

62401113186665085

| Neste RVE estão incluídos: | Sim | Não |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelos da LRF do Executivo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deverá ser consolidado para fins de LRF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94436342000100

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: RAMONA BAUER COSTA

Tipo de entrega: Semestral

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br

Número do CRC: 037858/0-4

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05238851000190
Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

Telefone: (51)30765101

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

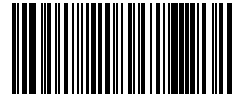
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

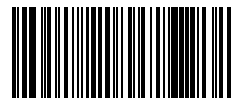


| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.647.185,00 | 4.293.038,63 |
| Contribuições | 1.669.000,00 | 1.491.048,94 |
| Receita Patrimonial | 403.062,00 | 3.814.039,32 |
| Receita de Serviços | 842.606,00 | 1.467.475,32 |
| Transferências Correntes | 36.977.210,00 | 48.403.026,38 |
| Outras Receitas Correntes | 95.159,00 | 470.870,52 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 44.634.222,00 | 59.939.499,11 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Contribuições - Intra OFSS | 2.799.990,00 | 2.523.302,70 |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 1.963.023,00 | 1.768.439,60 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.763.013,00 | 4.291.742,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 180.000,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 8.751.889,45 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 8.931.889,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -5.417.235,00 | -5.443.744,64 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 44.000.000,00 | 67.719.386,22 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 42.200.000,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 51.425.600,02 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 9.781.697,08 |
| Transferências | 0,00 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 83.843.902,94 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 64.279.663,03 |
| Liquidado | 60.080.931,51 |
| Pago | 56.923.252,99 |



SALDO A LIQUIDAR 4.198.731,52

SALDO A PAGAR 3.157.678,52

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado 6.413.895,42

Liquidado 3.859.180,44

Pago 3.820.508,25

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 2.554.714,98

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 38.672,19

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 5.126.877,80

Excesso de Arrecadação 5.058.384,29

Auxílios e Convênios 31.458.640,85

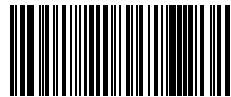
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 9.781.697,08

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 9.781.697,08

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 44.071.516,44D | 52.936.140,09D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 81.062.154,03D | 86.313.611,77D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.554.444,24C | 6.218.854,29C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 131.124.389,36C | 135.729.835,18C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10.545.163,13D | 13.933.258,10D |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 22.303.011,41D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.022.770,71D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 22.734.002,68D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 362.166,29D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.768.188,16D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.301.619,64D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 651.192,88D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 12.533.097,84D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 6.528.571,30C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.246.244,15C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 272.067,85C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.492.754,29C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 49.714.455,35C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 62.802,65C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 12.593.474,51C |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 228.640.591,11D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.628.397,39D | 8.958.772,18D |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 228.640.591,11C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.628.397,39C | 8.958.772,18C |
| ATOS POTENCIAIS | 1.593.616,66D | 29.415.486,14D |



| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 43.538.271,92D | 115.527.536,90D |
| DIVIDA ATIVA | 4.072.971,00D | 4.293.575,63D |
| OUTROS CONTROLES | 1.722.087,20D | 9.034.642,21D |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.593.616,66C | 29.415.486,14C |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 43.538.271,92C | 115.527.536,90C |
| EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 4.072.971,00C | 4.293.575,63C |
| OUTROS CONTROLES | 1.722.087,20C | 9.034.642,21C |

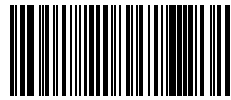
2.3.3 Disponibilidade Financeira

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 9.757.917,11D | 11.600.288,76D |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 9.757.917,11D | 11.600.288,76D |
| RPPS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 4.696.560,72D | 11.940.862,72D |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 4.696.560,72D | 11.940.862,72D |
| 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 | 14.454.477,83D | 23.541.151,48D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre | 7.597.533,05 | 4.867.580,35 | 4.363.765,41 |
| 2º Bimestre | 5.439.155,78 | 5.852.299,45 | 5.408.061,48 |
| 3º Bimestre | 7.923.880,10 | 6.654.939,78 | 6.455.076,75 |
| 4º Bimestre | 8.490.262,88 | 8.719.651,60 | 7.428.781,54 |
| 5º Bimestre | 5.564.673,98 | 6.634.662,81 | 7.993.866,46 |
| 6º Bimestre | 8.654.148,36 | 8.416.425,20 | 8.420.341,29 |

| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 47.119.998,00 | 52.516.570,13 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 947.250,00 | 4.343.626,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |



62401113186665085

| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEDUCOES | -5.126.248,00 | -4.690.975,53 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 42.941.000,00 | 52.169.220,73 |

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

Certidão nº 263/2001 de Enedir José Rech, Processo nº 17980200983 e Certidão nº 152/2001 de Florindo Lemos Padilha, Processo nº 21130200975, ambos através do Processo nº 1785/2022 foram encaminhados ao Setor Jurídico e ao Setor Tributário para as devidas providências.

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 | 186.711.444,07 | 181.170.474,19 |
| Demais Contas | 3.174.795.056,27 | 3.180.336.026,15 |
| Totais | 3.361.506.500,34 | 3.361.506.500,34 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 611.246 |

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 | 38.672,19 | 0,00 | 38.672,19 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 38.672,19 | 0,00 | 38.672,19 |



62401113186665085

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 380.117,99 | 0,00 | 380.117,99 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 68.975,73 | 0,00 | 68.975,73 |
| SUBTOTAL | | 449.093,72 | 0,00 | 449.093,72 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 423.929,64 | 0,00 | 423.929,64 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 423.929,64 | 0,00 | 423.929,64 |

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.085.871,95 | 0,00 | 2.085.871,95 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 200.555,55 | 0,00 | 200.555,55 |
| SUBTOTAL | | 2.286.427,50 | 0,00 | 2.286.427,50 |

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

| Cód. Fonte | Descrição | Disponibilidade Financeira | Restos a Pagar | Saldo Disponível |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.085.871,95 | 842.719,82 | 1.243.152,13 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 200.555,55 | 68.975,73 | 131.579,82 |
| SUBTOTAL | | 2.286.427,50 | 911.695,55 | 1.374.731,95 |

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

| FR / CO | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 500 / 1001 | Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 71.554,49 | 0,00 | 71.554,49 |
| SUBTOTAL | | 71.554,49 | 0,00 | 71.554,49 |

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

RPNP - Ex. Atual - Saúde

| FR / CO | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 33.301,07 | 0,00 | 33.301,07 |
| SUBTOTAL | | 33.301,07 | 0,00 | 33.301,07 |

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

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



62401113186665085

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

| FR / CO | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|--|-------------------|
| 500 / 1001 | Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 152.295,95 |
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 229.448,84 |
| SUBTOTAL | | 381.744,79 |

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

| FR / CO | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|-----------|----------------|
| SUBTOTAL | | 0,00 |

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

| FR / CO | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|-----------|----------------|
| SUBTOTAL | | 0,00 |

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

| FR / CO | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 500 / 1001 | Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 71.554,49 | 152.295,95 | 0,00 |
| 500 / 1002 | Recursos não vinculados de Impostos | 33.301,07 | 229.448,84 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 104.855,56 | 381.744,79 | 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 |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------------|
| 540 / 1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

| Cód. Fonte | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|-----------------|--|----------------|-------------------|------------------------|
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 131.579,82 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 131.579,82 | 0,00 |

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



62401113186665085

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11125001000000 | Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 976.268,56 | 0,00 | 976.268,56 |
| 11125002000000 | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 37.501,66 | 0,00 | 37.501,66 |
| 11125003000000 | Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 166.760,63 | 0,00 | 166.760,63 |
| 11125301000000 | Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 317.324,96 | 0,00 | 317.324,96 |
| 11130311000000 | Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.234.203,60 | 0,00 | 1.234.203,60 |
| 11145111000000 | Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.332.584,65 | 0,00 | 1.332.584,65 |
| 11145112000000 | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 842,61 | 0,00 | 842,61 |
| 11145113000000 | Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 4.645,66 | 0,00 | 4.645,66 |
| 11145114000000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 762,98 | 0,00 | 762,98 |
| 17115111000000 | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 15.334.476,55 | 0,00 | 15.334.476,55 |
| 17115121000000 | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.583.058,99 | 0,00 | 1.583.058,99 |
| 17115201000000 | Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 22.113,42 | 0,00 | 22.113,42 |
| 17215001000000 | Principal - Cota-Parte do ICMS | 9.410.264,57 | 0,00 | 9.410.264,57 |
| 17215101000000 | Principal - Cota-Parte do IPVA | 1.451.632,73 | 0,00 | 1.451.632,73 |
| 17215201000000 | Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios | 106.517,99 | 0,00 | 106.517,99 |
| 911125001000000 | (R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -125.203,85 | 0,00 | -125.203,85 |
| SUBTOTAL | | 31.853.755,71 | 0,00 | 31.853.755,71 |
| TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada | | | | 7.963.438,93 |

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

| FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 500 / 1001 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.580.209,46 | 0,00 | 2.580.209,46 |
| 500 / 1001 | EDUCACAO INFANTIL | 1.090.377,84 | 0,00 | 1.090.377,84 |
| SUBTOTAL I | | 3.670.587,30 | 0,00 | 3.670.587,30 |

Despesas Não Computáveis

| FR + CO | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 5001001 | 339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 100.820,26 | 0,00 | 100.820,26 |
| 5001001 | 339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL | 105.339,73 | 0,00 | 105.339,73 |
| 5001001 | 339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 186,12 | 0,00 | 186,12 |
| 5001001 | 339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL | 7.097,38 | 0,00 | 7.097,38 |
| SUBTOTAL II | | 213.443,49 | 0,00 | 213.443,49 |

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

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



62401113186665085

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

| Descrição | Valor Contábil |
|---|---------------------|
| TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% | 5.265.001,05 |
| (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% | -208.990,85 |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL | -10,49 |
| SUBTOTAL VI | 5.055.999,71 |

| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|---|----------------|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | 26,73 | 8.513.143,52 |

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 | | | | |
| 17115111000000 | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 15.334.476,55 | 0,00 | 15.334.476,55 |
| 17115201000000 | Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 22.113,42 | 0,00 | 22.113,42 |
| 17215001000000 | Principal - Cota-Parte do ICMS | 9.410.264,57 | 0,00 | 9.410.264,57 |
| 17215101000000 | Principal - Cota-Parte do IPVA | 1.451.632,73 | 0,00 | 1.451.632,73 |
| 17215201000000 | Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios | 106.517,99 | 0,00 | 106.517,99 |
| SUBTOTAL | | 26.325.005,26 | 0,00 | 26.325.005,26 |

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **5.265.001,05**

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010200 | Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 28.463,18 | 0,00 | 28.463,18 |
| 17515001000000 | Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 5.426.802,25 | 0,00 | 5.426.802,25 |



62401113186665085

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Total | | 5.455.265,43 | 0,00 | 5.455.265,43 |
| Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) | | | | 4.909.738,89 |
| Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) | | | | 545.526,54 |

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 540 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.554.794,13 | 0,00 | 2.554.794,13 |
| 540 | EDUCACAO INFANTIL | 2.497.105,38 | 0,00 | 2.497.105,38 |
| 540 | EDUCACAO ESPECIAL | 86.487,78 | 0,00 | 86.487,78 |
| SUBTOTAL I | | 5.138.387,29 | 0,00 | 5.138.387,29 |

Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cod. ND | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 540 / 339008560100000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.302,84 | 0,00 | 1.302,84 |
| 540 / 339008560100000 | EDUCACAO INFANTIL | 4.342,80 | 0,00 | 4.342,80 |
| 540 / 339197010000000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 274.970,16 | 0,00 | 274.970,16 |
| 540 / 339197010000000 | EDUCACAO INFANTIL | 150.192,64 | 0,00 | 150.192,64 |
| 540 / 339197010000000 | EDUCACAO ESPECIAL | 6.830,81 | 0,00 | 6.830,81 |
| SUBTOTAL II | | 437.639,25 | 0,00 | 437.639,25 |

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **4.700.748,04**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

| Descrição | Valor Ajustado |
|--|-------------------|
| LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%) | 4.909.738,89 |
| TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 4.700.748,04 |
| (=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10% | 208.990,85 |

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 2024

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13210101010200 | Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 28.463,18 | 0,00 | 28.463,18 |
| 17515001000000 | Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 5.426.802,25 | 0,00 | 5.426.802,25 |
| Total | | 5.455.265,43 | 0,00 | 5.455.265,43 |

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **3.818.685,80**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

| FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 540 / 1070 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.922.831,66 | 0,00 | 1.922.831,66 |



62401113186665085

| FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 540 / 1070 | EDUCACAO INFANTIL | 2.080.347,77 | 0,00 | 2.080.347,77 |
| 540 / 1070 | EDUCACAO ESPECIAL | 73.203,11 | 0,00 | 73.203,11 |
| SUBTOTAL I | | 4.076.382,54 | 0,00 | 4.076.382,54 |

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 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 |
| SUBTOTAL III | | 0,00 |

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

| | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB | 4.076.382,54 | 0,00 | 4.076.382,54 |
| % de Aplicação | | | 74,72 |

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 2024)

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 540 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 211.353,15 | 0,00 | 211.353,15 |
| 540 | 367 - EDUCACAO ESPECIAL | 3.610,12 | 0,00 | 3.610,12 |
| TOTAL | | 214.963,27 | 0,00 | 214.963,27 |

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) | 4.368.707,60 |
| Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10% | 436.870,76 |
| Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C) | 4.153.733,84 |
| Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C) | 214.973,76 |

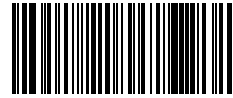
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

| Descrição | Valor Contábil |
|---|----------------|
| Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D) | 214.973,76 |
| Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F) | 214.963,27 |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL | 10,49 |

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 | | | | |
| 11125001000000 | Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 976.268,56 | 0,00 | 976.268,56 |
| 11125002000000 | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 37.501,66 | 0,00 | 37.501,66 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11125003000000 | Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 166.760,63 | 0,00 | 166.760,63 |
| 11125301000000 | Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 317.324,96 | 0,00 | 317.324,96 |
| 11130311000000 | Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.234.203,60 | 0,00 | 1.234.203,60 |
| 11145111000000 | Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.332.584,65 | 0,00 | 1.332.584,65 |
| 11145112000000 | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 842,61 | 0,00 | 842,61 |
| 11145113000000 | Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 4.645,66 | 0,00 | 4.645,66 |
| 11145114000000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 762,98 | 0,00 | 762,98 |
| 17115111000000 | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 15.334.476,55 | 0,00 | 15.334.476,55 |
| 17115201000000 | Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 22.113,42 | 0,00 | 22.113,42 |
| 17215001000000 | Principal - Cota-Parte do ICMS | 9.410.264,57 | 0,00 | 9.410.264,57 |
| 17215101000000 | Principal - Cota-Parte do IPVA | 1.451.632,73 | 0,00 | 1.451.632,73 |
| 17215201000000 | Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios | 106.517,99 | 0,00 | 106.517,99 |
| 911125001000000 | (R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -125.203,85 | 0,00 | -125.203,85 |
| SUBTOTAL | | 30.270.696,72 | 0,00 | 30.270.696,72 |

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

4.540.604,51

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

| Cód. FR / CO | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 500 / 1002 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.218.706,00 | 0,00 | 5.218.706,00 |
| 500 / 1002 | ATENCAO BASICA | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| 500 / 1002 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 83.684,36 | 0,00 | 83.684,36 |
| 500 / 1002 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 125.789,64 | 0,00 | 125.789,64 |
| SUBTOTAL I | | 5.429.875,00 | 0,00 | 5.429.875,00 |

Execução do Consórcio Público

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

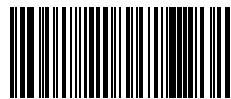
Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cód. ND | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 5001002 / 339008560100000 | ADMINISTRACAO GERAL | 814,79 | 0,00 | 814,79 |
| 5001002 / 339197010000000 | ADMINISTRACAO GERAL | 446.544,05 | 0,00 | 446.544,05 |
| SUBTOTAL III | | 447.358,84 | 0,00 | 447.358,84 |

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) | 26.272.960,58 |
| Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15% | 3.940.944,09 |
| Valor aplicado em ASPS (C) | 5.019.850,42 |
| 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 |

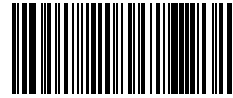
| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|--|----------------|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 16,46 | 4.982.516,16 |

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 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 10000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 59.939.499,11 | 0,00 | 59.939.499,11 |
| 20000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.931.889,45 | 0,00 | 8.931.889,45 |
| 91000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -5.443.744,64 | 0,00 | -5.443.744,64 |
| Subtotal I | | 63.427.643,92 | 0,00 | 63.427.643,92 |

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1215011000000 | Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.153.731,41 | 0,00 | 1.153.731,41 |
| 13210101010300 | Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 161.190,65 | 0,00 | 161.190,65 |
| 13210101010700 | Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 49.595,43 | 0,00 | 49.595,43 |
| 13210101010800 | Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 92.360,61 | 0,00 | 92.360,61 |
| 13210401000000 | Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.637.216,59 | 0,00 | 2.637.216,59 |
| 17135011000000 | Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.427.028,99 | 0,00 | 1.427.028,99 |
| 17135021000000 | Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 180.407,81 | 0,00 | 180.407,81 |
| 17135031000000 | Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 126.349,18 | 0,00 | 126.349,18 |
| 17135041000000 | Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 110.178,17 | 0,00 | 110.178,17 |
| 17145001000000 | Principal - Transferências do Salário-Educação | 295.055,78 | 0,00 | 295.055,78 |
| 17145101000000 | Principal - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 27.960,00 | 0,00 | 27.960,00 |
| 17145201000000 | Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 107.354,72 | 0,00 | 107.354,72 |
| 17145301000000 | Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 157.295,36 | 0,00 | 157.295,36 |
| 17149901000000 | Principal - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 55.309,96 | 0,00 | 55.309,96 |
| 17165001000000 | Principal - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 616.791,03 | 0,00 | 616.791,03 |
| 17235001000000 | Principal - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 748.882,71 | 0,00 | 748.882,71 |
| 17235007000000 | Multas da Dívida Ativa - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17245101010000 | Principal - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar | 1.766.082,20 | 0,00 | 1.766.082,20 |
| 17249901990000 | Principal - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.861.580,78 | 0,00 | 3.861.580,78 |
| 19990301000000 | Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de | 383.227,51 | 0,00 | 383.227,51 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Previdência | | | |
| 19999921010000 | Principal - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS | 132,91 | 0,00 | 132,91 |
| 24115011000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 354.012,00 | 0,00 | 354.012,00 |
| 24115141000000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 303.632,00 | 0,00 | 303.632,00 |
| 24145101000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 3.521.328,69 | 0,00 | 3.521.328,69 |
| 24225001000000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24225401000000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 4.522.916,76 | 0,00 | 4.522.916,76 |
| Subtotal II | | -22.759.621,25 | -0,00 | -22.759.621,25 |
| Receita Total do Município | | 40.668.022,67 | 0,00 | 40.668.022,67 |

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

DESPEZA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPEAS CORRENTES | 49.873.514,25 | 0,00 | 49.873.514,25 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPEAS CORRENTES | 1.020.772,30 | 0,00 | 1.020.772,30 |

DESPEZA CORRENTE TOTAL

50.894.286,55

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 59.939.499,11 | 0,00 | 59.939.499,11 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.291.742,30 | 0,00 | 4.291.742,30 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -5.443.744,64 | 0,00 | -5.443.744,64 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEITA CORRENTE TOTAL

58.787.496,77

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: 5% |
| EMPENHO.TXT | EMP_73 | 0 | 0 | INFO | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" |



62401113186665085

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | equivale a 59,77% dos 4268 empenhos considerados |
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | 100,00% das 134 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4328 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4334 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4335 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4336 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4339 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4341 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| EMPENHO.TXT | EMP_98 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 4342 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 100,00% dos 144 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 113 | 0 | AVISO | Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 113 | 0 | AVISO | Linha: 113 - Validação da conta 0000000006006240304 inconsistente para o código do banco 104 |
| BVMOVANT.TXT | BVM_18 | 0 | 0 | AVISO | Somatório dos campos [Movimento a Débito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT, R\$ 13.047.765.962,27 , não fecha com o somatório do campo MOVDEV do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 13.047.393.213,60 |
| BVMOVANT.TXT | BVM_19 | 0 | 0 | AVISO | Somatório dos campos [Movimento a Crédito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT, R\$ 13.021.594.064,44 , não fecha com o somatório do campo MOVCRE do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 13.021.221.315,77 |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_98 - Linha 4328 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

Descrição: EMP_98 - Linha 4334 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

Descrição: EMP_98 - Linha 4335 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

Descrição: EMP_98 - Linha 4336 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

Descrição: EMP_98 - Linha 4339 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

Descrição: EMP_98 - Linha 4341 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

Descrição: EMP_98 - Linha 4342 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

Justificativa: Foi adicionado o CO 1002, para fins de controle dos valores aplicados em saúde, resultado da alienação de bens.

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 | 31/03/2024 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 10/04/2024 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 2º Bimestre | Mural | 28/05/2024 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 28/05/2024 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 3º Bimestre | Mural | 31/07/2024 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 31/07/2024 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 4º Bimestre | Mural | 30/09/2024 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/09/2024 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 5º Bimestre | Mural | 29/11/2024 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/11/2024 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 6º Bimestre | Mural | 30/01/2025 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/01/2025 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |

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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|---|
| 1º Semestre | Mural | 29/07/2024 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/07/2024 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 2º Semestre | Mural | 30/01/2025 | PREFEITURA MUN DE MAQUINE |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/01/2025 | https://transparencia.maquine.rs.gov.br/ |
| 1º Quadrimestre | Mural | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |
| 2º Quadrimestre | Mural | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|-------------------------------------|
| 3º Quadrimestre/2023 | 27/02/2024 | CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE |
| 1º Quadrimestre/2024 | 29/05/2024 | CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE |
| 2º Quadrimestre/2024 | 30/09/2024 | CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|---|
| 01/08/2013 | https://transparencia.maquine.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.



62401113186665085

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 59.939.499,11 | 0,00 | 59.939.499,11 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -5.443.744,64 | 0,00 | -5.443.744,64 |
| Subtotal I | | 54.495.754,47 | 0,00 | 54.495.754,47 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita | | | |
| 12150111000000 | Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.153.731,41 | 0,00 | 1.153.731,41 |
| 13210401000000 | Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.637.216,59 | 0,00 | 2.637.216,59 |
| 19990301000000 | Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 383.227,51 | 0,00 | 383.227,51 |
| Subtotal II | | 4.174.175,51 | 0,00 | 4.174.175,51 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) | | 50.321.578,96 | 0,00 | 50.321.578,96 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | | | |
| CO / Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| 3110 / 17195701000000 | Principal - Transferência Especial da União | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO | | 49.821.578,96 | 0,00 | 49.821.578,96 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO | | 49.821.578,96 | 0,00 | 49.821.578,96 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | | | | |
| CO / Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| 3120 / 17195701000000 | Principal - Transferência Especial da União | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO | | | | |
| FR / Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| 604 / 17135011000000 | Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 330.408,00 | 0,00 | 330.408,00 |
| 604 / 17135031000000 | Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO | | 330.408,00 | 0,00 | 330.408,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL | | 49.391.170,96 | 0,00 | 49.391.170,96 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL | | 49.391.170,96 | 0,00 | 49.391.170,96 |

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024



62401113186665085

DESPESA LIQUIDADADA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.339.474,99 | 2.030.804,64 | 26.370.279,63 |
| 3390340000000000 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC. | 603.046,94 | 33.570,00 | 636.616,94 |
| TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA | | 24.942.521,93 | 2.064.374,64 | 27.006.896,57 |

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 3190010100000000 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.861.496,34 | 0,00 | 3.861.496,34 |
| 3190010600000000 | 13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 156.174,86 | 0,00 | 156.174,86 |
| 3190030100000000 | PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 507.448,25 | 0,00 | 507.448,25 |
| 3190030300000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA | 42.090,41 | 0,00 | 42.090,41 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA | | 4.567.209,86 | 0,00 | 4.567.209,86 |

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

| Cód. Fonte / Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 604 / 3190110101000000 | VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES | 309.366,17 | 0,00 | 309.366,17 |
| 604 / 3190114300000000 | 13. SALARIO | 18.405,06 | 0,00 | 18.405,06 |
| 604 / 3190114500000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.079,73 | 0,00 | 1.079,73 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO | | 328.850,96 | 0,00 | 328.850,96 |

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

| Cód. Fonte / Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 605 / 3190110101000000 | VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES | 212.296,27 | 94.801,49 | 307.097,76 |
| 605 / 3190111000000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 162,59 | 0,00 | 162,59 |
| TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 | | 212.458,86 | 94.801,49 | 307.260,35 |
| Dedução permitida em 2024 - 90% do Total | | 191.212,97 | 85.321,34 | 276.534,32 |

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390340000000000 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC. | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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



62401113186665085

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

| Cód. Fonte / Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| 604 / 319011010100000 | VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 / 319011430000000 | 13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 / 319011450000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 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 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|
| 605 / 319011010100000 | VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 / 319011100000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução permitida em 2024 - 90% do Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total da Despesa com Pessoal **19.862.648,14** **1.979.053,30** **21.841.701,43**

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 500 | 111110200000000 | CONTA ÚNICA | 451,00 | 0,00 | 451,00 |
| 500 | 111111902010000 | BANCO DO BRASIL C/F.P.M. | 860.055,31 | 0,00 | 860.055,31 |
| 500 | 111111902030000 | BCO. DO BRASIL C/ITR | 32.219,44 | 0,00 | 32.219,44 |
| 500 | 111111902060000 | BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX. | 73.673,28 | 0,00 | 73.673,28 |
| 500 | 111111902210000 | BCO. DO BRASIL C/FUS | 191.037,67 | 0,00 | 191.037,67 |
| 500 | 111111902350000 | BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL | 26.567,98 | 0,00 | 26.567,98 |
| 500 | 111111902380000 | BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 500 | 111111902580000 | BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC | 22.425,49 | 0,00 | 22.425,49 |
| 500 | 111111902991200 | BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019 | 5.127,09 | 0,00 | 5.127,09 |
| 500 | 111111903010000 | CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 500 | 111111903040000 | CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM | 390,59 | 0,00 | 390,59 |
| 500 | 111111903050000 | CAIXA EC. FEDERAL ISSQN | 114.500,25 | 0,00 | 114.500,25 |
| 500 | 111111912020300 | BCO. BANRISUL C/MOV. | 291.918,42 | 0,00 | 291.918,42 |
| 500 | 111111912080000 | BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS | 2.213,83 | 0,00 | 2.213,83 |
| 500 | 111111912090000 | BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL | 152.295,95 | 0,00 | 152.295,95 |
| 500 | 111111912320000 | BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO | 276.677,29 | 0,00 | 276.677,29 |
| 500 | 111111912550000 | BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE | 36.197,34 | 0,00 | 36.197,34 |
| 500 | 111111912890000 | BCO BANRISUL CTA DETRAN | 114,88 | 0,00 | 114,88 |
| 501 | 111111912070000 | BCO. BANRISUL C/DAE | 54.986,29 | 0,00 | 54.986,29 |



6240111318665085

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 501 | 111111912300000 | BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA | 12.131,32 | 0,00 | 12.131,32 |
| 501 | 111111912860100 | BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
| 501 | 111111912980000 | BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO | 59.729,77 | 0,00 | 59.729,77 |
| 501 | 111111912990300 | BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023 | 43.536,34 | 0,00 | 43.536,34 |
| 501 | 111111912992900 | BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO | 8.451,59 | 0,00 | 8.451,59 |
| 503 | 111111902994500 | BCO. DO BRASIL C/AFM | 137.512,52 | 0,00 | 137.512,52 |
| 540 | 111111902960000 | BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB | 200.555,55 | 0,00 | 200.555,55 |
| 550 | 111111903101024 | CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO | 50.746,93 | 0,00 | 50.746,93 |
| 551 | 111111902740000 | BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE | 5.433,56 | 0,00 | 5.433,56 |
| 551 | 111111902994300 | BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE | 13.332,18 | 0,00 | 13.332,18 |
| 552 | 111111902640000 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO | 730,72 | 0,00 | 730,72 |
| 552 | 111111902790000 | BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE | 3,89 | 0,00 | 3,89 |
| 552 | 111111902800000 | BCO DO BRASIL CTA PNAC | 2.322,63 | 0,00 | 2.322,63 |
| 552 | 111111902810000 | BCO BRASIL CTA PNAQ | 32,17 | 0,00 | 32,17 |
| 552 | 111111902820000 | BCO DO BRASIL CTA PNA AEE | 219,51 | 0,00 | 219,51 |
| 552 | 111111902990900 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA | 885,09 | 0,00 | 885,09 |
| 552 | 111111902994200 | BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PNAE | 1.352,71 | 0,00 | 1.352,71 |
| 553 | 111111902260000 | BCO. DO BRASIL C/PNAT | 72.340,44 | 0,00 | 72.340,44 |
| 553 | 111111912130000 | BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR | 739.112,38 | 0,00 | 739.112,38 |
| 569 | 111111902992800 | BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 61.933,41 | 0,00 | 61.933,41 |
| 569 | 111111902992900 | BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS | 14.710,83 | 0,00 | 14.710,83 |
| 569 | 111111902993800 | BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR | 17.542,03 | 270.000,00 | 287.542,03 |
| 569 | 111111902994900 | BCO DO BRASIL CTA CONV 956868 2024 PAR ESCOLAR | 3.354,16 | 0,00 | 3.354,16 |
| 599 | 111111902410000 | BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL | 41,02 | 0,00 | 41,02 |
| 600 | 111111902991600 | BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS | 3.357,28 | 0,00 | 3.357,28 |
| 600 | 111111903070000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST | 40.071,90 | 0,00 | 40.071,90 |
| 600 | 111111903101001 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA | 3.415,28 | 0,00 | 3.415,28 |
| 600 | 111111903101032 | CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS | 174,49 | 0,00 | 174,49 |
| 600 | 111111903101034 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS | 27.460,73 | 0,00 | 27.460,73 |
| 600 | 111111903101037 | CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 600 | 111111903101038 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE | 2.135,77 | 0,00 | 2.135,77 |
| 600 | 111111903101039 | CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 600 | 111111903101040 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ | 49,51 | 0,00 | 49,51 |



62401113186665085

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 600 | 111111903101041 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3110 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 600 | 111111903101043 | CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL | 46.896,20 | 0,00 | 46.896,20 |
| 600 | 111111903101046 | CAIXA EC FED CTA TRANSF DIGITAL SUS | 11.025,26 | 0,00 | 11.025,26 |
| 600 | 111111903101047 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3120 | 13.231,56 | 0,00 | 13.231,56 |
| 600 | 111111903101048 | CAIXA EC FED CTA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 198.328,01 | 0,00 | 198.328,01 |
| 600 | 111111903101049 | CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO APS | 43.075,61 | 0,00 | 43.075,61 |
| 600 | 111111903101051 | CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO VIG | 59.424,00 | 0,00 | 59.424,00 |
| 600 | 111111903120000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA | 31.802,54 | 0,00 | 31.802,54 |
| 600 | 111111903960000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA | 107.667,99 | 0,00 | 107.667,99 |
| 600 | 111111903970000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE | 39.922,39 | 0,00 | 39.922,39 |
| 600 | 111111905100000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 000 | 72.907,23 | 0,00 | 72.907,23 |
| 600 | 111111912850000 | BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS | 25.961,23 | 0,00 | 25.961,23 |
| 601 | 111111903101026 | CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE | 165.463,81 | 0,00 | 165.463,81 |
| 601 | 111111905120000 | CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT | 303.632,00 | 0,00 | 303.632,00 |
| 604 | 111111903950000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS | 18.007,18 | 0,00 | 18.007,18 |
| 605 | 111111903101045 | CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM FEDERAL | 18.696,21 | 0,00 | 18.696,21 |
| 621 | 111111912190000 | BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA | 12.624,88 | 0,00 | 12.624,88 |
| 621 | 111111912380000 | BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF | 74.795,64 | 0,00 | 74.795,64 |
| 621 | 111111912450000 | BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA | 70.377,39 | 0,00 | 70.377,39 |
| 621 | 111111912660000 | BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA | 64.328,91 | 0,00 | 64.328,91 |
| 621 | 111111912700000 | BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS | 3.115,95 | 0,00 | 3.115,95 |
| 621 | 111111912750000 | BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS | 5.890,26 | 0,00 | 5.890,26 |
| 621 | 111111912770000 | BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA | 13.383,09 | 0,00 | 13.383,09 |
| 621 | 111111912920000 | BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR | 406,23 | 0,00 | 406,23 |
| 621 | 111111912930000 | BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR | 228.600,76 | 0,00 | 228.600,76 |
| 621 | 111111912960000 | BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR | 18.332,87 | 0,00 | 18.332,87 |
| 621 | 111111912990800 | BCO BANRISUL PMM PIM | 24.586,59 | 0,00 | 24.586,59 |
| 621 | 111111912991100 | BCO BANRISUL PMM EQUIP RBC MATERNO INFANTIL | 43.781,00 | 0,00 | 43.781,00 |
| 621 | 111111912991200 | BCO BANRISUL PMM DIAGNOSTICOS | 16,00 | 0,00 | 16,00 |



62401113186665085

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | DSTS | | | |
| 621 | 111111912991700 | BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE | 10.101,03 | 0,00 | 10.101,03 |
| 621 | 111111912991800 | CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM ESTADUAL | 392,40 | 0,00 | 392,40 |
| 621 | 111111912992400 | BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE | 16.058,00 | 0,00 | 16.058,00 |
| 621 | 111111912992500 | BCO BANRISUL CTA CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/O | 61.673,61 | 0,00 | 61.673,61 |
| 621 | 111111912992700 | BCO BANRISUL CTA REFORMAS EAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 660 | 111111902360000 | PMM CTA ASEF | 130,56 | 0,00 | 130,56 |
| 660 | 111111902690000 | BB CTA BL PSB FNAS | 175.228,05 | 0,00 | 175.228,05 |
| 660 | 111111902700000 | BB CTA BL GSUAS FNAS | 23.639,71 | 0,00 | 23.639,71 |
| 660 | 111111902710000 | BB CTA BL GBF FNAS | 87.811,97 | 0,00 | 87.811,97 |
| 660 | 111111902991000 | BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB | 39.675,97 | 0,00 | 39.675,97 |
| 660 | 111111902991400 | BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS | 13.920,69 | 0,00 | 13.920,69 |
| 660 | 111111902993400 | BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO | 92.859,01 | 0,00 | 92.859,01 |
| 660 | 111111902995100 | BCO DO BRASIL CTA PSBMP1218 | 21.525,05 | 0,00 | 21.525,05 |
| 661 | 111111912530000 | BANRISUL C/ OASF FEAS | 52.706,90 | 0,00 | 52.706,90 |
| 661 | 111111912970000 | BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS | 16.408,99 | 0,00 | 16.408,99 |
| 669 | 111111902991300 | BCO DO BRASIL CTA SIGTV | 53.683,42 | 0,00 | 53.683,42 |
| 700 | 111111903101050 | CAIXA EC FED CTA RETROESCAVADEURA | 417.071,38 | 0,00 | 417.071,38 |
| 701 | 111111912990200 | BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS | 4.401,11 | 0,00 | 4.401,11 |
| 701 | 111111912990700 | BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR | 68.827,65 | 0,00 | 68.827,65 |
| 701 | 111111912991000 | BCO BANRISUL PMM EVENTOS CULTURAIS FAC RS | 16.651,20 | 0,00 | 16.651,20 |
| 701 | 111111912991600 | BANRISUL CTA REC FERTILIDADE DO SOLO | 719.399,29 | 0,00 | 719.399,29 |
| 706 | 111111903101042 | CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 706 | 111111905010000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DENISE PESSOA | 102.519,05 | 0,00 | 102.519,05 |
| 706 | 111111905020000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX REGINETE BISPO | 64.833,24 | 0,00 | 64.833,24 |
| 706 | 111111905030000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DAIANA SANTOS | 290.773,87 | 0,00 | 290.773,87 |
| 706 | 111111905040000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX LUIS CARLOS HEINZE | 300.473,36 | 0,00 | 300.473,36 |
| 706 | 111111905050000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX POMPEO DE MATTOS | 8.745,20 | 0,00 | 8.745,20 |
| 706 | 111111905060000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX HEITOR SCHUCH | 1.603,60 | 0,00 | 1.603,60 |
| 706 | 111111905070000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX AFONSO MOTTA | 13.616,88 | 0,00 | 13.616,88 |
| 706 | 111111905080000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON | 103.219,13 | 0,00 | 103.219,13 |
| 706 | 111111905090000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX ALCEU MOREIRA | 61.560,82 | 0,00 | 61.560,82 |



62401113186665085

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 708 | 111111902190000 | BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL | 9.663,60 | 0,00 | 9.663,60 |
| 711 | 111111902991900 | BCO DO BRASIL CTA LIMPEZA VIAS PUBLICAS | 13.590,59 | 0,00 | 13.590,59 |
| 711 | 111111902992200 | BCO. DO BRASIL C/AFM | 4.129,27 | 0,00 | 4.129,27 |
| 711 | 111111902992300 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230726-06 | 18.751,57 | 0,00 | 18.751,57 |
| 711 | 111111902992400 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20231002-12 | 15.253,98 | 0,00 | 15.253,98 |
| 711 | 111111902992500 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-04 | 36.653,10 | 0,00 | 36.653,10 |
| 711 | 111111902992600 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 0921-11 | 6.302,10 | 0,00 | 6.302,10 |
| 711 | 111111902992700 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-03 | 56.980,08 | 0,00 | 56.980,08 |
| 711 | 111111902993500 | BCO DO BRASIL CESTOS BASICOS | 1.072,86 | 0,00 | 1.072,86 |
| 711 | 111111902993700 | BCO DO BRASIL CTA RESRS 0219-04 | 2.615,17 | 0,00 | 2.615,17 |
| 711 | 111111902994000 | BCO DO BRASIL CTA PORT1496/2024 | 2.782,00 | 0,00 | 2.782,00 |
| 711 | 111111902995000 | BCO DO BRASIL CTA ENXURRADA JUN23 | 1.209.496,24 | 2.658.375,48 | 3.867.871,72 |
| 715 | 111111902993200 | BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO | 4.040,10 | 0,00 | 4.040,10 |
| 716 | 111111902993100 | BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO | 3.484,35 | 0,00 | 3.484,35 |
| 720 | 111111902993000 | BCO. DO BRASIL C/FEP | 115.258,65 | 0,00 | 115.258,65 |
| 749 | 111111902994400 | BCO DO BRASIL CTA RESRS 506-01 | 31.793,76 | 0,00 | 31.793,76 |
| 749 | 111111902994700 | BCO DO BRASIL C/ RES-RS-4311775-20240611-03 | 2.141,15 | 0,00 | 2.141,15 |
| 749 | 111111902994800 | BCO DO BRASIL CTA INSUMO ANIMAL | 583,48 | 0,00 | 583,48 |
| 750 | 111111902080000 | BCO. DO BRASIL C/CIDE | 12.358,02 | 0,00 | 12.358,02 |
| 751 | 111111912991300 | BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM | 24.924,58 | 0,00 | 24.924,58 |
| 755 | 111111912020200 | BCO BANRISUL CTA MOV RECURSO SAUDE | 16.401,00 | 0,00 | 16.401,00 |
| 759 | 111111902991100 | BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL | 6.102,50 | 0,00 | 6.102,50 |
| 759 | 111111912650000 | BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | 156.099,67 | 0,00 | 156.099,67 |
| 799 | 111111902480000 | BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA | 349.752,33 | 0,00 | 349.752,33 |
| 799 | 111111912910000 | BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021 | 4.216,22 | 1.563.797,18 | 1.568.013,40 |
| 799 | 111111912940000 | BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE | 659.622,08 | 0,00 | 659.622,08 |
| 799 | 111111912950000 | BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE | 26.515,52 | 0,00 | 26.515,52 |
| 869 | 111111912570000 | BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 21.859,51 | 0,00 | 21.859,51 |
| 869 | 111111912790000 | BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017 | 1.312,87 | 0,00 | 1.312,87 |
| 869 | 111111912810000 | BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA | 196.615,99 | 0,00 | 196.615,99 |
| 869 | 111111912900000 | BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG | 23.534,42 | 0,00 | 23.534,42 |
| 869 | 111111912991500 | BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 001/2023 | 52.608,87 | 0,00 | 52.608,87 |
| 869 | 111111912992100 | BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 02/2024 | 3.870,21 | 0,00 | 3.870,21 |



62401113186665085

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 869 | 11111912992800 | BANRISUL CTA CAUÇÃO PE 40/2024 | 8.428,26 | 0,00 | 8.428,26 |
| 899 | 11111905110000 | CAIXA EC FED C/C SICONV 938270 MOTONIVELADORA | 191.527,93 | 434.224,65 | 625.752,58 |
| 899 | 11111912880000 | BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS | 40.249,99 | 0,00 | 40.249,99 |
| TOTAL | | | 11.600.288,76 | 4.926.397,31 | 16.526.686,07 |

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 800 | 111110601100000 | BB PREVIDENCIA RF PERFIL 13077418/0001-49 | 4.223.574,79 | 0,00 | 4.223.574,79 |
| 800 | 111110601140000 | BB TESOIRO FIC RF SELIC LP 04 857 834/0001-79 | 5.262.356,81 | 0,00 | 5.262.356,81 |
| 800 | 111110601150000 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF 23215008000170 | 2.281.545,98 | 0,00 | 2.281.545,98 |
| 802 | 111110601080200 | RPPS DESPESAS ADM | 173.295,93 | 0,00 | 173.295,93 |
| 869 | 111110601070000 | RPPS FOLHA DE PGTO | 89,21 | 0,00 | 89,21 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | | |
| 800 | 114110905070000 | BB RF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 1132888 | 3.176.708,60 | 0,00 | 3.176.708,60 |
| 800 | 114110905130000 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RI RENDA FIXA LP 11060913/ | 3.128.496,99 | 0,00 | 3.128.496,99 |
| 800 | 114110905150000 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA 21743480/0001-50 | 4.461.528,13 | 0,00 | 4.461.528,13 |
| 800 | 114110905170000 | (A) BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF 21007180/0001-03 | 2.285.925,38 | 0,00 | 2.285.925,38 |
| 800 | 114110905220000 | BB PREV RF ALOC ATV RET TOTFI 35292588000189 | 1.288.012,36 | 0,00 | 1.288.012,36 |
| 800 | 114110905240000 | CAIXA FI BRASIL REF DI LP 03737206/000197 | 5.414.275,18 | 0,00 | 5.414.275,18 |
| 800 | 114110905250000 | BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP 04828795/000181 | 2.123.680,80 | 0,00 | 2.123.680,80 |
| 800 | 114110905290000 | CAIXA BR FI TP RF 05164356000184 | 1.311.629,27 | 0,00 | 1.311.629,27 |
| TOTAL | | | 35.131.119,43 | 0,00 | 35.131.119,43 |

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 2024

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 211310402000000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME | 255.757,76 | 0,00 | 255.757,76 |
| 212340101030000 | FINISA CURTO PRAZO | 451.199,88 | 0,00 | 451.199,88 |
| 221310302000000 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME | 317.496,02 | 0,00 | 317.496,02 |
| 221420104000000 | RPPS PARCELAMENTO LP | 184.596,39 | 0,00 | 184.596,39 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 222340102000000 | FINISA LP | 2.521.447,20 | 0,00 | 2.521.447,20 |
| TOTAL | | 3.730.497,25 | 0,00 | 3.730.497,25 |

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111110200000000 | CONTA ÚNICA | 451,00 | 0,00 | 451,00 |
| 111111902010000 | BANCO DO BRASIL C/F.P.M. | 860.055,31 | 0,00 | 860.055,31 |
| 111111902030000 | BCO. DO BRASIL C/ITR | 32.219,44 | 0,00 | 32.219,44 |
| 111111902060000 | BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX. | 73.673,28 | 0,00 | 73.673,28 |
| 111111902080000 | BCO. DO BRASIL C/CIDE | 12.358,02 | 0,00 | 12.358,02 |
| 111111902190000 | BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL | 9.663,60 | 0,00 | 9.663,60 |
| 111111902210000 | BCO. DO BRASIL C/FUS | 191.037,67 | 0,00 | 191.037,67 |
| 111111902260000 | BCO. DO BRASIL C/PNAT | 72.340,44 | 0,00 | 72.340,44 |
| 111111902350000 | BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL | 26.567,98 | 0,00 | 26.567,98 |
| 111111902360000 | PMM CTA ASEF | 130,56 | 0,00 | 130,56 |
| 111111902380000 | BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 111111902410000 | BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL | 41,02 | 0,00 | 41,02 |
| 111111902480000 | BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA | 349.752,33 | 0,00 | 349.752,33 |
| 111111902580000 | BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC | 22.425,49 | 0,00 | 22.425,49 |
| 111111902640000 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO | 730,72 | 0,00 | 730,72 |
| 111111902690000 | BB CTA BL PSB FNAS | 175.228,05 | 0,00 | 175.228,05 |
| 111111902700000 | BB CTA BL GSUAS FNAS | 23.639,71 | 0,00 | 23.639,71 |
| 111111902710000 | BB CTA BL GBF FNAS | 87.811,97 | 0,00 | 87.811,97 |
| 111111902740000 | BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE | 5.433,56 | 0,00 | 5.433,56 |
| 111111902790000 | BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE | 3,89 | 0,00 | 3,89 |
| 111111902800000 | BCO DO BRASIL CTA PNAC | 2.322,63 | 0,00 | 2.322,63 |
| 111111902810000 | BCO BRASIL CTA PNAQ | 32,17 | 0,00 | 32,17 |
| 111111902820000 | BCO DO BRASIL CTA PNA AEE | 219,51 | 0,00 | 219,51 |
| 111111902960000 | BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB | 200.555,55 | 0,00 | 200.555,55 |
| 111111902990900 | BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA | 885,09 | 0,00 | 885,09 |
| 111111902991000 | BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB | 39.675,97 | 0,00 | 39.675,97 |
| 111111902991100 | BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL | 6.102,50 | 0,00 | 6.102,50 |
| 111111902991200 | BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019 | 5.127,09 | 0,00 | 5.127,09 |
| 111111902991300 | BCO DO BRASIL CTA SIGTV | 53.683,42 | 0,00 | 53.683,42 |
| 111111902991400 | BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS | 13.920,69 | 0,00 | 13.920,69 |
| 111111902991600 | BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS | 3.357,28 | 0,00 | 3.357,28 |
| 111111902991900 | BCO DO BRASIL CTA LIMPEZA VIAS PUBLICAS | 13.590,59 | 0,00 | 13.590,59 |
| 111111902992200 | BCO. DO BRASIL C/AFM | 4.129,27 | 0,00 | 4.129,27 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902992300 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230726-06 | 18.751,57 | 0,00 | 18.751,57 |
| 111111902992400 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20231002-12 | 15.253,98 | 0,00 | 15.253,98 |
| 111111902992500 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-04 | 36.653,10 | 0,00 | 36.653,10 |
| 111111902992600 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 0921-11 | 6.302,10 | 0,00 | 6.302,10 |
| 111111902992700 | BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-03 | 56.980,08 | 0,00 | 56.980,08 |
| 111111902992800 | BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 61.933,41 | 0,00 | 61.933,41 |
| 111111902992900 | BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS | 14.710,83 | 0,00 | 14.710,83 |
| 111111902993000 | BCO. DO BRASIL C/FEP | 115.258,65 | 0,00 | 115.258,65 |
| 111111902993100 | BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO | 3.484,35 | 0,00 | 3.484,35 |
| 111111902993200 | BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO | 4.040,10 | 0,00 | 4.040,10 |
| 111111902993400 | BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO | 92.859,01 | 0,00 | 92.859,01 |
| 111111902993500 | BCO DO BRASIL CESTOS BASICOS | 1.072,86 | 0,00 | 1.072,86 |
| 111111902993700 | BCO DO BRASIL CTA RESRS 0219-04 | 2.615,17 | 0,00 | 2.615,17 |
| 111111902993800 | BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR | 17.542,03 | 0,00 | 17.542,03 |
| 111111902994000 | BCO DO BRASIL CTA PORT1496/2024 | 2.782,00 | 0,00 | 2.782,00 |
| 111111902994200 | BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PNAE | 1.352,71 | 0,00 | 1.352,71 |
| 111111902994300 | BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE | 13.332,18 | 0,00 | 13.332,18 |
| 111111902994400 | BCO DO BRASIL CTA RESRS 506-01 | 31.793,76 | 0,00 | 31.793,76 |
| 111111902994500 | BCO. DO BRASIL C/AFM | 137.512,52 | 0,00 | 137.512,52 |
| 111111902994700 | BCO DO BRASIL C/ RES-RS-4311775-20240611-03 | 2.141,15 | 0,00 | 2.141,15 |
| 111111902994800 | BCO DO BRASIL CTA INSUMO ANIMAL | 583,48 | 0,00 | 583,48 |
| 111111902994900 | BCO DO BRASIL CTA CONV 956868 2024 PAR ESCOLAR | 3.354,16 | 0,00 | 3.354,16 |
| 111111902995000 | BCO DO BRASIL CTA ENXURRADA JUN23 | 1.209.496,24 | 0,00 | 1.209.496,24 |
| 111111902995100 | BCO DO BRASIL CTA PSBMP1218 | 21.525,05 | 0,00 | 21.525,05 |
| 111111903010000 | CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 111111903040000 | CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM | 390,59 | 0,00 | 390,59 |
| 111111903050000 | CAIXA EC. FEDERAL ISSQN | 114.500,25 | 0,00 | 114.500,25 |
| 111111903070000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST | 40.071,90 | 0,00 | 40.071,90 |
| 111111903101001 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA | 3.415,28 | 0,00 | 3.415,28 |
| 111111903101024 | CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO | 50.746,93 | 0,00 | 50.746,93 |
| 111111903101026 | CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE | 165.463,81 | 0,00 | 165.463,81 |
| 111111903101032 | CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS | 174,49 | 0,00 | 174,49 |
| 111111903101034 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS | 27.460,73 | 0,00 | 27.460,73 |
| 111111903101037 | CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 111111903101038 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE | 2.135,77 | 0,00 | 2.135,77 |
| 111111903101039 | CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 111111903101040 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ | 49,51 | 0,00 | 49,51 |
| 111111903101041 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3110 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 111111903101042 | CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 111111903101043 | CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL | 46.896,20 | 0,00 | 46.896,20 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111903101045 | CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM FEDERAL | 18.696,21 | 0,00 | 18.696,21 |
| 111111903101046 | CAIXA EC FED CTA TRANSF DIGITAL SUS | 11.025,26 | 0,00 | 11.025,26 |
| 111111903101047 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3120 | 13.231,56 | 0,00 | 13.231,56 |
| 111111903101048 | CAIXA EC FED CTA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 198.328,01 | 0,00 | 198.328,01 |
| 111111903101049 | CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO APS | 43.075,61 | 0,00 | 43.075,61 |
| 111111903101050 | CAIXA EC FED CTA RETROESCAVADEURA | 417.071,38 | 0,00 | 417.071,38 |
| 111111903101051 | CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO VIG | 59.424,00 | 0,00 | 59.424,00 |
| 111111903120000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA | 31.802,54 | 0,00 | 31.802,54 |
| 111111903950000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS | 18.007,18 | 0,00 | 18.007,18 |
| 111111903960000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA | 107.667,99 | 0,00 | 107.667,99 |
| 111111903970000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE | 39.922,39 | 0,00 | 39.922,39 |
| 111111905010000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DENISE PESSOA | 102.519,05 | 0,00 | 102.519,05 |
| 111111905020000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX REGINETE BISPO | 64.833,24 | 0,00 | 64.833,24 |
| 111111905030000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DAIANA SANTOS | 290.773,87 | 0,00 | 290.773,87 |
| 111111905040000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX LUIS CARLOS HEINZE | 300.473,36 | 0,00 | 300.473,36 |
| 111111905050000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX POMPEO DE MATTOS | 8.745,20 | 0,00 | 8.745,20 |
| 111111905060000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX HEITOR SCHUCH | 1.603,60 | 0,00 | 1.603,60 |
| 111111905070000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX AFONSO MOTTA | 13.616,88 | 0,00 | 13.616,88 |
| 111111905080000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON | 103.219,13 | 0,00 | 103.219,13 |
| 111111905090000 | CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX ALCEU MOREIRA | 61.560,82 | 0,00 | 61.560,82 |
| 111111905100000 | CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 000 | 72.907,23 | 0,00 | 72.907,23 |
| 111111905110000 | CAIXA EC FED C/C SICONV 938270 MOTONIVELADORA | 191.527,93 | 0,00 | 191.527,93 |
| 111111905120000 | CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT | 303.632,00 | 0,00 | 303.632,00 |
| 111111912020200 | BCO BANRISUL CTA MOV RECURSO SAUDE | 16.401,00 | 0,00 | 16.401,00 |
| 111111912020300 | BCO. BANRISUL C/MOV. | 291.918,42 | 0,00 | 291.918,42 |
| 111111912070000 | BCO. BANRISUL C/DAE | 54.986,29 | 0,00 | 54.986,29 |
| 111111912080000 | BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS | 2.213,83 | 0,00 | 2.213,83 |
| 111111912090000 | BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL | 152.295,95 | 0,00 | 152.295,95 |
| 111111912130000 | BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR | 739.112,38 | 0,00 | 739.112,38 |
| 111111912190000 | BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA | 12.624,88 | 0,00 | 12.624,88 |
| 111111912300000 | BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA | 12.131,32 | 0,00 | 12.131,32 |
| 111111912320000 | BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO | 276.677,29 | 0,00 | 276.677,29 |
| 111111912380000 | BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF | 74.795,64 | 0,00 | 74.795,64 |
| 111111912450000 | BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA | 70.377,39 | 0,00 | 70.377,39 |
| 111111912530000 | BANRISUL C/ OASF FEAS | 52.706,90 | 0,00 | 52.706,90 |
| 111111912550000 | BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE | 36.197,34 | 0,00 | 36.197,34 |
| 111111912570000 | BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 21.859,51 | 0,00 | 21.859,51 |
| 111111912650000 | BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | 156.099,67 | 0,00 | 156.099,67 |
| 111111912660000 | BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA | 64.328,91 | 0,00 | 64.328,91 |
| 111111912700000 | BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS | 3.115,95 | 0,00 | 3.115,95 |
| 111111912750000 | BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS | 5.890,26 | 0,00 | 5.890,26 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111912770000 | BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA | 13.383,09 | 0,00 | 13.383,09 |
| 111111912790000 | BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017 | 1.312,87 | 0,00 | 1.312,87 |
| 111111912810000 | BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA | 196.615,99 | 0,00 | 196.615,99 |
| 111111912850000 | BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS | 25.961,23 | 0,00 | 25.961,23 |
| 111111912860100 | BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
| 111111912880000 | BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS | 40.249,99 | 0,00 | 40.249,99 |
| 111111912890000 | BCO BANRISUL CTA DETRAN | 114,88 | 0,00 | 114,88 |
| 111111912900000 | BCO BANRISUL PMM PROVISÕES IAG | 23.534,42 | 0,00 | 23.534,42 |
| 111111912910000 | BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021 | 4.216,22 | 0,00 | 4.216,22 |
| 111111912920000 | BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR | 406,23 | 0,00 | 406,23 |
| 111111912930000 | BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR | 228.600,76 | 0,00 | 228.600,76 |
| 111111912940000 | BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE | 659.622,08 | 0,00 | 659.622,08 |
| 111111912950000 | BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE | 26.515,52 | 0,00 | 26.515,52 |
| 111111912960000 | BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR | 18.332,87 | 0,00 | 18.332,87 |
| 111111912970000 | BCO BANRISUL PMM BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 16.408,99 | 0,00 | 16.408,99 |
| 111111912980000 | BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO | 59.729,77 | 0,00 | 59.729,77 |
| 111111912990200 | BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS | 4.401,11 | 0,00 | 4.401,11 |
| 111111912990300 | BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023 | 43.536,34 | 0,00 | 43.536,34 |
| 111111912990700 | BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR | 68.827,65 | 0,00 | 68.827,65 |
| 111111912990800 | BCO BANRISUL PMM PIM | 24.586,59 | 0,00 | 24.586,59 |
| 111111912991000 | BCO BANRISUL PMM EVENTOS CULTURAIS FAC RS | 16.651,20 | 0,00 | 16.651,20 |
| 111111912991100 | BCO BANRISUL PMM EQUIP RBC MATERNO INFANTIL | 43.781,00 | 0,00 | 43.781,00 |
| 111111912991200 | BCO BANRISUL PMM DIAGNOSTICOS DSTS | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 111111912991300 | BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM | 24.924,58 | 0,00 | 24.924,58 |
| 111111912991500 | BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 001/2023 | 52.608,87 | 0,00 | 52.608,87 |
| 111111912991600 | BANRISUL CTA REC FERTILIDADE DO SOLO | 719.399,29 | 0,00 | 719.399,29 |
| 111111912991700 | BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE | 10.101,03 | 0,00 | 10.101,03 |
| 111111912991800 | CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM ESTADUAL | 392,40 | 0,00 | 392,40 |
| 111111912992100 | BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 02/2024 | 3.870,21 | 0,00 | 3.870,21 |
| 111111912992400 | BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE | 16.058,00 | 0,00 | 16.058,00 |
| 111111912992500 | BCO BANRISUL CTA CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/O | 61.673,61 | 0,00 | 61.673,61 |
| 111111912992700 | BCO BANRISUL CTA REFORMAS EAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 111111912992800 | BANRISUL CTA CAUÇÃO PE 40/2024 | 8.428,26 | 0,00 | 8.428,26 |
| 111111912992900 | BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO | 8.451,59 | 0,00 | 8.451,59 |
| 218810199150000 | CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS | -21.354,68 | 0,00 | -21.354,68 |
| 218810401040000 | CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | -21.859,51 | 0,00 | -21.859,51 |
| 218810401050000 | CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017 | -1.312,87 | 0,00 | -1.312,87 |
| 218810401060000 | CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 001/2023 | -52.608,87 | 0,00 | -52.608,87 |
| 218810401090000 | CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 02/2024 | -3.870,21 | 0,00 | -3.870,21 |
| 218810401140000 | CAUÇÃO PE 40/2024 | -8.428,26 | 0,00 | -8.428,26 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 218810410000000 | RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP | -23.534,42 | 0,00 | -23.534,42 |
| 218830199100000 | CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA | -39.018,04 | 0,00 | -39.018,04 |
| 218830199160000 | CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS | -547,80 | 0,00 | -547,80 |
| 218840199090000 | CONSIGNAÇÕES DO IPE | -43.978,46 | 0,00 | -43.978,46 |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -38.672,19 | 0,00 | -38.672,19 |
| 632700000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -3.157.227,71 | 0,00 | -3.157.227,71 |
| TOTAL | | 8.187.875,74 | 0,00 | 8.187.875,74 |

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

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

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

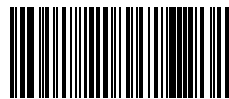
8.187.875,74

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 2024

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 213110603000000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR | 169.775,86 | 0,00 | 169.775,86 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | 53.883.870,40 | 0,00 | 53.883.870,40 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | -7.828,92 | 0,00 | -7.828,92 |
| 227210304000000 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | -3.707,00 | 0,00 | -3.707,00 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | -1.855.805,31 | 0,00 | -1.855.805,31 |
| 227210399000000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | -20.599,87 | 0,00 | -20.599,87 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | 62.303.141,20 | 0,00 | 62.303.141,20 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | -13.889.781,22 | 0,00 | -13.889.781,22 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN | -14.383.159,55 | 0,00 | -14.383.159,55 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | -4.196.769,55 | 0,00 | -4.196.769,55 |
| 631100000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.553.437,91 | 0,00 | 2.553.437,91 |
| 631710000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC | 4.179.893,83 | 0,00 | 4.179.893,83 |
| TOTAL | | 88.732.467,78 | 0,00 | 88.732.467,78 |



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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 |

| 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 0,00 0,00 0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

| F.R. / Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 869 / 218810199150000 | CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS | 21.354,68 | 0,00 | 21.354,68 |
| 869 / 218810401040000 | CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS | 21.859,51 | 0,00 | 21.859,51 |
| 869 / 218810401050000 | CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017 | 1.312,87 | 0,00 | 1.312,87 |
| 869 / 218810401060000 | CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 001/2023 | 52.608,87 | 0,00 | 52.608,87 |
| 869 / 218810401090000 | CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 02/2024 | 3.870,21 | 0,00 | 3.870,21 |
| 869 / 218810401140000 | CAUÇÃO PE 40/2024 | 8.428,26 | 0,00 | 8.428,26 |
| 869 / 218810410000000 | RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP | 23.534,42 | 0,00 | 23.534,42 |
| 869 / 218820199080000 | CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO | 89,21 | 0,00 | 89,21 |
| 869 / 218820199190000 | CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR | 91.717,01 | 0,00 | 91.717,01 |
| 869 / 218830199100000 | CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA | 39.018,04 | 0,00 | 39.018,04 |
| 869 / 218830199160000 | CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS | 547,80 | 0,00 | 547,80 |
| 869 / 218840199090000 | CONSIGNAÇÕES DO IPE | 43.978,46 | 0,00 | 43.978,46 |
| TOTAL | | 308.319,34 | 0,00 | 308.319,34 |

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 | 38.672,19 | 0,00 | 38.672,19 | 380.117,99 | 0,00 | 380.117,99 |
| 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.044,49 | 0,00 | 18.044,49 |
| 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.975,73 | 0,00 | 68.975,73 |
| 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,29 | 0,00 | 6.000,29 |
| 551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 | 737.450,58 | 0,00 | 737.450,58 |
| 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.742,80 | 0,00 | 272.742,80 |
| 599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.715,89 | 0,00 | 73.715,89 |
| 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.796,00 | 0,00 | 6.796,00 |
| 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 | 39.322,22 | 0,00 | 39.322,22 |
| 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.187,18 | 0,00 | 21.187,18 |
| 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| 701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.020,00 | 0,00 | 55.020,00 |
| 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.925,85 | 0,00 | 580.925,85 |
| 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.958,74 | 0,00 | 64.958,74 |
| 749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.555,00 | 0,00 | 4.555,00 |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.401,00 | 0,00 | 16.401,00 |
| 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,69 | 0,00 | 306,69 |
| 802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,12 | 0,00 | 144,12 |
| 869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.013,95 | 0,00 | 429.013,95 |
| TOTAL | 38.672,19 | 0,00 | 38.672,19 | 3.157.678,52 | 0,00 | 3.157.678,52 |

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 | 423.929,64 | 0,00 | 423.929,64 | 781.047,62 | 0,00 | 781.047,62 |
| 501 | 4.757,09 | 0,00 | 4.757,09 | 60.009,55 | 0,00 | 60.009,55 |
| 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 6.304,56 | 0,00 | 6.304,56 | 15.029,96 | 0,00 | 15.029,96 |



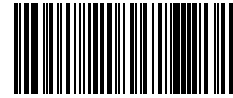
62401113186665085

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 |
| 551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 7.301,37 | 0,00 | 7.301,37 |
| 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 31.014,70 | 0,00 | 31.014,70 | 122.459,59 | 0,00 | 122.459,59 |
| 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 36,13 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 11.722,22 | 0,00 | 11.722,22 | 20.560,83 | 0,00 | 20.560,83 |
| 660 | 3.945,00 | 0,00 | 3.945,00 | 46.721,69 | 0,00 | 46.721,69 |
| 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.609,24 | 0,00 | 1.609,24 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.730,00 | 0,00 | 93.730,00 |
| 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.240,76 | 0,00 | 324.240,76 |
| 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| 711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.375,48 | 0,00 | 2.658.375,48 |
| 715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 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 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 20.211,00 | 0,00 | 20.211,00 |
| 799 | 2.058.958,57 | 0,00 | 2.058.958,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 803,42 | 0,00 | 803,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 473,65 | 0,00 | 473,65 | 18.837,69 | 0,00 | 18.837,69 |
| 869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090,34 | 0,00 | 16.090,34 |
| TOTAL | 2.554.714,98 | 0,00 | 2.554.714,98 | 4.198.731,52 | 0,00 | 4.198.731,52 |

DISPONIBILIDADE

| Cód. Fonte de Recurso | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500 | 2.085.871,95 | 0,00 | 2.085.871,95 |
| 501 | 178.976,13 | 0,00 | 178.976,13 |
| 503 | 137.512,52 | 0,00 | 137.512,52 |
| 540 | 200.555,55 | 0,00 | 200.555,55 |
| 550 | 50.746,93 | 0,00 | 50.746,93 |



62401113186665085

DISPONIBILIDADE

| Cód. Fonte de Recurso | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 551 | 18.765,74 | 0,00 | 18.765,74 |
| 552 | 5.546,72 | 0,00 | 5.546,72 |
| 553 | 811.452,82 | 0,00 | 811.452,82 |
| 569 | 367.540,43 | 0,00 | 367.540,43 |
| 599 | 41,02 | 0,00 | 41,02 |
| 600 | 727.137,01 | 0,00 | 727.137,01 |
| 601 | 469.095,81 | 0,00 | 469.095,81 |
| 604 | 18.007,18 | 0,00 | 18.007,18 |
| 605 | 18.696,21 | 0,00 | 18.696,21 |
| 621 | 698.464,61 | 0,00 | 698.464,61 |
| 660 | 454.791,01 | 0,00 | 454.791,01 |
| 661 | 69.115,89 | 0,00 | 69.115,89 |
| 669 | 53.683,42 | 0,00 | 53.683,42 |
| 700 | 417.071,38 | 0,00 | 417.071,38 |
| 701 | 809.279,25 | 0,00 | 809.279,25 |
| 706 | 947.345,16 | 0,00 | 947.345,16 |
| 708 | 9.663,60 | 0,00 | 9.663,60 |
| 711 | 4.026.002,44 | 0,00 | 4.026.002,44 |
| 715 | 4.040,10 | 0,00 | 4.040,10 |
| 716 | 3.484,35 | 0,00 | 3.484,35 |
| 720 | 115.258,65 | 0,00 | 115.258,65 |
| 749 | 34.518,39 | 0,00 | 34.518,39 |
| 750 | 12.358,02 | 0,00 | 12.358,02 |
| 751 | 24.924,58 | 0,00 | 24.924,58 |
| 755 | 16.401,00 | 0,00 | 16.401,00 |
| 759 | 162.202,17 | 0,00 | 162.202,17 |
| 799 | 2.603.903,33 | 0,00 | 2.603.903,33 |
| 800 | 34.957.734,29 | 0,00 | 34.957.734,29 |
| 802 | 173.295,93 | 0,00 | 173.295,93 |
| 869 | 308.319,34 | 0,00 | 308.319,34 |
| 899 | 666.002,57 | 0,00 | 666.002,57 |
| TOTAL | 51.657.805,50 | 0,00 | 51.657.805,50 |

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

| | |
|-----|--|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados |
| 503 | Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| 550 | Transferência do Salário-Educação |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
| 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 |
| 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 |



62401113186665085

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

| | |
|-----|--|
| 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 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 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 |
| 706 | Transferência Especial da União |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
| 720 | Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| 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 |
| 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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11125001000000 | Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 921.238,39 | 0,00 | 921.238,39 |
| 11125002000000 | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 31.323,68 | 0,00 | 31.323,68 |
| 11125003000000 | Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 120.306,78 | 0,00 | 120.306,78 |
| 11125301000000 | Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.001.789,52 | 0,00 | 1.001.789,52 |
| 11130311000000 | Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 942.274,03 | 0,00 | 942.274,03 |
| 11130342000000 | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.272,57 | 0,00 | 1.272,57 |
| 11145111000000 | Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.147.126,08 | 0,00 | 1.147.126,08 |
| 11145113000000 | Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 25.642,75 | 0,00 | 25.642,75 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11145114000000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.054,63 | 0,00 | 2.054,63 |
| 11210101000000 | Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 67.863,91 | 0,00 | 67.863,91 |
| 11210102000000 | Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 540,76 | 0,00 | 540,76 |
| 11210103000000 | Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 16.056,26 | 0,00 | 16.056,26 |
| 11210104000000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.060,63 | 0,00 | 3.060,63 |
| 11215001000000 | Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.485,71 | 0,00 | 1.485,71 |
| 11215002000000 | Multas e Juros de Mora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 11215003000000 | Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 64,73 | 0,00 | 64,73 |
| 11215004000000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 13,59 | 0,00 | 13,59 |
| 11220101000000 | Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 53.520,69 | 0,00 | 53.520,69 |
| 11220102000000 | Multas e Juros de Mora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 487,21 | 0,00 | 487,21 |
| 11220103000000 | Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 37.722,67 | 0,00 | 37.722,67 |
| 11220104000000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 190,97 | 0,00 | 190,97 |
| 12150111000000 | Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.007.023,35 | 0,00 | 1.007.023,35 |
| 12415001000000 | Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 323.683,97 | 0,00 | 323.683,97 |
| 17115111000000 | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.229.427,62 | 0,00 | 13.229.427,62 |
| 17115121000000 | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.309.530,73 | 0,00 | 1.309.530,73 |
| 17115201000000 | Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 24.517,38 | 0,00 | 24.517,38 |
| 17215001000000 | Principal - Cota-Parte do ICMS | 7.512.878,58 | 0,00 | 7.512.878,58 |
| 17215101000000 | Principal - Cota-Parte do IPVA | 1.369.384,40 | 0,00 | 1.369.384,40 |
| 17215201000000 | Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios | 68.744,19 | 0,00 | 68.744,19 |
| 17215301000000 | Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1.601,18 | 0,00 | 1.601,18 |
| 911125001000000 | (R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -119.113,41 | 0,00 | -119.113,41 |
| 911125002000000 | (R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | -5.906,61 | 0,00 | -5.906,61 |
| 911210101000000 | (R) - Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | -889,36 | 0,00 | -889,36 |
| TOTAL | | 29.094.917,86 | 0,00 | 29.094.917,86 |

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro | 2.248.351,48 | 0,00 | 2.248.351,48 | 1,0227 | 2.299.389,06 |
| Fevereiro | 2.465.495,51 | 0,00 | 2.465.495,51 | 1,0221 | 2.519.982,96 |
| Março | 1.982.627,87 | 0,00 | 1.982.627,87 | 1,0217 | 2.025.650,89 |
| Abril | 2.289.962,83 | 0,00 | 2.289.962,83 | 1,0217 | 2.339.655,02 |



| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Maio | 2.571.955,74 | 0,00 | 2.571.955,74 | 1,0217 | 2.627.767,18 |
| Junho | 2.504.049,08 | 0,00 | 2.504.049,08 | 1,0217 | 2.558.386,95 |
| Julho | 2.468.644,35 | 0,00 | 2.468.644,35 | 1,0217 | 2.522.213,93 |
| Agosto | 2.084.933,92 | 0,00 | 2.084.933,92 | 1,0217 | 2.130.176,99 |
| Setembro | 2.040.682,43 | 0,00 | 2.040.682,43 | 1,0212 | 2.083.944,90 |
| Outubro | 2.864.650,06 | 0,00 | 2.864.650,06 | 1,0166 | 2.912.203,25 |
| Novembro | 2.164.947,25 | 0,00 | 2.164.947,25 | 1,0114 | 2.189.627,65 |
| Dezembro | 3.408.617,34 | 0,00 | 3.408.617,34 | 1,0064 | 3.430.432,49 |
| TOTAL | 29.094.917,86 | 0,00 | 29.094.917,86 | | 29.639.431,27 |

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Adicionado o valor liquidado no elemento 339046 auxílio alimentação, considerados neste momento como despesa de pessoal. Adicionado o valor liquidado no elemento 339039, considerados despesa com pessoal.

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

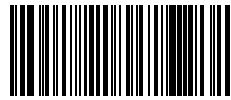
Justificativa: Valores referente à crédito a receber dos seguintes recursos: 569 FNDE Par ônibus - R\$ 270.000,00; 799 Pavimentação ERS 487 - R\$ 1.563.797,18; 899 Motoniveladora - R\$ 434.224,65; 711 Enchentes - R\$ 2.658.375,48.

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

Justificativa: Valores adicoanados na FR 800 de disponibilidades referentes à Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.

5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 8.174.957,62 | 13.216.728,51 |
| 2º Bimestre | 8.174.957,62 | 8.483.628,29 |
| 3º Bimestre | 8.174.957,62 | 14.046.254,35 |
| 4º Bimestre | 8.174.957,62 | 6.808.106,80 |
| 5º Bimestre | 8.174.957,62 | 8.012.623,46 |
| 6º Bimestre | 8.174.955,17 | 9.372.157,70 |
| TOTAL | 49.049.743,27 | 59.939.499,11 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 793.835,54 | 644.871,00 |
| 2º Bimestre | 793.835,54 | 689.872,24 |
| 3º Bimestre | 793.835,54 | 698.433,12 |
| 4º Bimestre | 793.835,54 | 684.378,26 |
| 5º Bimestre | 793.835,54 | 691.540,38 |
| 6º Bimestre | 793.835,30 | 882.647,30 |
| TOTAL | 4.763.013,00 | 4.291.742,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 702.582,50 | 230.000,00 |
| 2º Bimestre | 702.582,50 | 323.812,00 |
| 3º Bimestre | 702.582,50 | 755.370,79 |
| 4º Bimestre | 702.582,50 | 5.176.279,75 |
| 5º Bimestre | 702.582,50 | 787.410,47 |
| 6º Bimestre | 702.582,53 | 1.659.016,44 |



62401113186665085

| | META | REALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TOTAL | 4.215.495,03 | 8.931.889,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| 1º Bimestre | -902.872,52 | -105.644,46 |
| 2º Bimestre | -902.872,52 | -191.967,39 |
| 3º Bimestre | -902.872,52 | -10.759,17 |
| 4º Bimestre | -902.872,52 | -9.515,80 |
| 5º Bimestre | -902.872,52 | -7.583,91 |
| 6º Bimestre | -902.872,40 | -5.118.273,91 |
| TOTAL | -5.417.235,00 | -5.443.744,64 |
| TOTAL DA RECEITA | 52.611.016,30 | 67.719.386,22 |

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.385.376,48 | 0,00 | 13.385.376,48 |
| Deduções | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 13.385.376,48 | 0,00 | 13.385.376,48 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21125401000000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |



62401113186665085

| 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.502.034,42 | 0,00 | 26.502.034,42 |

Deduções

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | | | 26.502.034,42 |

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2100000000000000 | Operações de Crédito | 46.455,84 | 0,00 | 46.455,84 |
| TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 46.455,84 |

| | | | | |
|---|--|--|--|------|
| 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: João Marcos Bassani dos Santos

CPF: 82959951034

Cargo/Função: Prefeito

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2024 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, denominadas NBCASP (normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público) consubstanciadas pelas alterações introduzidas pela Resolução nº 1.111/2007 do CFC. Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2024 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais e Normas Brasileiras e os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64. O Balanço Geral do Município referente ao exercício é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementado pelas notas explicativas. As notas explicativas em sua íntegra serão publicadas até o prazo legal no site <https://transparencia.maque.rs.gov.br>. Nada mais a declarar.



62401113186665085

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

MAQUINÉ, 27 de Janeiro de 2025

RAMONA BAUER COSTA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal