730,33	0,00	505.730,33
17235001010300000000	Cta 8416 PIM - Programa Primeira Infância Melhor-0621 (4160)	80.808,00	0,00	80.808,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17235001010800000000	Cta 3312 Transf Emenda Guilherme Pasin-Hospital-1621	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001010900000000	Cta 8435 Transf Port SES/RS N°322/2025-Inverno Gaúcho-621(4011)	151.451,00	0,00	151.451,00
17235001011000000000	Cta 8435 Transf Port SES/RS N°497/2025-Inverno Gaúcho-621(4011)	30.000,00	0,00	30.000,00
17235001011100000000	Cta 3396 Transf Port SES 212/2025 Equidade e Enfrentamento Preconceito-1621(4011)	15.000,00	0,00	15.000,00
17235001011200000000	Cta Transf Port SES 1284/25 Implant de Equipes Rede Bem Cuidar-1621 (4011)	60.000,00	0,00	60.000,00
17235001020100000000	Cta 8430 Programa Farmácia Básica -0621 (4050)	126.933,76	0,00	126.933,76
17235001020400000000	Cta Transf Estado Port SES 1253/25- Qualif Infraestr Farm Medicamentos Especiais-621(4050)	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001030100000000	Cta 8410 Programa SAMU/UPA Estado - 0621 (4170)	122.785,08	0,00	122.785,08
17235001030200000000	Cta 10229 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial -0621 (4220)	144.000,00	0,00	144.000,00
17235001030300000000	Cta 8661 Transferência Operação RS Verão Total SAMU USB-0621 (4170)	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001030500000000	Cta 3388 SUS Gaúcho Port 976/2025-Transporte Sanitário Eletivo-1621(4170)	25.905,90	0,00	25.905,90
17235001030600000000	Cta 3395 SUS Gaúcho Port 974/2025-Incentivo At Domiciliar-621(4170)	39.000,00	0,00	39.000,00
17235001040500000000	Cta 3310 Transf Programa Qualifica Vigilância RS-Port SES 847/2024-1621(4190)	146.882,99	0,00	146.882,99
17245101010100000000	Transferências Convênio PEATE -0571 (1345)	5.895.054,20	0,00	5.895.054,20
17249901990100000000	Cota-Parte das Multas de Trânsito -0752 (1107)	9.414,34	0,00	9.414,34
17249901991000000000	Transferência Cta 3382 Edital Sedac 12/2025 Eventos Culturais Populares-701	100.000,00	0,00	100.000,00
17249901991100000000	Transf Cta 3397 Conv FPE 3231/25 Prog RS Qualificação-Recomeçar-665	111.105,60	0,00	111.105,60
19990301000000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	1.412.569,47	0,00	1.412.569,47
24115111060000000000	Cta 3322-Transf. Novo PAC UBS Sta Teresinha Port 3721/2024 -1601(4505)	2.026.110,00	0,00	2.026.110,00
24115111090000000000	Cta 3473 Transf Emenda Port 7861/2025 Equipamento-1601(4505)	92.581,00	0,00	92.581,00
24125011010000000000	Transferência FNDE Aquis. Ônibus Escolar Proposta 010128/2024 - 0570	398.101,50	0,00	398.101,50
24145101010000000000	Transf Conv União Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira - 0570 (1457)	45.155,17	0,00	45.155,17
24145101050000000000	Transf Conv União Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira-570(1457)	496.706,84	0,00	496.706,84
24149901220000000000	Transf. União Conv 955419/23 para Pavimentações de Estradas Vicinais-0700	429.338,00	0,00	429.338,00
24149901280000000000	Transf. União Contr Repasse 969050/24 Interv Arroios Munic-Macrodrenagem Urbana-700	1.168.709,00	0,00	1.168.709,00
24149901310000000000	Transf. União Conv 956165/24 Exec Obras ou Serv de Eng Estr Vicinais-700	428.339,77	0,00	428.339,77
24149901320000000000	Transf. União Conv 948063/23 Pavimentação de Ruas-700	481.104,00	0,00	481.104,00
24149901330000000000	Transf. União Conv 957273/24 Aquisição de Máquinas e Equipamentos-700	126.566,89	0,00	126.566,89
24149901340000000000	Transf. União Conv 966196/24 Interv Qualific Viária Perimetro Urbano-700	384.205,00	0,00	384.205,00
24149901350000000000	Transf. União Conv 966197/24 Pav Rua Alziro Costa Viana-700	481.104,00	0,00	481.104,00
24215001070000000000	Cta 3352 Transf EP Gustavo Victorino-Port SES 200 e 472/25-632(4011)	100.000,00	0,00	100.000,00
24215001080000000000	Cta Transf Port SES 882/25 Aquis Veiculo Transp Sanitário Eletivo-632(4292)	100.000,00	0,00	100.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24215001090000000000	Cta Transf Port SES 1225/25 Investimentos Rede Bem Cuidar-632	50.000,00	0,00	50.000,00
24229901020000000000	Transf Conv FPE 4811/22 Proj Melhorias e Modernização Áreas Públicas CP 2020/21-701	225.583,00	0,00	225.583,00
24229901080000000000	Transferência Conv FPE 1806/2023 Programa Avançar Poços na Agricultura-1701	93.803,34	0,00	93.803,34
24229901100000000000	Transferência Conv Estado FPE 2023/5198-Pavimentação Ruas São Paulo,Paul Harris,São João -0701	400.000,00	0,00	400.000,00
24229901120000000000	Transf Conv FPE 5128/2024 Implantação Centro Dia-1665	625.000,00	0,00	625.000,00
24229901130000000000	Transf Conv FPE 5374/2024 Reforma e Ampliação do Ginásio-701	500.000,00	0,00	500.000,00
24229901140000000000	Cta 3354 Transf Conv FPE 766/2025 Recup de Estradas Vicinais-701	300.000,00	0,00	300.000,00
24229901160000000000	Transf Conv FPE 2685/25 Proj Micro Usina Fotovoltaica-701	188.571,43	0,00	188.571,43
24229901170000000000	Transf Conv FPE 2631/24 CP Man e Melh Estradas Zona Rural-701	500.000,00	0,00	500.000,00
Subtotal II		-55.315.504,29	-0,00	-55.315.504,29
Receita Total do Município		208.720.221,30	0,00	208.720.221,30

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	221.753.370,82	0,00	221.753.370,82

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.674.657,10	0,00	2.674.657,10

DESPESA CORRENTE TOTAL

224.428.027,92

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	246.475.608,65	0,00	246.475.608,65
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	22.406.106,88	0,00	22.406.106,88

RECEITA CORRENTE TOTAL

268.881.715,53

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 0%



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 27, ano 2022, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 105, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 227, ano 2025, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	89 ocorrência(s) da licitação nr. 1001, ano 2025, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1006, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 10032, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 66,906% dos 9618 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,80% das 500 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 312 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_62	0	0	JUSTIF.	Dedução da Receita Orçamentária R\$ -2.890,97 superior ao valor arrecadado R\$ 0,00 considerando a soma dos valores agrupados por "Código da Receita Orçamentária" + "Código do Órgão" + "Código da Unidade Orçamentária" + "Código da Fonte de Recurso" + "Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO": 1999991104010000000020115000000
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 2.322.329,31 na Fonte de Recurso 600 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 2.470.811,23
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 1.036.004,46 na Fonte de Recurso 700 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 660.494,13
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 1.856.951,81 na Fonte de Recurso 701 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 2.083.980,22
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 208.653.456,40 na Fonte de Recurso 800 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 208.459.194,88
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 349.906,35 na Fonte de Recurso 802 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 544.167,87
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 802 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 803 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 804 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 805 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 806 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 807 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	AVISO	O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 17.241.364,77, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 17.819.145,77
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 40.688.273,92 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 50.165.057,90 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 46.449.197,24 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 50.165.057,90 para o período, referente ao 2º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 45.782.718,98 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 50.165.057,90 para o período, referente ao 3º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 46.414.459,90 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 50.165.057,90 para o período, referente ao 5º bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_62 - Dedução da Receita Orçamentária R\$ -2.890,97 superior ao valor arrecadado R\$ 0,00 considerando a soma dos valores agrupados por "Código da Receita Orçamentária" + "Código do Órgão" + "Código da Unidade Orçamentária" + "Código da Fonte de Recurso" + "Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO": 1999991104010000000020115000000

Justificativa: Justificamos que este valor é referente à dedução da receita 19999911040100 de Rendas Diversas, com arrecadação no recurso 1501, porém ao realizar o pagamento do recibo de estorno para a dedução desta receita no dia 28/05/2025 foi colocado indevidamente o recurso 1500 e que não tem arrecadação desta receita, e o sistema não permite o estorno deste lançamento para ajuste, somente a exclusão, o que não é possível por ser registro de meses anteriores.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 2.322.329,31 na Fonte de Recurso 600 diferente do



saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 2.470.811,23

Justificativa: Informamos que a situação apontada encontra-se em análise pelos setores competentes deste Ente. As providências necessárias para sua regularização já estão sendo adotadas, com previsão de correção a partir de janeiro de 2026, em estrita conformidade com a legislação vigente

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 1.036.004,46 na Fonte de Recurso 700 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 660.494,13

Justificativa: Informamos que a situação apontada encontra-se em análise pelos setores competentes deste Ente. As providências necessárias para sua regularização já estão sendo adotadas, com previsão de correção a partir de janeiro de 2026, em estrita conformidade com a legislação vigente

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 1.856.951,81 na Fonte de Recurso 701 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 2.083.980,22

Justificativa: Informamos que a situação apontada encontra-se em análise pelos setores competentes deste Ente. As providências necessárias para sua regularização já estão sendo adotadas, com previsão de correção a partir de janeiro de 2026, em estrita conformidade com a legislação vigente

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 208.653.456,40 na Fonte de Recurso 800 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 208.459.194,88

Justificativa: Informamos que a situação apontada encontra-se em análise pelos setores competentes deste Ente. As providências necessárias para sua regularização já estão sendo adotadas, com previsão de correção a partir de janeiro de 2026, em estrita conformidade com a legislação vigente

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 349.906,35 na Fonte de Recurso 802 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 544.167,87

Justificativa: Informamos que a situação apontada encontra-se em análise pelos setores competentes deste Ente. As providências necessárias para sua regularização já estão sendo adotadas, com previsão de correção a partir de janeiro de 2026, em estrita conformidade com a legislação vigente

Descrição: BDP_68 - Linha 802 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Referente à utilização inadequada da subfunção 368 - Educação Básica, esclarecemos que tal subfunção foi empregada para custeio das despesas relacionada à ação de manutenção dos veículos de transporte escolar. Ressaltamos que os referidos veículos realizam o transporte simultâneo de alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas mesmas rotas e linhas, motivo pelo qual foi adotada a subfunção que abrange ambas as modalidades de ensino. Informamos que, para o exercício de 2026, a despesa terá adequações, com a utilização das subfunções 361 - Ensino Fundamental e 362 - Ensino Médio, de forma separada.

Descrição: BDP_68 - Linha 803 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Referente à utilização inadequada da subfunção 368 - Educação Básica, esclarecemos que tal subfunção foi empregada para custeio das despesas relacionada à ação de manutenção dos veículos de transporte escolar. Ressaltamos que os referidos veículos realizam o transporte simultâneo de alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas mesmas rotas e linhas, motivo pelo qual foi adotada a subfunção que abrange ambas as modalidades de ensino. Informamos que, para o exercício de 2026, a despesa terá adequações, com a utilização das subfunções 361 - Ensino Fundamental e 362 - Ensino Médio, de forma separada.

Descrição: BDP_68 - Linha 804 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Referente à utilização inadequada da subfunção 368 - Educação Básica, esclarecemos que tal subfunção foi empregada para custeio das despesas relacionada à ação de manutenção dos veículos de transporte escolar. Ressaltamos que os referidos veículos realizam o transporte simultâneo de alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas mesmas rotas e linhas, motivo pelo qual foi adotada a subfunção que abrange ambas as modalidades de ensino. Informamos que, para o exercício de 2026, a despesa terá adequações, com a utilização das subfunções 361 - Ensino Fundamental e 362 - Ensino Médio, de forma separada.

Descrição: BDP_68 - Linha 805 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Referente à utilização inadequada da subfunção 368 - Educação Básica, esclarecemos que tal subfunção foi empregada para custeio das despesas relacionada à ação de manutenção dos veículos de transporte escolar. Ressaltamos que os referidos veículos realizam o transporte simultâneo de alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas mesmas rotas e linhas, motivo pelo qual foi adotada a subfunção que abrange ambas as modalidades de ensino. Informamos que, para o exercício de 2026, a despesa terá adequações, com a utilização das subfunções 361 - Ensino Fundamental e 362 - Ensino Médio, de forma separada.

Descrição: BDP_68 - Linha 806 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Referente à utilização inadequada da subfunção 368 - Educação Básica, esclarecemos que tal subfunção foi empregada para custeio das despesas relacionada à ação de manutenção dos veículos de transporte escolar. Ressaltamos que os referidos veículos realizam o transporte simultâneo de alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas mesmas rotas e linhas, motivo pelo qual foi adotada a subfunção que abrange ambas as modalidades de ensino. Informamos que, para o exercício de 2026, a despesa terá adequações, com a utilização das subfunções 361 - Ensino Fundamental e 362 - Ensino Médio, de forma separada.

Descrição: BDP_68 - Linha 807 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Referente à utilização inadequada da subfunção 368 - Educação Básica, esclarecemos que tal subfunção foi empregada para custeio das despesas relacionada à ação de manutenção dos veículos de transporte escolar. Ressaltamos que os referidos veículos realizam o transporte simultâneo de alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas mesmas rotas e linhas, motivo pelo qual foi adotada a subfunção que abrange ambas as modalidades de ensino. Informamos que, para o exercício de 2026, a despesa terá adequações, com a utilização das subfunções 361 - Ensino Fundamental e 362 - Ensino Médio, de forma separada.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado



2º Bimestre	Internet	28/03/2025	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
	Mural	30/05/2025	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
3º Bimestre	Internet	30/05/2025	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
	Mural	30/07/2025	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
4º Bimestre	Internet	30/07/2025	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
	Mural	30/09/2025	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
5º Bimestre	Internet	30/09/2025	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
	Mural	28/11/2025	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
6º Bimestre	Internet	28/11/2025	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
	Mural	30/01/2026	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2025	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2025	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
2º Semestre	Mural	30/01/2026	Átório da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	https://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br/pmsap/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	24/02/2025	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha
1º Quadrimestre/2025	26/05/2025	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha
2º Quadrimestre/2025	30/09/2025	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/01/2012	http://www.santoantoniopatrolha.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



62501121207418363

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	246.475.608,65	0,00	246.475.608,65
Subtotal I		246.475.608,65	0,00	246.475.608,65
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	7.970.249,86	0,00	7.970.249,86
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	155.628,00	0,00	155.628,00
13210401010000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	11.612.570,59	0,00	11.612.570,59
13210401020000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	1.677.717,32	0,00	1.677.717,32
13210401040000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0802 (0050)Taxa de Administração	70.584,78	0,00	70.584,78
19990301000000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	1.412.569,47	0,00	1.412.569,47
Subtotal II		22.899.320,02	0,00	22.899.320,02
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		223.576.288,63	0,00	223.576.288,63
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011022900000000	Cta 3391 Transf Emenda Port 8598/2025 Incremento APS-600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011022700000000	Cta 3366 Transferência Emenda Port 7301/25 Incremento APS-600 (4500)	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		223.376.288,63	0,00	223.376.288,63
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		223.376.288,63	0,00	223.376.288,63
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011020100000000	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	1.776.060,00	0,00	1.776.060,00
1604 / 17135031030000000000	Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)	66.792,00	0,00	66.792,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		1.842.852,00	0,00	1.842.852,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		221.533.436,63	0,00	221.533.436,63
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		221.533.436,63	0,00	221.533.436,63

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025



DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.638.621,77	0,00	127.638.621,77
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	3.249.933,35	0,00	3.249.933,35
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		130.888.555,12	0,00	130.888.555,12

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	24.927.679,51	0,00	24.927.679,51
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	1.407.240,64	0,00	1.407.240,64
3190030100000000	PENSÕES-PESSOAL CIVIL	1.893.553,26	0,00	1.893.553,26
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	146.069,66	0,00	146.069,66
3190949901000000	FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	1.355.155,04	0,00	1.355.155,04

SELEÇÃO MANUAL

3190910100000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	553.442,05	0,00	553.442,05
3190912600000000	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR-ATIVO CIVIL	820.348,73	0,00	820.348,73
3190919900000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.790,62	0,00	41.790,62
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		31.145.279,51	0,00	31.145.279,51

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.199.248,06	0,00	1.199.248,06
1604 / 3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	1.214,46	0,00	1.214,46
1604 / 3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.604,75	0,00	3.604,75
1604 / 3190113000000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	72.864,00	0,00	72.864,00
1604 / 3190114300000000	13. SALARIO	138.380,26	0,00	138.380,26
1604 / 3190114400000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.302,61	0,00	1.302,61
1604 / 3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.758,75	0,00	40.758,75
1604 / 3190114600000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	129.697,18	0,00	129.697,18
2604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		1.657.070,07	0,00	1.657.070,07

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2605 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.829,80	0,00	27.829,80
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		27.829,80	0,00	27.829,80
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		22.542,14	0,00	22.542,14

CONTAS PATRIMONIAIS

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



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,40	0,00	30.000,40
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	57.659,20	0,00	57.659,20
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		87.659,60	0,00	87.659,60

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190113000000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190114300000000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190114400000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
1604 / 3190114600000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
2604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2605 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

Total da Despesa com Pessoal	98.151.323,00	0,00	98.151.323,00
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1500	1111101010000000000	Caixa - Prefeitura	7.653,68	0,00	7.653,68
1500	1111119020100000000	BB 73.002-5 - Disposição	5.148,32	0,00	5.148,32
1500	1111119020200000000	BB 15.534-9 - IPTU	49.414,27	0,00	49.414,27
1500	1111119020400000000	BB 71.703-7 - FPM	14.545,83	0,00	14.545,83
1500	1111119021400000000	BB 16.699-5 FMS	104,12	0,00	104,12
1500	1111119030100000000	CEF 575251052-6 ITBI-500	5.396,12	0,00	5.396,12
1500	1111119120092000000	BANRISUL 04.100117.0-2 BLOQUEIO JUDICIAL-0501	900.113,32	0,00	900.113,32
1500	1111119120500000000	Banrisul 04.029808.0-3 Dep Judiciais dos Tributos	18,41	0,00	18,41
1500	1111119122000000000	Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90	78,95	0,00	78,95
1500	1111119990202000000	Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos	44.843,16	0,00	44.843,16
1500	1111119990300000000	SICOOB 63.020-9 Arrec Tributos-0001	1.964,32	0,00	1.964,32
1500	1111150000101000000	BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001	1.521.411,78	0,00	1.521.411,78
1500	1111150000107000000	BB 3.952-7 APLIC ITR-0001	197.581,18	0,00	197.581,18
1500	1111150000112000000	BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001	436.332,92	0,00	436.332,92
1500	1111150000114000000	BB 1.557-1 APLIC MDE-0020	1.552.815,82	0,00	1.552.815,82
1500	1111150000115000000	BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040	1.714.586,14	0,00	1.714.586,14
1500	1111150000117000000	BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001	679.906,73	0,00	679.906,73
1500	1111150000118000000	BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001	98,56	0,00	98,56
1500	1111150000119000000	BB 71.703-7 APLIC FPM-0001	4.748.364,44	0,00	4.748.364,44
1500	1111150000126000000	BB 25.843-1 APLIC ISS-0001	124.343,65	0,00	124.343,65
1500	1111150000130000000	BB 9.064-6 APLIC SIM-0001	11.832,38	0,00	11.832,38
1500	1111150000209000000	CEF 575251052-6 ITBI-500	767.364,26	0,00	767.364,26
1500	1111150000315000000	BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001	4.327.781,17	0,00	4.327.781,17
1500	1111150000316000000	BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001	2.316.512,75	0,00	2.316.512,75
1500	1111150000326000000	BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90	8,41	0,00	8,41
1500	1111150000334000000	BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001	5.717,64	0,00	5.717,64
1500	1111150000401000000	SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001	78.053,43	0,00	78.053,43
1501	1111119020000260000	BB 15.534-9 TRIBUTOS-0501	235.841,00	0,00	235.841,00
1501	1111150000113000000	BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001	16.111,83	0,00	16.111,83
1540	1111119990205000000	Bradesco 24024-9 FUNDEB CNPJ 30.045.519/0001-57-0540	1,00	0,00	1,00
1540	1111150000138000000	BB 35.611-5 APLIC FUNDEB-0031 CNPJ 30.045519/0001-57	1.031.463,11	0,00	1.031.463,11
1540	1111150000218000000	CEF APLIC 575882308-9 FUNDEB-0031	43,59	0,00	43,59
1543	1111119020042000000	BB 35611-5 FUNDEB VAAR-0543 CNPJ 30045519000157	872.469,60	0,00	872.469,60
1546	1111119020000440000	BB 35611-5 FUNDEB ETI-546 CNPJ 30045519000157	0,02	0,00	0,02



62501121207418363

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1550	11111500002110000000	CEF APLIC 575862984-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101	347.707,62	0,00	347.707,62
1552	11111500001550000000	BB 32774-3 FNDE Poup ENS FUNDAMENTAL- MERENDA -0552 (1102)	7,50	0,00	7,50
1553	11111500001100000000	BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185	646,10	0,00	646,10
1569	11111500001330000000	BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381	3.637,49	0,00	3.637,49
1569	11111500001750000000	BB 42.770-5 FNDE APLIC AJA PROG BRASIL ALFABETIZADO-569	1.523,98	0,00	1.523,98
1570	11111190200003100000	BB 40495-0 FNDE EMEF N.SRA MEDIANEIRA-0570 (1457)	0,00	396.711,99	396.711,99
1570	11111500001760000000	BB 40495-0 APLIC FNDE EMEF N.SRA MEDIANEIRA-570 (1457)	0,49	0,00	0,49
1571	11111500003280000000	BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345	239.316,75	0,00	239.316,75
1599	11111500003400000000	BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020	31.219,22	0,00	31.219,22
1600	11111190200001500000	BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501	371.086,83	0,00	371.086,83
1600	11111190200001700000	BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500	472.915,13	0,00	472.915,13
1600	11111190200002000000	BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503	64.876,31	0,00	64.876,31
1600	11111190200520000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500	312.450,13	0,00	312.450,13
1600	11111190200540000000	BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500	57.122,51	0,00	57.122,51
1600	11111190200570000000	BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501	17.311,38	0,00	17.311,38
1600	11111190200580000000	BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501	36.371,69	0,00	36.371,69
1600	11111190200590000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502	41.882,97	0,00	41.882,97
1600	11111190200600000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502	74.532,57	0,00	74.532,57
1600	11111190200610000000	BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503	118.341,81	0,00	118.341,81
1600	11111190200640000000	BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500	5.474,61	0,00	5.474,61
1600	11111190200700000000	BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500	497,89	0,00	497,89
1600	11111190200710000000	BB 36.089-9 FMS IMPL DA SEG ALIM E NUTR SAÚDE- 4504	89.649,07	0,00	89.649,07
1600	11111190200850000000	BB 36.089-9 CUST Cad Usuários-Port 3.263/19-4500	26.696,42	0,00	26.696,42
1600	11111190200870000000	BB 36.089-9 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-4500	359.761,62	0,00	359.761,62
1600	11111190223010400000	BB 36.089-9 FMS EMENDA LUCAS REDECKER-4500 INCR TEMP AT PRIMÁRIA	20,35	0,00	20,35
1600	11111190223010800000	BB 36.089-9 FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500)	3.061,29	0,00	3.061,29
1600	11111190223010900000	BB 36.089-9 FMS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -1600	179.845,55	0,00	179.845,55
1600	11111190223011000000	BB 36.089-9 FMS PORT 5836/24 ALIM E	20.500,74	0,00	20.500,74



62501121207418363

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		NUTRIÇÃO-600			
1600	11111190223011100000	BB 36.089-9 FMS PORT 8849/25 IMPL SEG ALIM E NUTRICONAL-600	10.721,89	0,00	10.721,89
1600	11111190223020100000	BB 36.089-9 FMS PORT 1981/22 FORM PROF SAÚDE-4504	3.608,71	0,00	3.608,71
1600	11111190223020300000	BB 36.089-9 FMS PORT 3534/2024 PROGRAMA SUS DIGITAL-0600 (4504)	30.319,80	0,00	30.319,80
1600	11111190223040100000	BB 36.089-9 FMS PROG MELHOR EM CASA PORT 562/23-0600(4511)	65.000,00	0,00	65.000,00
1600	11111500001420000000	BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	14.894,15	0,00	14.894,15
1600	11111500001690400000	BB 42.774-8 APLIC FMS EMENDA PORT 8598/2025 INCREMENTO APS-600(4500)	345.737,33	0,00	345.737,33
1600	11111500001700000000	BB 41105-1 APLIC FMS ASSIST. FARM. CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218-0600	9.252,69	0,00	9.252,69
1600	11111500001740000000	BB 42.361-0 FMS APLIC EMENDA PORT 7301/25 INCREMENTO APS-600	84.087,92	0,00	84.087,92
1601	11111190200810400000	BB 36090-2 FMS EMENDA LASIER MARTINS-4505 AQUIS EQUIP UBS	24.644,49	0,00	24.644,49
1601	11111190200810500000	BB 36090-2 FMS PORT 3985/21 ESTRUTURAÇÃO AT PRIMÁRIA-4505	1.161,89	0,00	1.161,89
1601	11111190200810600000	BB 36090-2 FMS EMENDA ONYX LORENZONI-Nº431760-0601(4505)	74.588,61	0,00	74.588,61
1601	11111190200810700000	BB 36090-2 FMS INVEST SUS- UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-0601(4505)	256.415,76	0,00	256.415,76
1601	11111190200810800000	BB 36090-2 FMS NOVO PAC-UBS STA TERESINHA-1601(4505)	1.626.670,14	0,00	1.626.670,14
1601	11111190200820600000	BB 42.567-2 FMS EMENDA PORT 2025/7861 EQUIPAMENTO-601(4505)	92.581,00	0,00	92.581,00
1601	11111500001690100000	BB 41.687-8 APLIC FMS EMENDA LUIZ C HEINZE-VEIC ACESSIBILIDADE-0601(4505)	27.178,64	0,00	27.178,64
1601	11111500001690200000	BB 41.688-6 APLIC FMS EMENDA PEDRO WESTPHALEN-AQUIS VEICULO-0601(4505)	11.905,08	0,00	11.905,08
1601	11111500001690300000	BB 41.689-4 APLIC FMS EMENDA ALCEU MOREIRA-AMBULÂNCIA SAMU-0601(4506)	318.864,44	0,00	318.864,44
1604	11111190200530000000	BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500	276.620,17	0,00	276.620,17
1604	11111190223050100000	BB 36.089-9 FMS PORT 3061/2024 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-0604	59.526,84	0,00	59.526,84
1605	11111500001590000000	BB 40.420-9 APLIC FMS ENFERMAGEM-0605 (4511)	57.589,02	0,00	57.589,02
1621	11111191200002100000	BANRISUL 04.106242.0-8 FMS SUS GAUCHO PORT 976/2025-TRANSP ELETIVO-621(4170)	25.905,90	0,00	25.905,90
1621	11111191200002200000	BANRISUL 04.106242.0-8 FMS SUS GAUCHO PORT 974/2025 INCENTIVO AT DOMICILIAR-621(4170)	39.000,00	0,00	39.000,00
1621	11111191200002300000	BANRISUL 04.098672.0-4 FMS PORT 212/2025 EQUIDADE E ENFRENT PRECONCEITO-621(4011)	15.000,00	0,00	15.000,00



62501121207418363

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1621	1111191200540000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-Port.SES 506/20-0621(4011)	29,75	0,00	29,75
1621	1111191200680000000	Banrisul 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	0,15	0,00	0,15
1621	1111191220000000000	Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90	160.000,00	0,00	160.000,00
1621	1111191227000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA	105.540,81	0,00	105.540,81
1621	1111191247000000000	Banrisul 04.069887.0-1 FMS SAMU VERÃO NUMA BOA4170	99.073,90	0,00	99.073,90
1621	111115000030400000000	BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220	95.613,46	0,00	95.613,46
1621	111115000030600000000	BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190	25,37	0,00	25,37
1621	111115000031100000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050	717,84	0,00	717,84
1621	111115000031200000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011	22.283,78	0,00	22.283,78
1621	111115000031900000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170	11.389,18	0,00	11.389,18
1621	111115000032000000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090	148.424,81	0,00	148.424,81
1621	111115000032100000000	BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160	21.920,57	0,00	21.920,57
1621	111115000032200000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA BASICA-4050	38.365,92	0,00	38.365,92
1621	111115000032400000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190	19.623,62	0,00	19.623,62
1621	111115000032500000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170	77.634,22	0,00	77.634,22
1621	111115000034800000000	BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	11.679,73	0,00	11.679,73
1621	111115000035300000000	BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292	2.646,41	0,00	2.646,41
1621	111115000036900000000	BANRISUL APLIC FMS 04.100187.0-7 EMENDA ERNANI POLO-0621(4292)	64.328,79	0,00	64.328,79
1621	111115000037300000000	BANRISUL APLIC FMS 04.100646.0-1 AMPLIAÇÃO UBS AGASA RBC-0621(4294)	154.785,54	0,00	154.785,54
1621	111115000037700000000	BANRISUL APLIC 04.100871.0-5 RBC EQUIPAMENTOS PORTARIA 1098/23-0621(4293)	528,09	0,00	528,09
1621	111115000037800000000	BANRISUL APLIC 04.100872.0-2 PREVENÇÃO HIV AIDS,SIFILIS E HEP-0621(4190)	447,61	0,00	447,61
1621	111115000037900000000	BANRISUL APLIC 04.100873.0-6 UBS AMIGA DO IDOSO-0621 (4011)	16.954,28	0,00	16.954,28
1621	111115000038900000000	BANRISUL APLIC 04.104279.0-9 FMS QUALIFICA VISA RS-PORT SES 847/24 -1621	138.715,58	0,00	138.715,58
1621	111115000039000000000	BANRISUL APLIC 04.104335.0-6 FMS EMENDA GUILHERME PASIN-HOSPITAL-1621	33.691,56	0,00	33.691,56



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1632	111119122000000000	Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90	150.000,00	0,00	150.000,00
1632	11111500003230000000	BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONCERTO E REFORMA HOSPITAL-4306	1.292,96	0,00	1.292,96
1632	11111500003380000000	BANRISUL APLIC 04.088834.0-0 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	26.812,63	0,00	26.812,63
1632	11111500003520000000	BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297	36,85	0,00	36,85
1632	11111500003910000000	BANRISUL APL 04.104760.0-4 FMS EP GUSTAVO VITORINO-PORT SES 200 E 475/25-632	105.026,25	0,00	105.026,25
1659	11111500001030000000	BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001	278.757,07	0,00	278.757,07
1659	11111500003390000000	BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002	2.557,93	0,00	2.557,93
1660	11111500001270000000	BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376	59.075,10	0,00	59.075,10
1660	11111500001280000000	BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379	5,98	0,00	5,98
1660	11111500001290000000	BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380	60.288,84	0,00	60.288,84
1660	11111500001310000000	BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367	21.845,69	0,00	21.845,69
1660	11111500001320000000	BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335	14.894,91	0,00	14.894,91
1660	11111500001350000000	BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385	8.151,89	0,00	8.151,89
1660	11111500001370000000	BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	32.223,59	0,00	32.223,59
1660	11111500001390000000	BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404	95.714,70	0,00	95.714,70
1660	11111500001500000000	BB 36.886-5 APLIC FNAS EMENDA LAR OSCAR VARGAS-1456	33.850,02	0,00	33.850,02
1660	11111500001540000000	BB 39.063-1 FNAS APLIC BLOCO IGD -PAB-0660	47.492,35	0,00	47.492,35
1660	11111500001560000000	BB 39969-8 FNAS APLIC PROCAD-SUAS-0660	1.559,44	0,00	1.559,44
1660	11111500001660000000	BB 41093-4 APLIC FNAS REPASSE EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBL. PSE - 0660 (1404)	26.495,79	0,00	26.495,79
1660	11111500001680000000	BB 41101-9 APLIC FNAS EMENDA ALCEU MOREIRA 202428580007-0660	1.987,49	0,00	1.987,49
1660	11111500001710000000	BB 41090-X FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-1660	79.277,22	0,00	79.277,22
1660	11111500001720000000	BB 41091-8 FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-1660	11.760,03	0,00	11.760,03
1660	11111500001730000000	BB 41678-9 FNAS APLIC MP 1218/2024-1660	25.971,49	0,00	25.971,49
1661	11111912000400000000	Banrisul 04.074022.0-4 FMAS PISO PROT BÁSICA-1366	0,10	0,00	0,10
1661	11111912008700000000	BANRISUL 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474	4,39	0,00	4,39
1661	11111912008800000000	BANRISUL 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	2,64	0,00	2,64
1661	11111500003310000000	BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366	15.660,70	0,00	15.660,70



62501121207418363

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1661	11111500003640000000	BANRISUL APLIC 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474	11.673,91	0,00	11.673,91
1661	11111500003650000000	BANRISUL APLIC 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	6.658,72	0,00	6.658,72
1661	11111500003850000000	BANRISUL APLIC 04.103227.0-8 PORT 192/2024 - PISO GAÚCHO ESPECIAL -0661	211.425,54	0,00	211.425,54
1662	11111500001160000000	BB 16.732-0 APLIC FMAS-1003	469.618,16	0,00	469.618,16
1665	11111500003860000000	BANRISUL 04.103190.0-6 FMAS APLIC IMPLANT CENTRO DIA- FPE 5128/2024-1665	1.020.855,43	0,00	1.020.855,43
1665	11111500003950000000	BANRISUL APLIC 04.106077.0-2 CONV FPE 3231/25 PROG RS QUALIF RECOMEÇAR-665	112.241,57	0,00	112.241,57
1669	11111190200950000000	BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376	61.236,40	0,00	61.236,40
1669	11111190200960000000	BB 35.490-2 INCR TEMP PSE COVID-19-1404	17.058,64	0,00	17.058,64
1700	11111190300080000000	CEF 574432479-4 Conv 0225734-25/07 M Cid Rec Asf 1276	37,91	0,00	37,91
1700	11111190300380000000	CEF 574202705-9 OBTV CONV 966196/24 INTERV VIÁRIA PER URBANO-700	13.416,81	0,00	13.416,81
1700	11111500002160000000	CEF APLIC 575251055-0 CONSTRUÇÃO PEC-1327	2.123,72	0,00	2.123,72
1700	11111500002260000000	CEF APLIC OBTV 574202546-3 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463	3.450,92	0,00	3.450,92
1700	11111500002370000000	CEF 574202547-1 APLIC OBTV CONV 941150/23 AQUIS PLAYGROUND-0700	1.581,39	0,00	1.581,39
1700	11111500002420000000	CEF 574202701-6 APLIC OBTV CONV 955419/23 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-0700	478.475,86	0,00	478.475,86
1700	11111500002490000000	CEF 574202707-5 APLIC OBTV CONT 969050/24 INTERV. ARROIOS MUNICIPAL-MACRODREN-0700	864.965,41	0,00	864.965,41
1700	11111500002540000000	CEF POUP 0146/729807953-1 CONSTRUÇÃO PEC-1327	14.595,57	0,00	14.595,57
1700	11111500002550700000	CEF 574202687-7 OBTV APLIC CONV 956165/24 EXEC OBRAS OU SERV ENG ESTR VICINAIS-700	438.893,95	0,00	438.893,95
1700	11111500002550800000	CEF 574202698-2 OBTV APLIC CONV 948063/23 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-700	349.500,66	0,00	349.500,66
1700	11111500002551100000	CEF 574202704-0 OBTV CONV 966197/24 PAV RUA ALZIRO DA COSTA VIANA-700	207.159,91	0,00	207.159,91
1700	11111500002551200000	CEF 574202697-4 APLIC OBTV CONV 944050/23 REVITALIZAÇÃO DA ZONA CENTRAL-700	316.793,37	0,00	316.793,37
1701	11111191200470000000	Banrisul 04.94439.0-0 Pesca A. Fam Transporte-1427	10,00	0,00	10,00
1701	11111191200610000000	BANRISUL 04.097576.0-3 M M A PUBL CONSULTA POPULAR 20/21-1451	10,00	0,00	10,00
1701	11111191200810000000	BANRISUL 04.098795.0-4 ESTR JULIO GOMES MACHADO-1468	10,00	0,00	10,00
1701	11111191200820000000	BANRISUL 04.098770.0-5 CRAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL-1469	10,00	0,00	10,00
1701	11111191200840000000	BANRISUL 04.099117.0-6 PAV TRECHO 2,	10,00	0,00	10,00



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		3, 4 ROTA RAPADURA-1471			
1701	11111191200850000000	BANRISUL 04.099118.0-7 PAV TRECHO 3 e 4 ROTA RAPADURA-1472	10,00	0,00	10,00
1701	11111191200860000000	BANRISUL 04.099119.0-4 PAV TRECHO 2 ROTA RAPADURA-1473	10,00	0,00	10,00
1701	11111500003590000000	BANRISUL APLIC 04.098796.0-1 FOTOV PRED PUBLICOS-1470	6.520,21	0,00	6.520,21
1701	11111500003800000000	BANRISUL APLIC 04.101358.0-0 IMPL. VIDEOMONITORAMENTO CONV FPE 2739/2024-0701	12.050,92	0,00	12.050,92
1701	11111500003820000000	BANRISUL APLIC 04.100966.0-0 CONV FPE 2023/5198-PAVIM DE RUAS-0701	38.351,84	0,00	38.351,84
1701	11111500003870000000	BANRISUL APLIC 04.103228.0-5 CONV FPE 5374/2024 REFORMA E AMPL DO GINÁSIO-701	746.940,62	0,00	746.940,62
1701	11111500003880000000	BANRISUL APLIC 04.101060.0-2 CONV 1806/2023 AVANÇAR POÇOS AGRICULT-1701.	128.446,71	0,00	128.446,71
1701	11111500003920000000	BANRISUL APLIC 04.104720.0-9 CONV FPE 766/2025 -701	339.807,27	0,00	339.807,27
1701	11111500003930000000	BANRISUL APLIC 04.104908.0-5 FMC EVENTOS CULTURAIS POPULARES-EDITAL SEDAC 12/2025-701	93.808,35	0,00	93.808,35
1701	11111500003960000000	BANRISUL APLIC 04.106538.0-1 CONV FPE 4811/22 CP 20/21 MELH E MODERN AREAS PUB-701	225.686,87	0,00	225.686,87
1701	11111500003970000000	BANRISUL APLIC 04.106078.0-6 CONV FPE 2685/25 PROJ MICRO USINA FOTOVOLTAICA-701	188.571,43	0,00	188.571,43
1701	11111500003980000000	BANRISUL APLIC 04.105526.0-6 CONV FPE2631/24 CP MAN E MELH ESTR ZONA RURAL-701	500.000,00	0,00	500.000,00
1703	11111500001650000000	BB 40936-7 POUP T. COOP 056/2023 PROCEL-ENBPAR Proj. de Iluminação Pública-0703	251.986,71	0,00	251.986,71
1704	11111190200005000000	BB 7.121-8 LEI 7990/89-704	348,56	0,00	348,56
1706	11111190300050100000	CEF 575862985-1 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	3.234,03	0,00	3.234,03
1706	11111190300050200000	CEF 575862985-1 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	9.315,68	0,00	9.315,68
1706	11111190300190000000	CEF 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706	295,77	0,00	295,77
1706	11111190300220100000	CEF 575862989-4 EMENDA AFONSO MOTTA (EDUCAÇÃO) 202330200010-0706	15.141,29	0,00	15.141,29
1706	11111190300220200000	CEF 575862989-4 EMENDA AFONSO MOTTA (CULTURA) 202330200010-0706	7.147,24	0,00	7.147,24
1706	11111190300220300000	CEF 575862989-4 EMENDA ALCEU MOREIRA DIFUSÃO CULTURAL-202328580005-0706	8.417,28	0,00	8.417,28
1706	11111190300220400000	CEF 575862989-4 EMENDA BIBO NUNES PARA PAVIMENTAÇÃO 202339200001-0706	183.100,54	0,00	183.100,54
1706	11111190300220500000	CEF 575862989-4 EMENDA LUCAS REDECKER AQUIS.CAMINHÃO-202340330001-0706	27.966,06	0,00	27.966,06
1706	11111190300220600000	CEF 575862989-4 EMENDA GIOVANI	30.993,30	0,00	30.993,30



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FELTES CALÇ. ALDEIA VELHA-202332400002-0706			
1706	11111190300220700000	CEF 575862989-4 EMENDA MAURÍCIO DZIEDRICKI 202328730002-0706	6.198,65	0,00	6.198,65
1706	11111190300220800000	CEF 575862989-4 EMENDA MARCEL VAN HATTEM AQUIS VEÍCULO-202341160001-0706	371.618,23	0,00	371.618,23
1706	11111190300221000000	CEF 575862989-4 EMENDA BOHN GASS -202328620015-0706	8.058,25	0,00	8.058,25
1706	11111190300221100000	CEF 575862989-4 EMENDA MARIA DO ROSÁRIO -202319830016-0706	8.784,08	0,00	8.784,08
1706	11111190300221200000	CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-CÂMERAS VIDEOMONIT-0706	25.522,48	0,00	25.522,48
1706	11111190300221300000	CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-ESCOLA MONTENEGRO-0706	1,00	0,00	1,00
1706	11111500002310000000	CEF 575862987-8 APLIC CÂMERAS DE MONITORAMENTO-1466-EMENDA ALCEU MOREIRA	889,55	0,00	889,55
1706	11111500002430000000	CEF 575862993-2 APLIC EMENDA LUCAS REDECKER-202440330010-PAVIMENTAÇÃO MONJOLO-0706	127.294,91	0,00	127.294,91
1706	11111500002460000000	CEF APLIC 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706	37.640,61	0,00	37.640,61
1706	11111500002500000000	CEF 575862991-6 APLIC EMENDA BIBO NUNES-202439200006-PAVIMENTAÇÃO-0706	107.569,39	0,00	107.569,39
1706	11111500002510000000	CEF 575862994-0 APLIC EMENDA FRANCINE BAYER-202443770003 - 0706	142.224,07	0,00	142.224,07
1706	11111500002520000000	CEF 575862992-4 APLIC EMENDA ZUCCO -202444840008- EMEI BRANCA DE NEVE - 0706	8.549,35	0,00	8.549,35
1706	11111500002550100000	CEF APLIC 574793569-7 EP LUCAS REDECKER-202540330008-PAV ESTR SÉRGIO LUCKMANN-1706	407.851,97	0,00	407.851,97
1706	11111500002550200000	CEF APLIC 574668561-1 EP LUIS C HEINZE-202541840002-706 PAV FRANC BORGES DE LIMA	409.054,36	0,00	409.054,36
1706	11111500002550300000	CEF APLIC 574727269-8 EP ZUCCO 202544840005-706 PAV FRANC B LIMA	510.009,68	0,00	510.009,68
1706	11111500002550400000	CEF APLIC 574711198-8 EP 202524070002 LUIC C BUSATO-706 PAV AFONSO P EMERIM	408.354,00	0,00	408.354,00
1706	11111500002550500000	CEF APLIC 574793568-9 EP 202530200015 AFONSO MOTTA-706 PAV RUAS	409.228,64	0,00	409.228,64
1706	11111500002550600000	CEF APLIC 574599898-5 EP 202528580005 AICEU MOREIRA -706 QUADRA COHAB	273.025,03	0,00	273.025,03
1708	11111190203000000000	BB 7.430-6 - DNP/CFEM	18,90	0,00	18,90
1708	11111500001060000000	BB 7.430-6 APLIC DNP/CFEM-1291	249.400,02	0,00	249.400,02
1719	11111500001640000000	BB 40712-7 APLIC ALDIR BLANC LEI 14.399/2022-0719	5.061,97	0,00	5.061,97
1720	11111190206000000000	BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial	135,26	0,00	135,26
1720	11111500001080000000	BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001	418.049,54	0,00	418.049,54



62501121207418363

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721	11111500001480000000	BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425	327.119,52	0,00	327.119,52
1749	11111500001090000000	BB 283.141-4 APLIC ICMS Desoneração Exportações-0001	98.823,39	0,00	98.823,39
1750	11111500001110000000	BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187	17.946,39	0,00	17.946,39
1751	11111191281010000000	Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350	638,06	0,00	638,06
1751	11111500003270000000	BANRISUL APLIC 04.0294340-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350	2.202.088,60	0,00	2.202.088,60
1752	11111500003140000000	BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107	14.482,51	0,00	14.482,51
1755	11111500003750000000	BANRISUL APLIC 04.100776.0-6 VENDA AÇÕES CORSAN-0755	625.001,12	0,00	625.001,12
1759	11111190200330000000	BB 34293-9 FUNDO MUN DIR.CRIANÇA E ADOL-1002	12,60	0,00	12,60
1759	11111500001020000000	BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004	763.203,49	0,00	763.203,49
1759	11111500001050000000	BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006	11.398,33	0,00	11.398,33
1759	11111500001210000000	BB 26.707-4 APLIC Fundo M Habitação e Inter Social-1301	84.185,71	0,00	84.185,71
1759	11111500001240000000	BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-1323	12.322,21	0,00	12.322,21
1759	11111500001340000000	BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002	498.103,43	0,00	498.103,43
1759	11111500001430000000	BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	422.037,61	0,00	422.037,61
1759	11111500003130000000	BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005	68.104,04	0,00	68.104,04
1759	11111500003170000000	BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001	12.369,67	0,00	12.369,67
1759	11111500003290000000	BANRUSUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355	73.149,58	0,00	73.149,58
1759	11111500003300000000	BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358	249.584,16	0,00	249.584,16
1759	11111500003430000000	BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419	152,77	0,00	152,77
1759	11111500003490000000	Banrisul APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	2.078,74	0,00	2.078,74
1799	11111500001230000000	BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166	838,27	0,00	838,27
1799	11111500003180000000	BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303	1.610,56	0,00	1.610,56
1869	11111500001200000000	BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001	1.550.572,76	0,00	1.550.572,76
1869	11111500001220000000	BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001	223.654,08	0,00	223.654,08
1899	11111500003050000000	BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19	18,68	0,00	18,68
2500	11111190267000000000	BB 71.703-7 - FPM Mov SUPERÁVIT-2500	187.852,43	0,00	187.852,43
2550	11111190339000000000	CEF 575862984-3 SALÁRIO EDUC-SUPERÁVIT-2550	31.106,43	0,00	31.106,43
2599	11111191200002700000	Banrisul 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-SUPERÁVIT-2599	262.737,00	0,00	262.737,00



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2600	11111190200690000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-SUPERÁVIT-2600	51.915,47	0,00	51.915,47
2621	11111191262000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INC ATENÇÃO BÁSICA-SUPERÁVIT-2621	103.482,89	0,00	103.482,89
2632	11111500003520000000	BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297	0,46	0,00	0,46
2660	11111190200440000000	BB 35490-2 FNAS Bloco Fin PSE MAC-SUPERÁVIT-2660	7.494,76	0,00	7.494,76
2700	11111500002260000000	CEF APLIC OBTV 574202546-3 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463	30.970,66	0,00	30.970,66
2701	11111191200940000000	BANRISUL 04.100156.0-0 IMPLANTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO-0701	10,00	0,00	10,00
2701	11111191200960000000	BANRISUL 04.100501.0-4 FPE 1806/2023 POÇOS NA AGRICULTURA-0701	10,00	0,00	10,00
2701	11111191200980000000	BANRISUL 04.100697.0-0 RECUP FERTILIDADE DO SOLO-0701	10,00	0,00	10,00
2701	11111500003590000000	BANRISUL APLIC 04.098796.0-1 FOTOV PRED PUBLICOS-1470	162.850,88	0,00	162.850,88
2701	11111500003800000000	BANRISUL APLIC 04.101358.0-0 IMPL. VIDEOMONITORAMENTO CONV FPE 2739/2024-0701	55.274,63	0,00	55.274,63
2701	11111500003820000000	BANRISUL APLIC 04.100966.0-0 CONV FPE 2023/5198-PAVIM DE RUAS-0701	17.175,76	0,00	17.175,76
2706	11111190300050100000	CEF 575862985-1 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	27.470,63	0,00	27.470,63
2706	11111190300050200000	CEF 575862985-1 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	79.129,27	0,00	79.129,27
2706	11111190300222400000	CEF 575862989-4 EP MARCEL V HATTEM-SUPERÁVIT AQUIS VEÍC-202341160001-2706	335.000,00	0,00	335.000,00
2706	11111190300222500000	CEF 575862991-6 EP BIBO NUNES-202439200006-SUPERÁVIT-PAVIMENTAÇÃO-2706	319.112,22	0,00	319.112,22
2708	11111190276000000000	BB 7.430-6 - DNPM/CFEM SUPERÁVIT-2708	4.275,75	0,00	4.275,75
2720	11111190200004800000	BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial Mov-SUPERÁVIT-2720	34.868,76	0,00	34.868,76
2721	11111190200000400000	BB 37.360-5 BONUS PRE SAL-SUPERÁVIT-2721	82.649,98	0,00	82.649,98
2755	11111191200002800000	BANRISUL 04.100776.0-6 VENDA AÇÕES CORSAN-SUPERÁVIT-2755	163.627,98	0,00	163.627,98
2759	11111190289000000000	BB 1.130-4 - FMMA SUPERÁVIT-2759	58.325,50	0,00	58.325,50
2759	11111191200140000000	Banrisul 04.051992.0-7 FADESAP-SUPERÁVIT 2759	1.875,00	0,00	1.875,00
SELEÇÃO MANUAL					
1869	11132010101000000000	BANCO DO BRASIL 27605-7 RECURSO EXTRA ORÇAM-0869(8050)	562.944,98	0,00	562.944,98
TOTAL			51.534.993,61	396.711,99	51.931.705,60

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					



62501121207418363

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1800	11111060305000000000	BRADESCO 12300-5 FAPS MOV CNPJ 13077496/0001-77	700,31	0,00	700,31
1800	11111530201000000000	BB APLIC 27605-7 RPPS RF FLUXO-0800	134.024,62	0,00	134.024,62
1800	11111530202000000000	BB APLIC 27605-7 RPPS COTAS FI 13.077.418/0001-49	5.934.824,77	0,00	5.934.824,77
1800	11111530301000000000	BANRISUL APLIC RPPS 04.0307160-2 AUTOMÁTICO FI RF CP-0800	33.411,14	0,00	33.411,14
1800	11111530401000000000	BRADESCO APLIC RPPS 24708-1 BRAD FI RF DI PREMIUM CNPJ 03399411000190-0800	6.480.081,13	0,00	6.480.081,13
1802	11111520201000000000	BB APLIC RPPS 37.644-2 TX ADMINISTRAÇÃO RF FLUXO FI-0802	390.226,50	0,00	390.226,50
TOTAL			12.973.268,47	0,00	12.973.268,47

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21142020101010000000	PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 PERMANENTE CPRAZO	1.601.672,16	0,00	1.601.672,16
21143010201010000000	PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002 (P)	231.663,12	0,00	231.663,12
21231019801010000000	CONTR FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP PERMANENTE	378.810,42	0,00	378.810,42
21231019801030000000	FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE	1.079.178,28	0,00	1.079.178,28
21251030104010000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE	494.476,93	0,00	494.476,93
21251030106010000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP (P)	709.997,44	0,00	709.997,44
21281020300000000000	(-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA CP	-709.997,44	0,00	-709.997,44
21281020400000000000	(-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01	-494.476,93	0,00	-494.476,93
22142020101000000000	PARCELAMENTO RPPS 4597/2004 LONGO PRAZO	12.679.904,60	0,00	12.679.904,60
22143010101000000000	PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002	738.637,26	0,00	738.637,26
22231010102000000000	FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 PROG CID MÁQUINAS LP (P)	4.996.138,00	0,00	4.996.138,00
22231019801000000000	CONTR FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA- L PRAZO	2.399.194,55	0,00	2.399.194,55
22231019803000000000	CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
22251030104000000000	JUROS CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO	2.721.821,72	0,00	2.721.821,72
22251030105000000000	JUROS FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 LP	575.483,33	0,00	575.483,33
22251030106000000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA LP	1.987.368,84	0,00	1.987.368,84
22281020300000000000	(-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA LP	-1.987.368,84	0,00	-1.987.368,84
22281020400000000000	(-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01	-2.721.821,72	0,00	-2.721.821,72
22281020500000000000	ENC APROP FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 LP	-575.483,33	0,00	-575.483,33



62501121207418363

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		34.105.198,39	0,00	34.105.198,39

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111101010000000000	Caixa - Prefeitura	7.653,68	0,00	7.653,68
1111119020000400000	BB 37.360-5 BONUS PRE SAL-SUPERÁVIT-2721	82.649,98	0,00	82.649,98
1111119020000150000	BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501	371.086,83	0,00	371.086,83
1111119020000170000	BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500	472.915,13	0,00	472.915,13
1111119020000200000	BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503	64.876,31	0,00	64.876,31
1111119020000260000	BB 15.534-9 TRIBUTOS-0501	235.841,00	0,00	235.841,00
1111119020000440000	BB 35611-5 FUNDEB ETI-546 CNPJ 30045519000157	0,02	0,00	0,02
1111119020000480000	BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial Mov-SUPERÁVIT-2720	34.868,76	0,00	34.868,76
1111119020000500000	BB 7.121-8 LEI 7990/89-704	348,56	0,00	348,56
1111119020033000000	BB 34293-9 FUNDO MUN DIR.CRIANÇA E ADOL-1002	12,60	0,00	12,60
1111119020042000000	BB 35611-5 FUNDEB VAAR-0543 CNPJ 30045519000157	872.469,60	0,00	872.469,60
1111119020044000000	BB 35490-2 FNAS Bloco Fin PSE MAC-SUPERÁVIT-2660	7.494,76	0,00	7.494,76
1111119020052000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500	312.450,13	0,00	312.450,13
1111119020053000000	BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500	276.620,17	0,00	276.620,17
1111119020054000000	BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500	57.122,51	0,00	57.122,51
1111119020057000000	BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501	17.311,38	0,00	17.311,38
1111119020058000000	BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501	36.371,69	0,00	36.371,69
1111119020059000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502	41.882,97	0,00	41.882,97
1111119020060000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502	74.532,57	0,00	74.532,57
1111119020061000000	BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503	118.341,81	0,00	118.341,81
1111119020064000000	BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500	5.474,61	0,00	5.474,61
1111119020069000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-SUPERÁVIT-2600	51.915,47	0,00	51.915,47
1111119020070000000	BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500	497,89	0,00	497,89
1111119020071000000	BB 36.089-9 FMS IMPL DA SEG ALIM E NUTR SAÚDE- 4504	89.649,07	0,00	89.649,07
1111119020081040000	BB 36090-2 FMS EMENDA LASIER MARTINS-4505 AQUIS EQUIP UBS	24.644,49	0,00	24.644,49
1111119020081050000	BB 36090-2 FMS PORT 3985/21 ESTRUTURAÇÃO AT PRIMÁRIA-4505	1.161,89	0,00	1.161,89
1111119020081060000	BB 36090-2 FMS EMENDA ONYX LORENZONI-Nº431760-0601(4505)	74.588,61	0,00	74.588,61
1111119020081070000	BB 36090-2 FMS INVEST SUS- UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-0601(4505)	256.415,76	0,00	256.415,76
1111119020081080000	BB 36090-2 FMS NOVO PAC-UBS STA TERESINHA-1601(4505)	1.626.670,14	0,00	1.626.670,14
1111119020082060000	BB 42.567-2 FMS EMENDA PORT 2025/7861 EQUIPAMENTO-601(4505)	92.581,00	0,00	92.581,00
1111119020085000000	BB 36.089-9 CUST Cad Usuários-Port 3.263/19-4500	26.696,42	0,00	26.696,42
1111119020087000000	BB 36.089-9 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-4500	359.761,62	0,00	359.761,62



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190200950000000	BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376	61.236,40	0,00	61.236,40
11111190200960000000	BB 35.490-2 INCR TEMP PSE COVID-19-1404	17.058,64	0,00	17.058,64
11111190201000000000	BB 73.002-5 - Disposição	5.148,32	0,00	5.148,32
11111190202000000000	BB 15.534-9 - IPTU	49.414,27	0,00	49.414,27
11111190203000000000	BB 7.430-6 - DNPM/CFEM	18,90	0,00	18,90
11111190204000000000	BB 71.703-7 - FPM	14.545,83	0,00	14.545,83
11111190206000000000	BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial	135,26	0,00	135,26
11111190214000000000	BB 16.699-5 FMS	104,12	0,00	104,12
11111190223010400000	BB 36.089-9 FMS EMENDA LUCAS REDECKER-4500 INCR TEMP AT PRIMÁRIA	20,35	0,00	20,35
11111190223010800000	BB 36.089-9 FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500)	3.061,29	0,00	3.061,29
11111190223010900000	BB 36.089-9 FMS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -1600	179.845,55	0,00	179.845,55
11111190223011000000	BB 36.089-9 FMS PORT 5836/24 ALIM E NUTRIÇÃO-600	20.500,74	0,00	20.500,74
11111190223011100000	BB 36.089-9 FMS PORT 8849/25 IMPL SEG ALIM E NUTRICIONAL-600	10.721,89	0,00	10.721,89
11111190223020100000	BB 36.089-9 FMS PORT 1981/22 FORM PROF SAÚDE-4504	3.608,71	0,00	3.608,71
11111190223020300000	BB 36.089-9 FMS PORT 3534/2024 PROGRAMA SUS DIGITAL-0600 (4504)	30.319,80	0,00	30.319,80
11111190223040100000	BB 36.089-9 FMS PROG MELHOR EM CASA PORT 562/23-0600(4511)	65.000,00	0,00	65.000,00
11111190223050100000	BB 36.089-9 FMS PORT 3061/2024 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-0604	59.526,84	0,00	59.526,84
11111190267000000000	BB 71.703-7 - FPM Mov SUPERÁVIT-2500	187.852,43	0,00	187.852,43
11111190276000000000	BB 7.430-6 - DNPM/CFEM SUPERÁVIT-2708	4.275,75	0,00	4.275,75
11111190289000000000	BB 1.130-4 - FMMA SUPERÁVIT-2759	58.325,50	0,00	58.325,50
11111190300050100000	CEF 575862985-1 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	30.704,66	0,00	30.704,66
11111190300050200000	CEF 575862985-1 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	88.444,95	0,00	88.444,95
11111190300080000000	CEF 574432479-4 Conv 0225734-25/07 M Cid Rec Asf 1276	37,91	0,00	37,91
11111190300190000000	CEF 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706	295,77	0,00	295,77
11111190300220100000	CEF 575862989-4 EMENDA AFONSO MOTTA (EDUCAÇÃO) 202330200010-0706	15.141,29	0,00	15.141,29
11111190300220200000	CEF 575862989-4 EMENDA AFONSO MOTTA (CULTURA) 202330200010-0706	7.147,24	0,00	7.147,24
11111190300220300000	CEF 575862989-4 EMENDA ALCEU MOREIRA DIFUSÃO CULTURAL-202328580005-0706	8.417,28	0,00	8.417,28
11111190300220400000	CEF 575862989-4 EMENDA BIBO NUNES PARA PAVIMENTAÇÃO 202339200001-0706	183.100,54	0,00	183.100,54
11111190300220500000	CEF 575862989-4 EMENDA LUCAS REDECKER AQUIS.CAMINHÃO-202340330001-0706	27.966,06	0,00	27.966,06
11111190300220600000	CEF 575862989-4 EMENDA GIOVANI FELTES CALÇ. ALDEIA VELHA-202332400002-0706	30.993,30	0,00	30.993,30
11111190300220700000	CEF 575862989-4 EMENDA MAURÍCIO DZIEDRICKI 202328730002-0706	6.198,65	0,00	6.198,65
11111190300220800000	CEF 575862989-4 EMENDA MARCEL VAN HATTEM AQUIS VEÍCULO-202341160001-0706	371.618,23	0,00	371.618,23



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190300221000000	CEF 575862989-4 EMENDA BOHN GASS -202328620015-0706	8.058,25	0,00	8.058,25
11111190300221100000	CEF 575862989-4 EMENDA MARIA DO ROSÁRIO -202319830016-0706	8.784,08	0,00	8.784,08
11111190300221200000	CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-CÂMERAS VIDEOMONIT-0706	25.522,48	0,00	25.522,48
11111190300221300000	CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-ESCOLA MONTENEGRO-0706	1,00	0,00	1,00
11111190300222400000	CEF 575862989-4 EP MARCEL V HATTEM-SUPERÁVIT AQUIS VEÍC-202341160001-2706	335.000,00	0,00	335.000,00
11111190300222500000	CEF 575862991-6 EP BIBO NUNES-202439200006-SUPERÁVIT-PAVIMENTAÇÃO-2706	319.112,22	0,00	319.112,22
11111190300380000000	CEF 574202705-9 OBTV CONV 966196/24 INTERV VIÁRIA PER URBANO-700	13.416,81	0,00	13.416,81
11111190301000000000	CEF 575251052-6 ITBI-500	5.396,12	0,00	5.396,12
11111190339000000000	CEF 575862984-3 SALÁRIO EDUC-SUPERÁVIT-2550	31.106,43	0,00	31.106,43
11111191200002100000	BANRISUL 04.106242.0-8 FMS SUS GAUCHO PORT 976/2025-TRANSP ELETIVO-621(4170)	25.905,90	0,00	25.905,90
11111191200002200000	BANRISUL 04.106242.0-8 FMS SUS GAUCHO PORT 974/2025 INCENTIVO AT DOMICILIAR-621(4170)	39.000,00	0,00	39.000,00
11111191200002300000	BANRISUL 04.098672.0-4 FMS PORT 212/2025 EQUIDADE E ENFRENT PRECONCEITO-621(4011)	15.000,00	0,00	15.000,00
11111191200002700000	Banrisul 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-SUPERÁVIT-2599	262.737,00	0,00	262.737,00
11111191200002800000	BANRISUL 04.100776.0-6 VENDA AÇÕES CORSAN-SUPERÁVIT-2755	163.627,98	0,00	163.627,98
11111191200040000000	Banrisul 04.074022.0-4 FMAS PISO PROT BÁSICA-1366	0,10	0,00	0,10
11111191200140000000	Banrisul 04.051992.0-7 FADESAP-SUPERÁVIT 2759	1.875,00	0,00	1.875,00
11111191200470000000	Banrisul 04.94439.0-0 Pesca A. Fam Transporte-1427	10,00	0,00	10,00
11111191200540000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-Port.SES 506/20-0621(4011)	29,75	0,00	29,75
11111191200610000000	BANRISUL 04.097576.0-3 M M A PUBL CONSULTA POPULAR 20/21-1451	10,00	0,00	10,00
11111191200680000000	Banrisul 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	0,15	0,00	0,15
11111191200810000000	BANRISUL 04.098795.0-4 ESTR JULIO GOMES MACHADO-1468	10,00	0,00	10,00
11111191200820000000	BANRISUL 04.098770.0-5 CRAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL-1469	10,00	0,00	10,00
11111191200840000000	BANRISUL 04.099117.0-6 PAV TRECHO 2, 3, 4 ROTA RAPADURA-1471	10,00	0,00	10,00
11111191200850000000	BANRISUL 04.099118.0-7 PAV TRECHO 3 e 4 ROTA RAPADURA-1472	10,00	0,00	10,00
11111191200860000000	BANRISUL 04.099119.0-4 PAV TRECHO 2 ROTA RAPADURA-1473	10,00	0,00	10,00
11111191200870000000	BANRISUL 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474	4,39	0,00	4,39
11111191200880000000	BANRISUL 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	2,64	0,00	2,64
11111191200920000000	BANRISUL 04.100117.0-2 BLOQUEIO JUDICIAL-0501	900.113,32	0,00	900.113,32
11111191200940000000	BANRISUL 04.100156.0-0 IMPLANTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO-0701	10,00	0,00	10,00
11111191200960000000	BANRISUL 04.100501.0-4 FPE 1806/2023 POÇOS NA	10,00	0,00	10,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	AGRICULTURA-0701			
11111191200980000000	BANRISUL 04.100697.0-0 RECUP FERTILIDADE DO SOLO-0701	10,00	0,00	10,00
11111191205000000000	Banrisul 04.029808.0-3 Dep Judiciais dos Tributos	18,41	0,00	18,41
11111191220000000000	Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90	310.078,95	0,00	310.078,95
11111191227000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA	105.540,81	0,00	105.540,81
11111191247000000000	Banrisul 04.069887.0-1 FMS SAMU VERÃO NUMA BOA4170	99.073,90	0,00	99.073,90
11111191262000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INC ATENÇÃO BÁSICA-SUPERÁVIT-2621	103.482,89	0,00	103.482,89
11111191281010000000	Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350	638,06	0,00	638,06
11111199902020000000	Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos	44.843,16	0,00	44.843,16
11111199902050000000	Bradesco 24024-9 FUNDEB CNPJ 30.045.519/0001-57-0540	1,00	0,00	1,00
11111199903000000000	SICOOB 63.020-9 Arrec Tributos-0001	1.964,32	0,00	1.964,32
11111500001010000000	BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001	1.521.411,78	0,00	1.521.411,78
11111500001020000000	BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004	763.203,49	0,00	763.203,49
11111500001030000000	BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001	278.757,07	0,00	278.757,07
11111500001050000000	BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006	11.398,33	0,00	11.398,33
11111500001060000000	BB 7.430-6 APLIC DNPM/CFEM-1291	249.400,02	0,00	249.400,02
11111500001070000000	BB 3.952-7 APLIC ITR-0001	197.581,18	0,00	197.581,18
11111500001080000000	BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001	418.049,54	0,00	418.049,54
11111500001090000000	BB 283.141-4 APLIC ICMS Desoneração Exportações-0001	98.823,39	0,00	98.823,39
11111500001100000000	BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185	646,10	0,00	646,10
11111500001110000000	BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187	17.946,39	0,00	17.946,39
11111500001120000000	BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001	436.332,92	0,00	436.332,92
11111500001130000000	BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001	16.111,83	0,00	16.111,83
11111500001140000000	BB 1.557-1 APLIC MDE-0020	1.552.815,82	0,00	1.552.815,82
11111500001150000000	BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040	1.714.586,14	0,00	1.714.586,14
11111500001160000000	BB 16.732-0 APLIC FMAS-1003	469.618,16	0,00	469.618,16
11111500001170000000	BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001	679.906,73	0,00	679.906,73
11111500001180000000	BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001	98,56	0,00	98,56
11111500001190000000	BB 71.703-7 APLIC FPM-0001	4.748.364,44	0,00	4.748.364,44
11111500001200000000	BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001	1.550.572,76	0,00	1.550.572,76
11111500001210000000	BB 26.707-4 APLIC Fundo M Habitação e Inter Social-1301	84.185,71	0,00	84.185,71
11111500001220000000	BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001	223.654,08	0,00	223.654,08
11111500001230000000	BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166	838,27	0,00	838,27
11111500001240000000	BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-1323	12.322,21	0,00	12.322,21
11111500001260000000	BB 25.843-1 APLIC ISS-0001	124.343,65	0,00	124.343,65
11111500001270000000	BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376	59.075,10	0,00	59.075,10
11111500001280000000	BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379	5,98	0,00	5,98
11111500001290000000	BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380	60.288,84	0,00	60.288,84
11111500001300000000	BB 9.064-6 APLIC SIM-0001	11.832,38	0,00	11.832,38
11111500001310000000	BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367	21.845,69	0,00	21.845,69



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500001320000000	BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335	14.894,91	0,00	14.894,91
11111500001330000000	BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381	3.637,49	0,00	3.637,49
11111500001340000000	BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002	498.103,43	0,00	498.103,43
11111500001350000000	BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385	8.151,89	0,00	8.151,89
11111500001370000000	BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	32.223,59	0,00	32.223,59
11111500001380000000	BB 35.611-5 APLIC FUNDEB-0031 CNPJ 30.045519/0001-57	1.031.463,11	0,00	1.031.463,11
11111500001390000000	BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404	95.714,70	0,00	95.714,70
11111500001420000000	BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	14.894,15	0,00	14.894,15
11111500001430000000	BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	422.037,61	0,00	422.037,61
11111500001480000000	BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425	327.119,52	0,00	327.119,52
11111500001500000000	BB 36.886-5 APLIC FNAS EMENDA LAR OSCAR VARGAS-1456	33.850,02	0,00	33.850,02
11111500001540000000	BB 39.063-1 FNAS APLIC BLOCO IGD -PAB-0660	47.492,35	0,00	47.492,35
11111500001550000000	BB 32774-3 FNDE POUP ENS FUNDAMENTAL- MERENDA -0552 (1102)	7,50	0,00	7,50
11111500001560000000	BB 39969-8 FNAS APLIC PROCAD-SUAS-0660	1.559,44	0,00	1.559,44
11111500001590000000	BB 40.420-9 APLIC FMS ENFERMAGEM-0605 (4511)	57.589,02	0,00	57.589,02
11111500001640000000	BB 40712-7 APLIC ALDIR BLANC LEI 14.399/2022-0719	5.061,97	0,00	5.061,97
11111500001650000000	BB 40936-7 POUP T. COOP 056/2023 PROCEL-ENBPAR Proj. de Iluminação Pública-0703	251.986,71	0,00	251.986,71
11111500001660000000	BB 41093-4 APLIC FNAS REPASSE EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBL. PSE - 0660 (1404)	26.495,79	0,00	26.495,79
11111500001680000000	BB 41101-9 APLIC FNAS EMENDA ALCEU MOREIRA 202428580007-0660	1.987,49	0,00	1.987,49
11111500001690100000	BB 41.687-8 APLIC FMS EMENDA LUIZ C HEINZE-VEIC ACESSIBILIDADE-0601(4505)	27.178,64	0,00	27.178,64
11111500001690200000	BB 41.688-6 APLIC FMS EMENDA PEDRO WESTPHALEN-AQUIS VEICULO-0601(4505)	11.905,08	0,00	11.905,08
11111500001690300000	BB 41.689-4 APLIC FMS EMENDA ALCEU MOREIRA-AMBULÂNCIA SAMU-0601(4506)	318.864,44	0,00	318.864,44
11111500001690400000	BB 42.774-8 APLIC FMS EMENDA PORT 8598/2025 INCREMENTO APS-600(4500)	345.737,33	0,00	345.737,33
11111500001700000000	BB 41105-1 APLIC FMS ASSIST. FARM. CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218-0600	9.252,69	0,00	9.252,69
11111500001710000000	BB 41090-X FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-1660	79.277,22	0,00	79.277,22
11111500001720000000	BB 41091-8 FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-1660	11.760,03	0,00	11.760,03
11111500001730000000	BB 41678-9 FNAS APLIC MP 1218/2024-1660	25.971,49	0,00	25.971,49
11111500001740000000	BB 42.361-0 FMS APLIC EMENDA PORT 7301/25 INCREMENTO APS-600	84.087,92	0,00	84.087,92
11111500001750000000	BB 42.770-5 FNDE APLIC AJA PROG BRASIL ALFABETIZADO-569	1.523,98	0,00	1.523,98
11111500001760000000	BB 40495-0 APLIC FNDE EMEF N.SRA MEDIANEIRA-570 (1457)	0,49	0,00	0,49
11111500002090000000	CEF 575251052-6 ITBI-500	767.364,26	0,00	767.364,26
11111500002110000000	CEF APLIC 575862984-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101	347.707,62	0,00	347.707,62



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150000216000000	CEF APLIC 575251055-0 CONSTRUÇÃO PEC-1327	2.123,72	0,00	2.123,72
1111150000218000000	CEF APLIC 575882308-9 FUNDEB-0031	43,59	0,00	43,59
1111150000226000000	CEF APLIC OBTV 574202546-3 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463	34.421,58	0,00	34.421,58
1111150000231000000	CEF 575862987-8 APLIC CÂMERAS DE MONITORAMENTO-1466-EMENDA ALCEU MOREIRA	889,55	0,00	889,55
1111150000237000000	CEF 574202547-1 APLIC OBTV CONV 941150/23 AQUIS PLAYGROUND-0700	1.581,39	0,00	1.581,39
1111150000242000000	CEF 574202701-6 APLIC OBTV CONV 955419/23 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-0700	478.475,86	0,00	478.475,86
1111150000243000000	CEF 575862993-2 APLIC EMENDA LUCAS REDECKER-202440330010-PAVIMENTAÇÃO MONJOLO-0706	127.294,91	0,00	127.294,91
1111150000246000000	CEF APLIC 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706	37.640,61	0,00	37.640,61
1111150000249000000	CEF 574202707-5 APLIC OBTV CONT 969050/24 INTERV. ARROIOS MUNICIP-MACRODREN-0700	864.965,41	0,00	864.965,41
1111150000250000000	CEF 575862991-6 APLIC EMENDA BIBO NUNES-202439200006-PAVIMENTAÇÃO-0706	107.569,39	0,00	107.569,39
1111150000251000000	CEF 575862994-0 APLIC EMENDA FRANCIANE BAYER-202443770003 - 0706	142.224,07	0,00	142.224,07
1111150000252000000	CEF 575862992-4 APLIC EMENDA ZUCCO -202444840008- EMEI BRANCA DE NEVE - 0706	8.549,35	0,00	8.549,35
1111150000254000000	CEF POUP 0146/729807953-1 CONSTRUÇÃO PEC-1327	14.595,57	0,00	14.595,57
1111150000255010000	CEF APLIC 574793569-7 EP LUCAS REDECKER-2025403300008-PAV ESTR SÉRGIO LUCKMANN-1706	407.851,97	0,00	407.851,97
1111150000255020000	CEF APLIC 574668561-1 EP LUIS C HEINZE-202541840002-706 PAV FRANC BORGES DE LIMA	409.054,36	0,00	409.054,36
1111150000255030000	CEF APLIC 574727269-8 EP ZUCCO 202544840005-706 PAV FRANC B LIMA	510.009,68	0,00	510.009,68
1111150000255040000	CEF APLIC 574711198-8 EP 202524070002 LUIZ C BUSATO-706 PAV AFONSO P EMERIM	408.354,00	0,00	408.354,00
1111150000255050000	CEF APLIC 574793568-9 EP 202530200015 AFONSO MOTTA-706 PAV RUAS	409.228,64	0,00	409.228,64
1111150000255060000	CEF APLIC 574599898-5 EP 202528580005 AICEU MOREIRA -706 QUADRA COHAB	273.025,03	0,00	273.025,03
1111150000255070000	CEF 574202687-7 OBTV APLIC CONV 956165/24 EXEC OBRAS OU SERV ENG ESTR VICINAIS-700	438.893,95	0,00	438.893,95
1111150000255080000	CEF 574202698-2 OBTV APLIC CONV 948063/23 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-700	349.500,66	0,00	349.500,66
1111150000255110000	CEF 574202704-0 OBTV CONV 966197/24 PAV RUA ALZIRO DA COSTA VIANA-700	207.159,91	0,00	207.159,91
1111150000255120000	CEF 574202697-4 APLIC OBTV CONV 944050/23 REVITALIZAÇÃO DA ZONA CENTRAL-700	316.793,37	0,00	316.793,37
1111150000304000000	BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220	95.613,46	0,00	95.613,46
1111150000305000000	BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19	18,68	0,00	18,68
1111150000306000000	BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190	25,37	0,00	25,37
1111150000311000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050	717,84	0,00	717,84



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111500003120000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011	22.283,78	0,00	22.283,78
1111500003130000000	BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005	68.104,04	0,00	68.104,04
1111500003140000000	BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107	14.482,51	0,00	14.482,51
1111500003150000000	BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001	4.327.781,17	0,00	4.327.781,17
1111500003160000000	BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001	2.316.512,75	0,00	2.316.512,75
1111500003170000000	BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001	12.369,67	0,00	12.369,67
1111500003180000000	BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303	1.610,56	0,00	1.610,56
1111500003190000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170	11.389,18	0,00	11.389,18
1111500003200000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090	148.424,81	0,00	148.424,81
1111500003210000000	BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160	21.920,57	0,00	21.920,57
1111500003220000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA BASICA-4050	38.365,92	0,00	38.365,92
1111500003230000000	BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONCERTO E REFORMA HOSPITAL-4306	1.292,96	0,00	1.292,96
1111500003240000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190	19.623,62	0,00	19.623,62
1111500003250000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170	77.634,22	0,00	77.634,22
1111500003260000000	BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90	8,41	0,00	8,41
1111500003270000000	BANRISUL APLIC 04.0294340-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350	2.202.088,60	0,00	2.202.088,60
1111500003280000000	BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345	239.316,75	0,00	239.316,75
1111500003290000000	BANRISUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355	73.149,58	0,00	73.149,58
1111500003300000000	BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358	249.584,16	0,00	249.584,16
1111500003310000000	BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366	15.660,70	0,00	15.660,70
1111500003340000000	BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001	5.717,64	0,00	5.717,64
1111500003380000000	BANRISUL APLIC 04.088834.0-0 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	26.812,63	0,00	26.812,63
1111500003390000000	BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002	2.557,93	0,00	2.557,93
1111500003400000000	BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020	31.219,22	0,00	31.219,22
1111500003430000000	BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419	152,77	0,00	152,77
1111500003480000000	BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	11.679,73	0,00	11.679,73
1111500003490000000	BANRISUL APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	2.078,74	0,00	2.078,74
1111500003520000000	BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297	37,31	0,00	37,31
1111500003530000000	BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292	2.646,41	0,00	2.646,41
1111500003590000000	BANRISUL APLIC 04.098796.0-1 FOTOV PRED PUBLICOS-1470	169.371,09	0,00	169.371,09
1111500003640000000	BANRISUL APLIC 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED	11.673,91	0,00	11.673,91



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	COMPLEXIDADE-1474			
1111150000365000000	BANRISUL APLIC 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	6.658,72	0,00	6.658,72
1111150000369000000	BANRISUL APLIC FMS 04.100187.0-7 EMENDA ERNANI POLO-0621(4292)	64.328,79	0,00	64.328,79
1111150000373000000	BANRISUL APLIC FMS 04.100646.0-1 AMPLIAÇÃO UBS AGASA RBC-0621(4294)	154.785,54	0,00	154.785,54
1111150000375000000	BANRISUL APLIC 04.100776.0-6 VENDA AÇÔES CORSAN-0755	625.001,12	0,00	625.001,12
1111150000377000000	BANRISUL APLIC 04.100871.0-5 RBC EQUIPAMENTOS PORTARIA 1098/23-0621(4293)	528,09	0,00	528,09
1111150000378000000	BANRISUL APLIC 04.100872.0-2 PREVENÇÃO HIV AIDS,SIFILIS E HEP-0621(4190)	447,61	0,00	447,61
1111150000379000000	BANRISUL APLIC 04.100873.0-6 UBS AMIGA DO IDOSO-0621 (4011)	16.954,28	0,00	16.954,28
1111150000380000000	BANRISUL APLIC 04.101358.0-0 IMPL. VIDEOMONITORAMENTO CONV FPE 2739/2024-0701	67.325,55	0,00	67.325,55
1111150000382000000	BANRISUL APLIC 04.100966.0-0 CONV FPE 2023/5198-PAVIM DE RUAS-0701	55.527,60	0,00	55.527,60
1111150000385000000	BANRISUL APLIC 04.103227.0-8 PORT 192/2024 - PISO GAÚCHO ESPECIAL -0661	211.425,54	0,00	211.425,54
1111150000386000000	BANRISUL 04.103190.0-6 FMAS APLIC IMPLANT CENTRO DIA- FPE 5128/2024-1665	1.020.855,43	0,00	1.020.855,43
1111150000387000000	BANRISUL APLIC 04.103228.0-5 CONV FPE 5374/2024 REFORMA E AMPL DO GINÁSIO-701	746.940,62	0,00	746.940,62
1111150000388000000	BANRISUL APLIC 04.101060.0-2 CONV 1806/2023 AVANÇAR POÇOS AGRICULT-1701.	128.446,71	0,00	128.446,71
1111150000389000000	BANRISUL APLIC 04.104279.0-9 FMS QUALIFICA VISA RS-PORT SES 847/24 -1621	138.715,58	0,00	138.715,58
1111150000390000000	BANRISUL APLIC 04.104335.0-6 FMS EMENDA GUILHERME PASIN-HOSPITAL-1621	33.691,56	0,00	33.691,56
1111150000391000000	BANRISUL APL 04.104760.0-4 FMS EP GUSTAVO VITORINO-PORT SES 200 E 475/25-632	105.026,25	0,00	105.026,25
1111150000392000000	BANRISUL APLIC 04.104720.0-9 CONV FPE 766/2025 -701	339.807,27	0,00	339.807,27
1111150000393000000	BANRISUL APLIC 04.104908.0-5 FMC EVENTOS CULTURAIS POPULARES-EDITAL SEDAC 12/2025-701	93.808,35	0,00	93.808,35
1111150000395000000	BANRISUL APLIC 04.106077.0-2 CONV FPE 3231/25 PROG RS QUALIF RECOMEÇAR-665	112.241,57	0,00	112.241,57
1111150000396000000	BANRISUL APLIC 04.106538.0-1 CONV FPE 4811/22 CP 20/21 MELH E MODERN AREAS PUB-701	225.686,87	0,00	225.686,87
1111150000397000000	BANRISUL APLIC 04.106078.0-6 CONV FPE 2685/25 PROJ MICRO USINA FOTOVOLTAICA-701	188.571,43	0,00	188.571,43
1111150000398000000	BANRISUL APLIC 04.105526.0-6 CONV FPE2631/24 CP MAN E MELH ESTR ZONA RURAL-701	500.000,00	0,00	500.000,00
1111150000401000000	SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001	78.053,43	0,00	78.053,43
2188101030100000000	AFPERGS	-410,01	0,00	-410,01
2188101031600000000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	-1.596,40	0,00	-1.596,40
2188101100000000000	PENSÃO ALIMENTICIA	-29.805,01	0,00	-29.805,01
2188101130400000000	SINDIC. PROF TECNICOS DUCHISTA	-34,36	0,00	-34,36
2188101150100000000	BANRISUL-EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR	-36.433,74	0,00	-36.433,74
2188101150200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO SERVIDOR	-54.470,90	0,00	-54.470,90



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011503000000000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO SERVIDOR	-8.229,22	0,00	-8.229,22
21881011505000000000	BRADESCO - EMPRÉSTIMO SERVIDOR	-386.224,96	0,00	-386.224,96
21881011506000000000	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR	-50.847,63	0,00	-50.847,63
21881011507000000000	SANTANDER-EMPRESTIMO SERVIDOR	-1.292,75	0,00	-1.292,75
21881011508000000000	VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	-2.128,14	0,00	-2.128,14
21881011509000000000	BANCO DAYCOVAL S.A	-18.911,74	0,00	-18.911,74
21881011600000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-5.200,75	0,00	-5.200,75
21881040102030000000	CAUÇÃO LIC CONSTR JSALMEIDA LTDA TOMADA PREÇO44/12	-1.987,79	0,00	-1.987,79
21881040102090000000	CAUÇÃO CONTR 142/2015 RCM RAMOS LOMBARD-EPP	-77,60	0,00	-77,60
21881040102120000000	CAUÇÃO CONTR. 153/2019 R.SCHAEFFER CONSTR LTDA	-47.238,46	0,00	-47.238,46
21881040102150000000	CAUÇÃO CONTR 257/2020 COOP TRAB E HAB NOSSO LAR	-46.329,66	0,00	-46.329,66
21881040102220000000	CAUÇÃO CONSTRUTORA AMDP CONTRATO SERV 126/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 098/2019	-21.581,35	0,00	-21.581,35
21881040102270000000	CAUÇÃO ITA CONSULTORIA CONTRATO 084/2025 CONC 040/2024	-4.900,00	0,00	-4.900,00
21881040102280000000	CAUÇÃO ABASE SISTEMA E SOLUÇÕES LTDA CONTR 165/2025 PRE 065/2025	-9.495,00	0,00	-9.495,00
21881040102290000000	CAUÇÃO CONSTRUTORA AMDP LTDA CONTR 166/2025 PRE 079/2025	-14.220,00	0,00	-14.220,00
21881990700000000000	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO CONSIGNADOS	-555,73	0,00	-555,73
21883010201010000000	INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO	-75.418,16	0,00	-75.418,16
21883010202010000000	INSS PESSOA JURÍDICA	-13.390,92	0,00	-13.390,92
21884011101000000000	IPERGS	-223.341,51	0,00	-223.341,51
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-17.730,72	0,00	-17.730,72
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.011.478,02	0,00	-6.011.478,02
TOTAL		43.888.718,10	0,00	43.888.718,10

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11351080200000000000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.114.784,76	0,00	1.114.784,76
12131010302000000000	PETROBRAS	141.423,00	0,00	141.423,00
12131010303000000000	CRT - FEASA	361,85	0,00	361,85
TOTAL		1.256.569,61	0,00	1.256.569,61
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				45.145.287,71
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21111040301000000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL- PERMANENTE	531.968,18	0,00	531.968,18
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	318.346.964,39	0,00	318.346.964,39
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.972.247,82	0,00	-1.972.247,82
22721030400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.174,00	0,00	-5.174,00
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-17.370.044,87	0,00	-17.370.044,87
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	305.086.659,79	0,00	305.086.659,79
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-59.735.349,45	0,00	-59.735.349,45
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-61.947.769,79	0,00	-61.947.769,79
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-8.520.822,11	0,00	-8.520.822,11
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	475.257,90	0,00	475.257,90
63171000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	10.708.140,20	0,00	10.708.140,20
TOTAL		485.597.582,42	0,00	485.597.582,42

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21190001040000000000	Operação de Crédito Interno - BADESUL Prog Cidades Máquinas-Contr 0001/2025-1754	4.996.138,00	0,00	4.996.138,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		4.996.138,00	0,00	4.996.138,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		4.996.138,00	0,00	4.996.138,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis				
F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1500 / 21881040102270000000	CAUÇÃO ITA CONSULTORIA CONTRATO 084/2025 CONC 040/2024	4.900,00	0,00	4.900,00
1869 / 21881010301000000000	AFPERGS	3.354,31	0,00	3.354,31
1869 / 21881010316000000000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.596,40	0,00	1.596,40



62501121207418363

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1869 / 2188101100000000000	PENSÃO ALIMENTICIA	30.473,97	0,00	30.473,97
1869 / 2188101130400000000	SINDIC. PROF TECNICOS DUCHISTA	239,15	0,00	239,15
1869 / 2188101150100000000	BANRISUL-EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR	47.039,16	0,00	47.039,16
1869 / 2188101150200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO SERVIDOR	84.894,62	0,00	84.894,62
1869 / 2188101150300000000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO SERVIDOR	8.229,22	0,00	8.229,22
1869 / 2188101150500000000	BRADESCO - EMPRÉSTIMO SERVIDOR	605.335,78	0,00	605.335,78
1869 / 2188101150600000000	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR	59.278,00	0,00	59.278,00
1869 / 2188101150700000000	SANTANDER-EMPRESTIMO SERVIDOR	3.259,62	0,00	3.259,62
1869 / 2188101150800000000	VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	2.893,37	0,00	2.893,37
1869 / 2188101150900000000	BANCO DAYCOVAL S.A	23.415,35	0,00	23.415,35
1869 / 2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.200,75	0,00	5.200,75
1869 / 21881040102030000000	CAUÇÃO LIC CONSTR JSALMEIDA LTDA TOMADA PREÇO44/12	1.987,79	0,00	1.987,79
1869 / 21881040102090000000	CAUÇÃO CONTR 142/2015 RCM RAMOS LOMBARD-EPP	77,60	0,00	77,60
1869 / 21881040102120000000	CAUÇÃO CONTR. 153/2019 R.SCHAEFFER CONSTR LTDA	47.238,46	0,00	47.238,46
1869 / 21881040102150000000	CAUÇÃO CONTR 257/2020 COOP TRAB E HAB NOSSO LAR	46.329,66	0,00	46.329,66
1869 / 21881040102220000000	CAUÇÃO CONSTRUTORA AMDP CONTRATO SERV 126/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 098/2019	21.581,35	0,00	21.581,35
1869 / 21881040102280000000	CAUÇÃO ABASE SISTEMA E SOLUÇÕES LTDA CONTR 165/2025 PRE 065/2025	9.495,00	0,00	9.495,00
1869 / 21881040102290000000	CAUÇÃO CONSTRUTORA AMDP LTDA CONTR 166/2025 PRE 079/2025	14.220,00	0,00	14.220,00
1869 / 2188199070000000000	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO CONSIGNADOS	555,73	0,00	555,73
1869 / 2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	613.466,49	0,00	613.466,49
1869 / 2188201040300000000	IRRF A REPASSAR PODER EXECUTIVO	155.034,92	0,00	155.034,92
1869 / 21883010201010000000	INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO	75.418,16	0,00	75.418,16
1869 / 21883010202010000000	INSS PESSOA JURÍDICA	13.390,92	0,00	13.390,92
1869 / 2188401110100000000	IPERGS	351.627,48	0,00	351.627,48
TOTAL		2.230.533,26	0,00	2.230.533,26

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	11.747,92	0,00	11.747,92	3.794.900,19	0,00	3.794.900,19
501	0,00	0,00	0,00	213.604,65	0,00	213.604,65
540	4.539,63	0,00	4.539,63	711.236,24	0,00	711.236,24
543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	239,00	0,00	239,00	75.570,03	0,00	75.570,03



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	379.870,89	0,00	379.870,89
571	0,00	0,00	0,00	56.656,27	0,00	56.656,27
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	182.819,61	0,00	182.819,61
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	45.575,23	0,00	45.575,23
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	1.182,00	0,00	1.182,00	9.205,19	0,00	9.205,19
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00	85.479,37	0,00	85.479,37
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	54.760,00	0,00	54.760,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
708	0,00	0,00	0,00	4.803,15	0,00	4.803,15
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	21.121,35	0,00	21.121,35
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	12.347,80	0,00	12.347,80
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	1.666,36	0,00	1.666,36
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	26.861,69	0,00	26.861,69
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	10.677,60	0,00	10.677,60	8.526,70	0,00	8.526,70
802	0,00	0,00	0,00	4.802,21	0,00	4.802,21
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.408,32	0,00	28.408,32	6.024.806,93	0,00	6.024.806,93



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	461.851,25	0,00	461.851,25	2.330.721,28	0,00	2.330.721,28
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	45,92	0,00	45,92	50.632,10	0,00	50.632,10
543	0,00	0,00	0,00	869.527,19	0,00	869.527,19
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	57.100,23	0,00	57.100,23
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	16.841,10	0,00	16.841,10
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	0,00	0,00	0,00	272.727,00	0,00	272.727,00
600	0,00	0,00	0,00	214.305,99	0,00	214.305,99
601	0,00	0,00	0,00	1.372.298,90	0,00	1.372.298,90
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	136.181,39	0,00	136.181,39
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	2.210,94	0,00	2.210,94
661	0,00	0,00	0,00	173.895,35	0,00	173.895,35
662	0,00	0,00	0,00	226.076,63	0,00	226.076,63
665	0,00	0,00	0,00	998.980,00	0,00	998.980,00
669	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	2.061.472,01	0,00	2.061.472,01
701	0,00	0,00	0,00	376.845,27	0,00	376.845,27
703	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	8.908,00	0,00	8.908,00	798.240,51	0,00	798.240,51
708	0,00	0,00	0,00	55.715,70	0,00	55.715,70
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	56.858,43	0,00	56.858,43
721	0,00	0,00	0,00	82.649,98	0,00	82.649,98
749	0,00	0,00	0,00	6.029,63	0,00	6.029,63
750	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	226.542,86	0,00	226.542,86
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	163.627,98	0,00	163.627,98
759	4.073,84	0,00	4.073,84	145.709,73	0,00	145.709,73



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	89.373,06	0,00	89.373,06
802	27,00	0,00	27,00	35.490,94	0,00	35.490,94
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	475.284,90	0,00	475.284,90	10.833.004,20	0,00	10.833.004,20

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	19.699.844,19	0,00	19.699.844,19
501	251.952,83	0,00	251.952,83
540	1.031.507,70	0,00	1.031.507,70
543	872.469,60	0,00	872.469,60
546	0,02	0,00	0,02
550	378.814,05	0,00	378.814,05
552	7,50	0,00	7,50
553	646,10	0,00	646,10
569	5.161,47	0,00	5.161,47
570	396.712,48	0,00	396.712,48
571	239.316,75	0,00	239.316,75
599	293.956,22	0,00	293.956,22
600	2.867.936,83	0,00	2.867.936,83
601	2.434.010,05	0,00	2.434.010,05
604	336.147,01	0,00	336.147,01
605	57.589,02	0,00	57.589,02
621	1.407.809,76	0,00	1.407.809,76
632	283.169,15	0,00	283.169,15
659	281.315,00	0,00	281.315,00
660	528.089,29	0,00	528.089,29
661	245.426,00	0,00	245.426,00
662	469.618,16	0,00	469.618,16
665	1.133.097,00	0,00	1.133.097,00
669	78.295,04	0,00	78.295,04
700	2.721.966,14	0,00	2.721.966,14
701	2.515.585,49	0,00	2.515.585,49
703	251.986,71	0,00	251.986,71
704	348,56	0,00	348,56
706	4.308.197,56	0,00	4.308.197,56
708	253.694,67	0,00	253.694,67
719	5.061,97	0,00	5.061,97
720	453.053,56	0,00	453.053,56
721	409.769,50	0,00	409.769,50
749	98.823,39	0,00	98.823,39
750	17.946,39	0,00	17.946,39



DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
751	2.202.726,66	0,00	2.202.726,66
752	14.482,51	0,00	14.482,51
755	788.629,10	0,00	788.629,10
759	2.256.902,84	0,00	2.256.902,84
799	2.448,83	0,00	2.448,83
800	12.583.041,97	0,00	12.583.041,97
802	390.226,50	0,00	390.226,50
869	2.337.171,82	0,00	2.337.171,82
899	18,68	0,00	18,68
TOTAL	64.904.974,07	0,00	64.904.974,07

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
720	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei



LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

9.478/1997	
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
759	Recursos vinculados a fundos
799	Outras vinculações legais
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112500101000000000	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	4.848.189,25	0,00	4.848.189,25
1112500102000000000	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	2.020.080,90	0,00	2.020.080,90
1112500103000000000	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	1.212.047,84	0,00	1.212.047,84
1112500201000000000	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	43.054,29	0,00	43.054,29
1112500202000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	17.940,52	0,00	17.940,52
1112500203000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	10.763,92	0,00	10.763,92
1112500301010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	623.020,37	0,00	623.020,37
1112500301020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	259.593,26	0,00	259.593,26
1112500301030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	155.755,68	0,00	155.755,68
1112500302010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	285.058,40	0,00	285.058,40
1112500302020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	118.775,57	0,00	118.775,57
1112500302030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	71.265,13	0,00	71.265,13
1112500401010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	108.586,18	0,00	108.586,18
1112500401020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	45.245,63	0,00	45.245,63
1112500401030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	27.147,07	0,00	27.147,07
1112500402010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	30.276,06	0,00	30.276,06
1112500402020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	12.615,84	0,00	12.615,84
1112500402030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	7.569,23	0,00	7.569,23
1112530101000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	2.672.026,30	0,00	2.672.026,30
1112530102000000000	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	1.113.344,72	0,00	1.113.344,72



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112530103000000000	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	668.006,75	0,00	668.006,75
1113031101010000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	3.962.336,13	0,00	3.962.336,13
1113031101020000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	1.650.976,74	0,00	1.650.976,74
1113031101030000000	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	990.585,98	0,00	990.585,98
1113031102010000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	268.369,27	0,00	268.369,27
1113031102020000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	111.820,56	0,00	111.820,56
1113031102030000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	67.092,32	0,00	67.092,32
1113034101010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	508.221,08	0,00	508.221,08
1113034101020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	211.766,81	0,00	211.766,81
1113034101030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	127.057,71	0,00	127.057,71
1113034102010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)	21.426,48	0,00	21.426,48
1113034102020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	8.927,73	0,00	8.927,73
1113034102030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	5.356,72	0,00	5.356,72
1114511101000000000	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	9.197.647,24	0,00	9.197.647,24
1114511102000000000	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	3.832.358,87	0,00	3.832.358,87
1114511103000000000	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	2.299.414,11	0,00	2.299.414,11
1114511201000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	50.806,76	0,00	50.806,76
1114511202000000000	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	21.170,76	0,00	21.170,76
1114511203000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	12.702,15	0,00	12.702,15
1114511301010000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	622.067,63	0,00	622.067,63
1114511301020000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	259.196,44	0,00	259.196,44
1114511301030000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	155.517,35	0,00	155.517,35
1114511302010000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	118.980,72	0,00	118.980,72
1114511302020000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	49.575,84	0,00	49.575,84
1114511302030000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	29.745,25	0,00	29.745,25
1114511401010000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	148.888,02	0,00	148.888,02
1114511401020000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	62.037,95	0,00	62.037,95
1114511401030000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	37.222,41	0,00	37.222,41
1121010101000000000	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-0501	63.604,82	0,00	63.604,82
1121010102000000000	Taxas Licença para Execução de Obras-0501 (0001)	27.456,39	0,00	27.456,39
1121010103000000000	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-0501 (0001)	9.934,85	0,00	9.934,85
1121010104000000000	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-0501 (0001)	205.156,50	0,00	205.156,50
1121010105000000000	Taxas de Cemitérios-0501 (0001)	181.382,13	0,00	181.382,13
1121010106000000000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-0759 (1004)	148.846,70	0,00	148.846,70
1121010107000000000	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-0501(0001)	4.585,21	0,00	4.585,21
1121010201000000000	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-Multas e Juros-0501(0001)	335,38	0,00	335,38



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1121010202000000000	Taxas Licença para Execução de Obras-Multas e Juros-0501	73,93	0,00	73,93
1121010204000000000	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros-0501(0001)	879,04	0,00	879,04
1121010205000000000	Taxas de Cemitérios-Multas e Juros -0501(0001)	691,60	0,00	691,60
1121010206000000000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-Multas e Juros-0759(1004)	449,67	0,00	449,67
1121010301010000000	Taxas Licença Funcionamento Est.Comerciais.Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	4.659,02	0,00	4.659,02
1121010301020000000	Taxas Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	200,03	0,00	200,03
1121010301030000000	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	226,20	0,00	226,20
1121010301040000000	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	1.691,68	0,00	1.691,68
1121010301050000000	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	79.019,17	0,00	79.019,17
1121010301060000000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0759(0001)	89.585,61	0,00	89.585,61
1121010301070000000	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	107,07	0,00	107,07
1121010302030000000	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	250,56	0,00	250,56
1121010302050000000	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	2.831,02	0,00	2.831,02
1121010401010000000	Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	489,68	0,00	489,68
1121010401020000000	Taxas de Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	55,45	0,00	55,45
1121010401050000000	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	8.702,80	0,00	8.702,80
1121010401060000000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501-(0001)	1.935,05	0,00	1.935,05
1121010401070000000	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	9,63	0,00	9,63
1121500100000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal-0659 (4001)	59.069,49	0,00	59.069,49
1121500200000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros-0659 (4001)	1.228,48	0,00	1.228,48
1121500301000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0659 (4001)	1.201,05	0,00	1.201,05
1121500401000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0659(4001)	264,52	0,00	264,52
1122010102000000000	Taxas de Emissão de Certidões-0501 (0001)	62.754,54	0,00	62.754,54
1122010103000000000	Taxas de Expediente Diversos-0501 (0001)	27.854,68	0,00	27.854,68
1122010202000000000	Taxas de Emissão de Certidões-Multas e Juros-0501 (0001)	184,88	0,00	184,88
1122010203000000000	Taxas de Expediente Diversos-Multas e Juros-0501 (0001)	14,84	0,00	14,84
1122010301020000000	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	19,59	0,00	19,59
1122010301030000000	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	60,95	0,00	60,95
1122010401030000000	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	12,80	0,00	12,80



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11225301010000000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	2.607.105,83	0,00	2.607.105,83
11225302010000000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Multas e Juros-0501(0001)	1.308,95	0,00	1.308,95
11225303010100000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	370.622,53	0,00	370.622,53
11225303010200000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	66.912,39	0,00	66.912,39
11225304010000000000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	28.831,31	0,00	28.831,31
12150111000000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	7.880.493,26	0,00	7.880.493,26
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	119.509,57	0,00	119.509,57
12415001000000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal-0751	3.697.118,84	0,00	3.697.118,84
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001)	27.602.057,82	0,00	27.602.057,82
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.300.171,50	0,00	2.300.171,50
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	6.900.514,48	0,00	6.900.514,48
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	9.200.686,00	0,00	9.200.686,00
17115121010000000000	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)	3.561.882,72	0,00	3.561.882,72
17115121020000000000	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)	1.187.294,24	0,00	1.187.294,24
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	684.146,91	0,00	684.146,91
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	57.012,28	0,00	57.012,28
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	171.036,76	0,00	171.036,76
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	228.048,99	0,00	228.048,99
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	25.383.134,60	0,00	25.383.134,60
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.115.261,24	0,00	2.115.261,24
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	6.345.783,65	0,00	6.345.783,65
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	8.461.044,94	0,00	8.461.044,94
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	5.562.968,43	0,00	5.562.968,43
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	463.580,76	0,00	463.580,76
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.390.742,24	0,00	1.390.742,24
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	1.854.323,20	0,00	1.854.323,20
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	320.601,15	0,00	320.601,15
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	26.716,78	0,00	26.716,78
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	80.150,29	0,00	80.150,29
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	106.867,08	0,00	106.867,08
17215301000000000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.121,57	0,00	48.121,57
17295301010000000000	Cota-Parte Perdas ICMS - LC nº 194/2022 - PRÓPRIO -0502(0001)	315.090,07	0,00	315.090,07
17295301020000000000	Cota-Parte Perdas ICMS - LC nº 194/2022 - MDE -0502(0020)	26.257,51	0,00	26.257,51
17295301030000000000	Cota-Parte Perdas ICMS - LC nº 194/2022 - ASPS -0502(0040)	78.772,52	0,00	78.772,52
17295301040000000000	Cota-Parte Perdas ICMS - LC nº 194/2022 - FUNDEB -0502(0031)	105.030,03	0,00	105.030,03
TOTAL		159.516.657,39	0,00	159.516.657,39



5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	13.776.839,60	0,00	13.776.839,60	1,0792	14.867.965,30
Fevereiro	12.312.276,27	0,00	12.312.276,27	1,0792	13.287.408,55
Março	11.308.448,31	0,00	11.308.448,31	1,0792	12.204.077,42
Abril	18.000.597,75	0,00	18.000.597,75	1,0792	19.426.245,09
Mai	10.892.483,26	0,00	10.892.483,26	1,0715	11.671.295,81
Junho	11.204.930,05	0,00	11.204.930,05	1,0622	11.901.876,70
Julho	13.760.402,93	0,00	13.760.402,93	1,0570	14.544.745,90
Agosto	12.253.015,21	0,00	12.253.015,21	1,0483	12.844.835,84
Setembro	12.393.142,86	0,00	12.393.142,86	1,0470	12.975.620,57
Outubro	12.681.009,38	0,00	12.681.009,38	1,0363	13.141.330,02
Novembro	12.423.981,99	0,00	12.423.981,99	1,0206	12.679.916,02
Dezembro	18.509.529,78	0,00	18.509.529,78	1,0087	18.670.562,69
TOTAL	159.516.657,39	0,00	159.516.657,39		168.215.879,91

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: Foram adicionadas nas deduções do Demonstrativo da Despesa com Pessoal as rubricas do grupo 319091 referente as despesas com sentenças judiciais por se tratar de despesas com pessoal de exercícios anteriores.

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

Justificativa: Foi adicionado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa o valor de R\$ 396.711,99 de empenhos que ficaram em restos a pagar do recurso 1570 referente a valores a receber da União, que foram lançados como Créditos a receber do Programa PAR 3º Ciclo para ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Medianeira.

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

Justificativa: Foi adicionado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa a conta Banco do Brasil 27.605-7 do RPPS referente ao recurso 1869, para pagamento dos valores restituíveis.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	40.116.424,78	36.426.221,21
2º Bimestre	40.116.424,78	42.067.085,49
3º Bimestre	40.116.424,78	39.478.167,04
4º Bimestre	40.116.424,78	46.957.549,03
5º Bimestre	40.116.424,78	36.249.641,26
6º Bimestre	40.116.437,10	45.296.944,62
TOTAL	240.698.561,00	246.475.608,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.009.305,10	2.887.052,71
2º Bimestre	4.009.305,10	3.515.286,60
3º Bimestre	4.009.305,10	3.548.984,52
4º Bimestre	4.009.305,10	3.553.555,63
5º Bimestre	4.009.305,10	3.601.633,64
6º Bimestre	4.009.305,47	5.299.593,78
TOTAL	24.055.830,97	22.406.106,88



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.039.328,02	1.375.000,00
2º Bimestre	6.039.328,02	866.825,15
3º Bimestre	6.039.328,02	2.755.567,42
4º Bimestre	6.039.328,02	4.369.309,00
5º Bimestre	6.039.328,02	6.563.185,00
6º Bimestre	6.039.329,05	1.630.230,37
TOTAL	36.235.969,15	17.560.116,94
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	300.990.361,12	286.441.832,47

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA DE CAPITAL		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Cód. Conta	Descrição			
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	29.710.759,24	0,00	29.710.759,24
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		29.710.759,24	0,00	29.710.759,24
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21190001040000000000	Operação de Crédito Interno - BADESUL Prog Cidades Máquinas-Contr 0001/2025-1754	4.996.138,00	0,00	4.996.138,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.996.138,00	0,00	4.996.138,00



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA DE CAPITAL

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	75.894.870,05	0,00	75.894.870,05
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		75.894.870,05	0,00	75.894.870,05

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00
---	--	--	--	------

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Gomes Massulo

CPF: 2482757045

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Foram ajustados os recursos dos Decretos 2025/3, 2025/4, 2025/6 referente ao mês de janeiro que foram abertos como superávit, porém o recurso é do exercício. Informamos que ocorreu a substituição do Prefeito Rodrigo Gomes Massulo no período de 10/11/2025 a 24/11/2025 pelo Vice-Prefeito Marcelo Santos da Silva conforme Ata de Posse de transmissão de cargo de 10/11/2025, pois esta informação não veio no pad, e o responsável pelo cadastro no SISCAD informou que foi realizado o cadastro conforme orientação do chamado TCE nº 167396 em 24/12/2025.



62501121207418363

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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 28 de Janeiro de 2026

SIMONE PONTES

Contabilista

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal