Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	☒	☐
Deverá ser consolidado para fins de LRF	☐	☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94436342000100
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Tipo de entrega: Semestral
Prefeitura: PM DE MAQUINÉ
Logradouro: Rua Osvaldo Bastos nr: 622 compl: Prefeitura Telefone: (51) 3628-1322
HomePage: www.maquine.rs.gov.br E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br
Prefeito Municipal: LUCIANO DE ALMEIDA ALVES
Contabilista: RAMONA BAUER COSTA 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 Telefone: (51)30765101
Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA 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	4.417.654,00	5.380.893,40
Contribuições	1.819.700,00	1.712.897,95
Receita Patrimonial	1.589.574,00	6.051.681,56
Receita de Serviços	1.694.763,00	1.096.165,40
Transferências Correntes	36.974.336,00	38.441.094,00
Outras Receitas Correntes	131.698,00	217.023,71
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**46.627.725,00**	**52.899.756,02**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	2.716.175,00	2.937.824,57
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.615.000,00	2.547.939,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.331.175,00**	**5.485.763,57**
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.100,00	72.700,00
Transferências de Capital	5.000,00	4.197.220,08
Outras Receitas de Capital	21.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**41.100,00**	**4.269.920,08**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**52.000.000,00**	**62.655.439,67**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	50.111.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	33.985.484,31
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	13.090.461,18
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**71.006.023,13**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	58.645.104,95
Liquidado	51.692.382,01
Pago	50.206.780,94

SALDO A LIQUIDAR	**6.952.722,94**
SALDO A PAGAR	**1.485.601,07**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	8.733.462,22
Liquidado	8.430.975,85
Pago	7.473.344,49
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**302.486,37**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**957.631,36**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Superávit Financeiro	5.355.201,46
Excesso de Arrecadação	2.786.878,80
Auxílios e Convênios	12.752.942,87
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	13.090.461,18
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	13.090.461,18

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	**Saldo Final**
ATIVO CIRCULANTE	52.936.140,09D	56.899.570,39D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.313.611,77D	73.744.596,01D
PASSIVO CIRCULANTE	6.218.854,29C	6.299.156,12C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	135.729.835,18C	123.581.001,23C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.698.937,61D	18.790.897,94D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.129.169,49D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	962.541,14D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.988.020,72D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	404.596,09D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.424.772,05D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.568.259,07D
TRIBUTÁRIAS	0,00	564.834,40D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.504.097,41D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.103.514,81C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.947.306,29C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	186.895,09C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.973.207,27C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	53.183.354,44C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	72.700,00C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.634.219,46C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	197.190.949,75D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.949.797,21D	9.949.797,21D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	197.190.949,75C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.949.797,21C	9.949.797,21C
ATOS POTENCIAIS	24.500.916,20D	34.102.726,02D

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.121.960,51D	117.850.776,75D
DIVIDA ATIVA	4.293.575,63D	4.293.575,63D
OUTROS CONTROLES	9.034.642,21D	12.547.898,36D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.500.916,20C	34.102.726,02C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.121.960,51C	117.850.776,75C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.293.575,63C	4.293.575,63C
OUTROS CONTROLES	9.034.642,21C	12.547.898,36C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.600.288,76D	8.418.405,45D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**11.600.288,76D**	**8.418.405,45D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.940.862,72D	202.445,76D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**11.940.862,72D**	**202.445,76D**

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

TOTAL	**23.541.151,48D**	**8.620.851,21D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
1º Bimestre	8.457.949,43	5.837.173,10	5.169.641,29
2º Bimestre	12.526.522,92	7.402.616,49	7.190.722,44
3º Bimestre	13.505.333,84	12.035.691,90	8.210.930,35
4º Bimestre	12.057.206,10	13.253.585,74	16.022.031,74
5º Bimestre	7.960.829,04	10.669.461,45	9.714.728,56
6º Bimestre	9.771.821,70	10.882.402,83	10.615.198,61

CONTAS DE RECEITA	**Orçado**	**Realizado**
RECEITAS CORRENTES	44.632.222,00	59.634.581,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.763.013,00	4.291.742,30
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	8.931.889,45
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.417.235,00	-5.443.744,64
TOTAL CONTAS DE RECEITA	**43.998.000,00**	**67.414.468,14**

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 os devidas providências.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	222.111.896,08	218.388.723,11
Demais Contas	2.433.785.723,61	2.437.508.896,58
Totais	2.655.897.619,69	2.655.897.619,69
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		596.994

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	89.603,80	0,00	89.603,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**89.603,80**	**0,00**	**89.603,80**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	865.953,02	0,00	865.953,02
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**865.953,02**	**0,00**	**865.953,02**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	45.340,83	0,00	45.340,83
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**45.340,83**	**0,00**	**45.340,83**

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	1.677.889,76	0,00	1.677.889,76
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	224.259,87	0,00	224.259,87
SUBTOTAL		**1.902.149,63**	**0,00**	**1.902.149,63**

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.677.889,76	1.000.897,65	676.992,11
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	224.259,87	0,00	224.259,87
SUBTOTAL		**1.902.149,63**	**1.000.897,65**	**901.251,98**

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	367.699,44	0,00	367.699,44
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	187,10	0,00	187,10
SUBTOTAL		**367.886,54**	**0,00**	**367.886,54**

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	41.513,69	0,00	41.513,69
SUBTOTAL		**41.513,69**	**0,00**	**41.513,69**

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.777,86	0,00	48.777,86

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		**48.777,86**	**0,00**	**48.777,86**

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	367.699,44
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	41.513,69
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	187,10
SUBTOTAL		**409.400,23**

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		**0,00**

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		**0,00**

Saldo Disponível por CO - Fonte 540

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 541

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 542

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 543

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1543 / 0	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL		**0,00**

Saldo Disponível por CO - Fonte 546

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1546 / 0	FUNDEB	0,00
1546 / 1070	FUNDEB - 70%	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
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das	367.699,44	367.699,44	0,00

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
	despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	41.513,69	41.513,69	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	187,10	187,10	0,00
SUBTOTAL		**409.400,23**	**409.400,23**	**0,00**

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00	0,00	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540	FUNDEB	48.777,86	0,00	48.777,86
1541	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1542	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1543	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1546	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		**48.777,86**	**0,00**	**48.777,86**

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	890.505,88	0,00	890.505,88
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.151,23	0,00	24.151,23
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	212.569,48	0,00	212.569,48
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	880.292,52	0,00	880.292,52
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.268.230,88	0,00	1.268.230,88
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.435.152,71	0,00	1.435.152,71
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.748,10	0,00	1.748,10

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.923,04	0,00	6.923,04
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	427,07	0,00	427,07
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.775.942,74	0,00	16.775.942,74
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.068.170,90	0,00	2.068.170,90
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.421,61	0,00	33.421,61
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	9.584.226,15	0,00	9.584.226,15
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.604.486,28	0,00	1.604.486,28
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	141.125,98	0,00	141.125,98
SUBTOTAL		**34.927.374,57**	**0,00**	**34.927.374,57**

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **8.731.843,64**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2500 / 1001	Ensino Fundamental	21.332,10	0,00	21.332,10
1500 / 1001	Ensino Fundamental	2.519.661,30	0,00	2.519.661,30
1500 / 1001	Educação Infantil	714.245,78	0,00	714.245,78
SUBTOTAL I		**3.255.239,18**	**0,00**	**3.255.239,18**

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339030230000000 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		**0,00**

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	5.627.840,55
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL VI	**5.627.840,55**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	**25,43**	**8.883.079,73**

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	16.775.942,74	0,00	16.775.942,74
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.421,61	0,00	33.421,61
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	9.584.226,15	0,00	9.584.226,15
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.604.486,28	0,00	1.604.486,28
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	141.125,98	0,00	141.125,98
SUBTOTAL		**28.139.202,76**	**0,00**	**28.139.202,76**

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **5.627.840,55**

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

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	38.502,88	0,00	38.502,88
1540 / 17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.426.543,25	0,00	6.426.543,25
Total		**6.465.046,13**	**0,00**	**6.465.046,13**
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				**5.818.541,52**
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				**646.504,61**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Especial	6.154,15	0,00	6.154,15
1540	Educação Infantil	3.231.168,50	0,00	3.231.168,50
1540	Ensino Fundamental	3.052.241,47	0,00	3.052.241,47

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		**6.289.564,12**	**0,00**	**6.289.564,12**

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	FUNDEB	48.777,86
541	FUNDEB	0,00
542	FUNDEB	0,00
543	FUNDEB	0,00
546	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		**48.777,86**

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **6.240.786,26**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	5.818.541,52
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.240.786,26
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	**0,00**

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	38.502,88	0,00	38.502,88
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.426.543,25	0,00	6.426.543,25
Total		**6.465.046,13**	**0,00**	**6.465.046,13**

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **4.525.532,29**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Ensino Fundamental	2.381.562,48	0,00	2.381.562,48
1540 / 1070	Educação Infantil	2.885.661,98	0,00	2.885.661,98
SUBTOTAL I		**5.267.224,46**	**0,00**	**5.267.224,46**

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL III		**0,00**

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	**5.267.224,46**	**0,00**	**5.267.224,46**
% de Aplicação			**81,47**

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

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	367 - Educação Especial	386,17	0,00	386,17
2540	365 - Educação Infantil	263.426,02	0,00	263.426,02
2540	361 - Ensino Fundamental	281.714,35	0,00	281.714,35
TOTAL		**545.526,54**	**0,00**	**545.526,54**

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)	5.455.265,43
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	545.526,54
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	4.700.748,04
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	754.517,39

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)	545.526,54
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	545.526,54
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	890.505,88	0,00	890.505,88
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.151,23	0,00	24.151,23
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	212.569,48	0,00	212.569,48
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	880.292,52	0,00	880.292,52
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.268.230,88	0,00	1.268.230,88
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.435.152,71	0,00	1.435.152,71
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.748,10	0,00	1.748,10
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.923,04	0,00	6.923,04

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	427,07	0,00	427,07
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.775.942,74	0,00	16.775.942,74
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.421,61	0,00	33.421,61
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	9.584.226,15	0,00	9.584.226,15
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.604.486,28	0,00	1.604.486,28
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	141.125,98	0,00	141.125,98
SUBTOTAL		**32.859.203,67**	**0,00**	**32.859.203,67**

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **4.928.880,55**

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Atenção Básica	5.874.015,91	0,00	5.874.015,91
1500 / 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301.153,37	0,00	301.153,37
1500 / 1002	Suporte Profilático e Terapêutico	28.202,33	0,00	28.202,33
SUBTOTAL I		**6.203.371,61**	**0,00**	**6.203.371,61**

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
15001002 / 339008560100000	Atenção Básica	2.571,83	0,00	2.571,83
15001002 / 339197010000000	Atenção Básica	616.328,74	0,00	616.328,74
SUBTOTAL III		**618.900,57**	**0,00**	**618.900,57**

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)	30.270.696,72
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	4.540.604,51
Valor aplicado em ASPS (C)	4.982.516,16
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)	**17,00**	**5.584.471,04**

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	52.899.756,02	0,00	52.899.756,02
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.269.920,08	0,00	4.269.920,08
Subtotal I		**57.169.676,10**	**0,00**	**57.169.676,10**

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.343.260,54	0,00	1.343.260,54
13210101010300	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	139.863,41	0,00	139.863,41
13210101010700	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.345,82	0,00	63.345,82
13210101010800	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	107.292,79	0,00	107.292,79
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.033.439,55	0,00	5.033.439,55
17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.732.801,24	0,00	2.732.801,24
17135021000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	183.340,23	0,00	183.340,23
17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	178.624,19	0,00	178.624,19
17135041000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	108.427,02	0,00	108.427,02
17145001000000	Principal - Transferências do Salário-Educação	314.448,97	0,00	314.448,97
17145101000000	Principal - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	33.940,00	0,00	33.940,00
17145201000000	Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	105.654,00	0,00	105.654,00
17145301000000	Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	115.705,58	0,00	115.705,58
17165001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	126.876,86	0,00	126.876,86
17235001000000	Principal - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	795.207,76	0,00	795.207,76
17245101010000	Principal - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.920.409,30	0,00	1.920.409,30
17249901990000	Principal - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	178.744,99	0,00	178.744,99
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	130.906,78	0,00	130.906,78
19999921010000	Principal - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	125,00	0,00	125,00
24115011000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	535.312,00	0,00	535.312,00
24145101000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	862.010,91	0,00	862.010,91
24149901000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.429.224,65	0,00	1.429.224,65
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	1.122.672,52	0,00	1.122.672,52
Subtotal II		**-17.611.634,11**	**-0,00**	**-17.611.634,11**
Receita Total do Município		**39.558.041,99**	**0,00**	**39.558.041,99**

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	49.047.731,26	0,00	49.047.731,26

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	546.722,22	0,00	546.722,22

DESPESA CORRENTE TOTAL **49.594.453,48**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	52.899.756,02	0,00	52.899.756,02
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.485.763,57	0,00	5.485.763,57

RECEITA CORRENTE TOTAL **58.385.519,59**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6 º 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: 4%
EMPENHO.TXT	EMP_36	0	0	AVISO	Existem EMPENHOS de restos a pagar de mesmo número: 2012010002599 com divergência em algum dos campos: "Código do Órgão" + "Código da Unidade Orçamentária" + "Código da Função" + "Código da Subfunção" + "Código do Programa" + "Código do Projeto/Atividade/Op. Especial" + "Código da Rubrica de Despesa" + "Código da Fonte de Recurso" + "Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" + "Detalhamento TCE" Diferentes
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 61,28% dos 4109 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 143 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5976 - CNPJ/CPF 12769549000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2025010000640, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 4, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_98	0	0	JUSTIF.	Linha 4174 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_98	0	0	JUSTIF.	Linha 4175 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 169 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BRUB_ANT.TXT	BUA_67	0	0	AVISO	Linha 559 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida
BRUB_ANT.TXT	BUA_67	0	0	AVISO	Linha 561 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida
BRUB_ANT.TXT	BUA_67	0	0	AVISO	Linha 565 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida
BRUB_ANT.TXT	BUA_67	0	0	AVISO	Linha 567 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R$ 308.477,77 na Fonte de Recurso 500 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R$ 310.125,31
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R$ 94.912,02 na Fonte de Recurso 802 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R$ 99.153,08
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R$ 6.124,39 na Fonte de Recurso 869 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R$ 4.339,89
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 00000000005759923745 inconsistente para o código do banco 1
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 9.671.366,90 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 14.057.942,28 para o período, referente ao 1° bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 8.888.471,81 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 14.057.942,28 para o período, referente ao 2° bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 9.472.632,52 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 14.057.942,28 para o período, referente ao 3° bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 10.800.502,71 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 14.057.942,28 para o período, referente ao 4° bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 11.998.664,38 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 14.057.942,28 para o período, referente ao 5° bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 11.823.801,35 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 14.057.938,60 para o período, referente ao 6° bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 5976 - CNPJ/CPF 12769549000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2025010000640, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 4, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

Justificativa: Empenho realizado no CNPJ da matriz indevidamente. Próximos serão realizados no CNPJ da filial (10.473.058/0023-11), conforme Chamamento Público/ Credenciamento nº 04/2024, publicado no Licitacon.

Descrição: EMP_98 - Linha 4174 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 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 4175 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 755 não permitida

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

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R$ 308.477,77 na Fonte de Recurso 500 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R$ 310.125,31

Justificativa: Refere-se à problemas de apuração por parte do sofwtare contábil que inviabiliza os ajustes por meio de lançamentos contábeis.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R$ 94.912,02 na Fonte de Recurso 802 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R$ 99.153,08

Justificativa: Refere-se à problemas de apuração por parte do sofwtare contábil que inviabiliza os ajustes por meio de lançamentos contábeis.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R$ 6.124,39 na Fonte de Recurso 869 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R$ 4.339,89

Justificativa: Refere-se à problemas de apuração por parte do sofwtare contábil que inviabiliza os ajustes por meio de lançamentos contábeis.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2025	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2025	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	29/05/2025	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2025	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	30/07/2025	PREFEITURA MUN DE MAQUINE

	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2025	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	29/09/2025	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2025	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	28/11/2025	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/11/2025	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	30/01/2026	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	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	30/07/2025	MURAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINÉ
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2025	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
2º Semestre	Mural	30/01/2026	MURAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINÉ
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	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

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	27/02/2025	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUIN
1º Quadrimestre/2025	29/05/2025	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUIN
2º Quadrimestre/2025	30/09/2025	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUIN

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.

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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	52.899.756,02	0,00	52.899.756,02

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal I		**52.899.756,02**	**0,00**	**52.899.756,02**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.343.260,54	0,00	1.343.260,54
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.033.439,55	0,00	5.033.439,55
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	130.906,78	0,00	130.906,78
Subtotal II		**6.507.606,87**	**0,00**	**6.507.606,87**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		**46.392.149,15**	**0,00**	**46.392.149,15**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3110 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		**1.090.000,00**	**0,00**	**1.090.000,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		**45.302.149,15**	**0,00**	**45.302.149,15**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		**45.302.149,15**	**0,00**	**45.302.149,15**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3120 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	418.968,00	0,00	418.968,00
1604 / 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		**418.968,00**	**0,00**	**418.968,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		**44.883.181,15**	**0,00**	**44.883.181,15**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		**44.883.181,15**	**0,00**	**44.883.181,15**

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

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

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.505.153,89	1.672.330,26	29.177.484,15
339034000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	620.879,82	4.680,00	625.559,82
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**28.126.033,71**	**1.677.010,26**	**29.803.043,97**

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	4.072.845,06	0,00	4.072.845,06
319001060000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	341.643,69	0,00	341.643,69
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	566.846,59	0,00	566.846,59
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	45.574,98	0,00	45.574,98
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/	532.546,65	0,00	532.546,65
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**5.559.456,97**	**0,00**	**5.559.456,97**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	381.249,58	0,00	381.249,58
1604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	9.927,53	0,00	9.927,53
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.015,93	0,00	3.015,93
1604 / 319011500000000	SALARIO MATERNIDADE	3.036,00	0,00	3.036,00
2604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	17.879,41	0,00	17.879,41
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		**415.108,45**	**0,00**	**415.108,45**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	159.958,62	0,00	159.958,62
1605 / 319011010300000	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.813,10	0,00	28.813,10
2605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	17.249,92	0,00	17.249,92
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		**206.021,64**	**0,00**	**206.021,64**
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		**166.877,53**	**0,00**	**166.877,53**

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
339034000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011500000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
1605 / 319011010300000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
2605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

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

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Despesa com Pessoal		**21.984.590,76**	**1.677.010,26**	**23.661.601,02**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1500	111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	6.644,32	0,00	6.644,32
1500	111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	2.018,91	0,00	2.018,91
1500	111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	13.553,99	0,00	13.553,99
1500	111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	87.291,55	0,00	87.291,55
1500	111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	21.079,77	0,00	21.079,77
1500	111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,29	0,00	0,29
1500	111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	22.322,90	0,00	22.322,90
1500	111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	5.127,09	0,00	5.127,09
1500	111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500	111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	51.459,33	0,00	51.459,33
1500	111111905170000	CAIXA EC FED C/C PM MAQUINE	429,76	0,00	429,76
1500	111111912020300	BCO. BANRISUL C/MOV.	182.395,51	0,00	182.395,51
1500	111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	336.338,00	0,00	336.338,00
1500	111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	513.936,90	0,00	513.936,90
1500	111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	5,01	0,00	5,01
1500	111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	186.123,86	0,00	186.123,86
1500	111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	231.788,76	0,00	231.788,76
1500	111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	128,43	0,00	128,43
1501	111111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	59,84	0,00	59,84
1501	111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	46.810,41	0,00	46.810,41
1501	111111912860100	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	1,70	0,00	1,70
1501	111111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	7.365,50	0,00	7.365,50
1501	111111912990500	BCO. BANRISUL C/MOV. 1501	9.726,87	0,00	9.726,87
1501	111111912992900	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	6.023,85	0,00	6.023,85
1503	111111902994500	BCO. DO BRASIL C/AFM	10.130,81	0,00	10.130,81
1540	111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	224.259,87	0,00	224.259,87
1550	111111905510000	CAIXA EC FEDERAL SALARIO EDUCAÇÃO CNPJ EDUC	29.799,33	0,00	29.799,33
1551	111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	7.215,48	0,00	7.215,48
1551	111111902994300	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE	34.174,10	0,00	34.174,10
1552	111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	1.842,49	0,00	1.842,49
1552	111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	0,25	0,00	0,25
1552	111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	3.669,48	0,00	3.669,48
1552	111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	6,66	0,00	6,66
1552	111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	2,99	0,00	2,99
1552	111111902994200	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PNAE	4,46	0,00	4,46
1553	111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	20.617,57	0,00	20.617,57
1553	111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	318.299,27	0,00	318.299,27
1569	111111902992800	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	59,61	0,00	59,61
1569	111111902992900	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS	898,15	0,00	898,15
1569	111111902993800	BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR	19.460,97	0,00	19.460,97
1569	111111902994900	BCO DO BRASIL CTA CONV 956868 2024 PAR ESCOLAR	3.718,06	0,00	3.718,06
1570	111111905520000	CAIXA EC FEDERAL PAC CRECHE FNDE	880.325,42	0,00	880.325,42
1599	111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	45,47	0,00	45,47
1600	111111902991600	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	1.478,73	0,00	1.478,73
1600	111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO	27.081,80	0,00	27.081,80

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ORG SERV ASSIST			
1600	111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.415,28	0,00	3.415,28
1600	111111903101032	CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	39,54	0,00	39,54
1600	111111903101037	CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	0,02	0,00	0,02
1600	111111903101038	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	53,27	0,00	53,27
1600	111111903101039	CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
1600	111111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3110	1.313,68	0,00	1.313,68
1600	111111903101046	CAIXA EC FED CTA TRANSF DIGITAL SUS	7.805,84	0,00	7.805,84
1600	111111903101047	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3120	2.624,87	0,00	2.624,87
1600	111111903101048	CAIXA EC FED CTA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	48.983,99	0,00	48.983,99
1600	111111903101049	CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO APS	6.553,82	0,00	6.553,82
1600	111111903101051	CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO VIG	59.424,00	0,00	59.424,00
1600	111111903101052	CAIXA EC FED CTA MP 1218 FARMACIA	971,06	0,00	971,06
1600	111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	29.081,41	0,00	29.081,41
1600	111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	32.850,61	0,00	32.850,61
1600	111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	22.731,87	0,00	22.731,87
1600	111111905100000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 000	1.440,36	0,00	1.440,36
1600	111111905130000	CAIXA EC FED C/C REDE ALYNE	3.157,80	0,00	3.157,80
1600	111111905140000	CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL	74.013,35	0,00	74.013,35
1600	111111905180000	CAIXA EC FED C/C APS EMULTI	3.882,87	0,00	3.882,87
1600	111111905200000	CAIXA EC FED C/C EMENDA ALCEU MOREIRA SAUDE	220.688,81	0,00	220.688,81
1600	111111905210000	CAIXA EC FED C/C EMENDA POMPEO SAUDE	38.624,03	0,00	38.624,03
1600	111111905220000	CAIXA EC FED C/C EMENDA DAIANA SANTOS SAUDE	19.770,54	0,00	19.770,54
1600	111111905230000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BOHN GAS SAUDE	7.687,19	0,00	7.687,19
1600	111111905240000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BUSATO SAUDE	37.130,74	0,00	37.130,74
1600	111111905250000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARCON SAUDE	2.689,35	0,00	2.689,35
1600	111111905550000	CAIXA EC FED C/C SEGURANÇA ALIMENTAR	30.819,63	0,00	30.819,63
1600	111111905560000	CAIXA EC FED C/C EMENDA CHERINI SAUDE	25.794,39	0,00	25.794,39
1600	111111905570000	CAIXA EC FED C/C EMENDA COMISSAO	102.083,01	0,00	102.083,01

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SAUDE			
1600	111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	45.580,49	0,00	45.580,49
1601	111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	176.205,77	0,00	176.205,77
1601	111111905190000	CAIXA EC FED C/C EMENDA HEINZE 4X4	240.754,50	0,00	240.754,50
1601	111111905260000	CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT	17.880,82	0,00	17.880,82
1604	111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	25.231,04	0,00	25.231,04
1605	111111903101045	CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM FEDERAL	37.917,25	0,00	37.917,25
1621	111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	5.046,54	0,00	5.046,54
1621	111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	38.766,24	0,00	38.766,24
1621	111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	29.925,07	0,00	29.925,07
1621	111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	103.262,30	0,00	103.262,30
1621	111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	3.483,50	0,00	3.483,50
1621	111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	3.397,56	0,00	3.397,56
1621	111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	18.328,13	0,00	18.328,13
1621	111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	454,14	0,00	454,14
1621	111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	26.103,91	0,00	26.103,91
1621	111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	1.407,79	0,00	1.407,79
1621	111111912990800	BCO BANRISUL PMM PIM	12.463,25	0,00	12.463,25
1621	111111912991100	BCO BANRISUL PMM EQUIP RBC MATERNO INFANTIL	27.309,00	0,00	27.309,00
1621	111111912991700	BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE	339,78	0,00	339,78
1621	111111912991800	CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	2.295,94	0,00	2.295,94
1621	111111912992400	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE3201	6.578,56	0,00	6.578,56
1621	111111912993200	BCO BANRISUL CTA INVERNO GAUCHO	41.335,72	0,00	41.335,72
1621	111111912996100	BANRISUL CTA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERM	27.839,64	0,00	27.839,64
1660	111111902360000	PMM CTA ASEF	144,72	0,00	144,72
1660	111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	63.821,02	0,00	63.821,02
1660	111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	4.690,77	0,00	4.690,77
1660	111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	2.893,39	0,00	2.893,39
1660	111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	23.867,25	0,00	23.867,25
1660	111111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	13.892,75	0,00	13.892,75
1660	111111902993400	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO	28.615,81	0,00	28.615,81
1660	111111902995100	BCO DO BRASIL CTA PSBMP1218	3.670,50	0,00	3.670,50

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1660	111111902995200	BCO DO BRASIL CTA MP1218 SUAS	1.816,80	0,00	1.816,80
1661	111111902997700	BCO DO BRASIL CTA PISO GAUCHO REGULAR	43.002,47	0,00	43.002,47
1661	111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	26.599,20	0,00	26.599,20
1661	111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	1.118,38	0,00	1.118,38
1669	111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	30.707,00	0,00	30.707,00
1701	111111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	4.920,26	0,00	4.920,26
1701	111111912990700	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR	7.659,18	0,00	7.659,18
1701	111111912996300	BCO. BANRISUL C/PMM FPE 2742/2025	66.785,59	0,00	66.785,59
1706	111111903101042	CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX	0,01	0,00	0,01
1706	111111905010000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DENISE PESSOA	114.588,34	0,00	114.588,34
1706	111111905040000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX LUIS CARLOS HEINZE	529,09	0,00	529,09
1706	111111905080000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON	40.761,48	0,00	40.761,48
1706	111111905540000	CAIXA EC FED C/C IMPLEMENTOS AGRICOLAS	201.487,38	0,00	201.487,38
1708	111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	5.398,01	0,00	5.398,01
1711	111111902992200	BCO. DO BRASIL C/AFM	4.129,27	0,00	4.129,27
1711	111111902994000	BCO DO BRASIL CTA PORT1496/2024	2.963,23	0,00	2.963,23
1711	111111902997200	BCO DO BRASIL CTA PMM PONTE SAO ROQUE	128.795,41	0,00	128.795,41
1715	111111902993200	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO	438,33	0,00	438,33
1716	111111902993100	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO	378,03	0,00	378,03
1720	111111902993000	BCO. DO BRASIL C/FEP	62.150,04	0,00	62.150,04
1750	111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	10.088,65	0,00	10.088,65
1751	111111912991300	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	42.652,79	0,00	42.652,79
1755	111111912020100	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC PROPRIO	31.710,00	0,00	31.710,00
1755	111111912993000	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC MDE	8.358,20	0,00	8.358,20
1759	111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	154.246,72	0,00	154.246,72
1759	111111912996000	BCO BANRISUL CTA FUNDO CULTURA	51.715,56	0,00	51.715,56
1799	111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	387.698,55	0,00	387.698,55
1799	111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	209.184,66	0,00	209.184,66
1799	111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	79.199,34	0,00	79.199,34
1799	111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	64.664,45	0,00	64.664,45
1869	111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	24.412,43	0,00	24.412,43
1869	111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT.	1.467,73	0,00	1.467,73

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		COMODATO122/2017			
1869	111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	331.758,83	0,00	331.758,83
1869	111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	26.310,51	0,00	26.310,51
1869	111111912991500	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 001/2023	58.814,55	0,00	58.814,55
1869	111111912992100	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 02/2024	4.326,74	0,00	4.326,74
1869	111111912992800	BANRISUL CTA CAUÇÃO PE 40/2024	9.422,45	0,00	9.422,45
1869	111111912996400	BCO. BANRISUL C/PMM CAUÇAO CE 08/2025	4.552,09	0,00	4.552,09
1899	111111905110000	CAIXA EC FED C/C SICONV 938270 MOTONIVELADORA	251.958,17	0,00	251.958,17
1899	111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	2.936,56	0,00	2.936,56
2500	111111912020400	BCO. BANRISUL C/MOV.	2.400,00	0,00	2.400,00
2500	111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	-597,60	0,00	-597,60
2500	111111912993400	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL 2500	15.437,10	0,00	15.437,10
2501	111111912996200	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA 2501	106,00	0,00	106,00
2503	111111902995400	BCO. DO BRASIL C/AFM 2503	58.047,88	0,00	58.047,88
2551	111111902997400	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE 2551	5.443,56	0,00	5.443,56
2553	111111902997000	BCO. DO BRASIL C/PNAT 2553	7.663,77	0,00	7.663,77
2569	111111902995600	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS 2569	572,94	0,00	572,94
2600	111111902996000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS 2600	2.242,80	0,00	2.242,80
2600	111111905280000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCR CO 000 2600	8.830,00	0,00	8.830,00
2600	111111905320000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANIT 2600	4.726,80	0,00	4.726,80
2600	111111905340000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA 260	11.215,99	0,00	11.215,99
2600	111111905350000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	1.701,20	0,00	1.701,20
2601	111111905530000	CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT	234.555,22	0,00	234.555,22
2601	111111905590000	CAIXA EC FED C/C EMENDA PEDRO WESTPHALEN	59.584,31	0,00	59.584,31
2601	111111905600000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARIA DO ROSARIO	271.826,25	0,00	271.826,25
2621	111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	-1.482,00	0,00	-1.482,00
2621	111111912992400	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE3201	-2.371,20	0,00	-2.371,20
2621	111111912993700	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE 3201	13,00	0,00	13,00
2621	111111912993800	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF 2621	461,00	0,00	461,00
2621	111111912995700	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A	748,99	0,00	748,99

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ATENÇÃO BASICA 26			
2660	111111902993400	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO	-12.385,00	0,00	-12.385,00
2660	111111902996100	BB CTA BL PSB FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00
2660	111111902996300	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB 2660	13.832,13	0,00	13.832,13
2660	111111902996400	BB CTA BL GSUAS FNAS 2660	1.729,39	0,00	1.729,39
2660	111111902997300	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO 2660	7.041,40	0,00	7.041,40
2661	111111912994800	BANRISUL C/ OASF FEAS 2660	550,05	0,00	550,05
2661	111111912994900	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	1.518,00	0,00	1.518,00
2669	111111902996600	BCO DO BRASIL CTA SIGTV 2669	6.530,00	0,00	6.530,00
2669	111111902997600	BCO DO BRASIL CTA PORT 751/2022 2669	1.221,00	0,00	1.221,00
2701	111111912995100	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR 2701	68.827,65	0,00	68.827,65
2715	111111902996700	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO 2715	4.040,10	0,00	4.040,10
2716	111111902996800	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO 2716	3.484,35	0,00	3.484,35
2759	111111912995400	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 2759	2.320,00	0,00	2.320,00
TOTAL			**8.418.405,45**	**0,00**	**8.418.405,45**

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1800	111110601090000	BCO DO BRASIL FUNDO PSM APORTES	3.873,39	0,00	3.873,39
1800	111110601110000	CAIXA COMPREV	105,50	0,00	105,50
1802	111110601080200	RPPS DESPESAS ADM	115.360,70	0,00	115.360,70
1869	111110601070000	RPPS FOLHA DE PGTO	83.106,17	0,00	83.106,17
TOTAL			**202.445,76**	**0,00**	**202.445,76**

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	90.073,44	0,00	90.073,44
211430607000000	INSS/PARCELAMENTO	76.077,98	0,00	76.077,98
212340101030000	FINISA CURTO PRAZO	451.199,88	0,00	451.199,88
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	139.381,94	0,00	139.381,94
222340102000000	FINISA LP	2.082.876,13	0,00	2.082.876,13

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		**2.839.609,37**	**0,00**	**2.839.609,37**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	6.644,32	0,00	6.644,32
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	2.018,91	0,00	2.018,91
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	13.553,99	0,00	13.553,99
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	10.088,65	0,00	10.088,65
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	5.398,01	0,00	5.398,01
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	87.291,55	0,00	87.291,55
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	20.617,57	0,00	20.617,57
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	21.079,77	0,00	21.079,77
111111902360000	PMM CTA ASEF	144,72	0,00	144,72
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,29	0,00	0,29
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	45,47	0,00	45,47
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	387.698,55	0,00	387.698,55
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	22.322,90	0,00	22.322,90
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	1.842,49	0,00	1.842,49
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	63.821,02	0,00	63.821,02
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	4.690,77	0,00	4.690,77
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	2.893,39	0,00	2.893,39
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	7.215,48	0,00	7.215,48
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	0,25	0,00	0,25
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	3.669,48	0,00	3.669,48
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	6,66	0,00	6,66
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	224.259,87	0,00	224.259,87
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	2,99	0,00	2,99
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	23.867,25	0,00	23.867,25
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	5.127,09	0,00	5.127,09
111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	30.707,00	0,00	30.707,00
111111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	13.892,75	0,00	13.892,75
111111902991600	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	1.478,73	0,00	1.478,73
111111902992200	BCO. DO BRASIL C/AFM	4.129,27	0,00	4.129,27
111111902992800	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	59,61	0,00	59,61
111111902992900	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS	898,15	0,00	898,15
111111902993000	BCO. DO BRASIL C/FEP	62.150,04	0,00	62.150,04
111111902993100	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO	378,03	0,00	378,03
111111902993200	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO	438,33	0,00	438,33

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902993400	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO	16.230,81	0,00	16.230,81
111111902993800	BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR	19.460,97	0,00	19.460,97
111111902994000	BCO DO BRASIL CTA PORT1496/2024	2.963,23	0,00	2.963,23
111111902994200	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PNAE	4,46	0,00	4,46
111111902994300	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE	34.174,10	0,00	34.174,10
111111902994500	BCO. DO BRASIL C/AFM	10.130,81	0,00	10.130,81
111111902994900	BCO DO BRASIL CTA CONV 956868 2024 PAR ESCOLAR	3.718,06	0,00	3.718,06
111111902995100	BCO DO BRASIL CTA PSBMP1218	3.670,50	0,00	3.670,50
111111902995200	BCO DO BRASIL CTA MP1218 SUAS	1.816,80	0,00	1.816,80
111111902995400	BCO. DO BRASIL C/AFM 2503	58.047,88	0,00	58.047,88
111111902995600	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS 2569	572,94	0,00	572,94
111111902996000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS 2600	2.242,80	0,00	2.242,80
111111902996100	BB CTA BL PSB FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00
111111902996300	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB 2660	13.832,13	0,00	13.832,13
111111902996400	BB CTA BL GSUAS FNAS 2660	1.729,39	0,00	1.729,39
111111902996600	BCO DO BRASIL CTA SIGTV 2669	6.530,00	0,00	6.530,00
111111902996700	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO 2715	4.040,10	0,00	4.040,10
111111902996800	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO 2716	3.484,35	0,00	3.484,35
111111902997000	BCO. DO BRASIL C/PNAT 2553	7.663,77	0,00	7.663,77
111111902997200	BCO DO BRASIL CTA PMM PONTE SAO ROQUE	128.795,41	0,00	128.795,41
111111902997300	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO 2660	7.041,40	0,00	7.041,40
111111902997400	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE 2551	5.443,56	0,00	5.443,56
111111902997600	BCO DO BRASIL CTA PORT 751/2022 2669	1.221,00	0,00	1.221,00
111111902997700	BCO DO BRASIL CTA PISO GAUCHO REGULAR	43.002,47	0,00	43.002,47
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	51.459,33	0,00	51.459,33
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	27.081,80	0,00	27.081,80
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.415,28	0,00	3.415,28
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	176.205,77	0,00	176.205,77
111111903101032	CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	39,54	0,00	39,54
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	53,27	0,00	53,27
111111903101039	CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3110	1.313,68	0,00	1.313,68
111111903101042	CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX	0,01	0,00	0,01
111111903101045	CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM FEDERAL	37.917,25	0,00	37.917,25
111111903101046	CAIXA EC FED CTA TRANSF DIGITAL SUS	7.805,84	0,00	7.805,84
111111903101047	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3120	2.624,87	0,00	2.624,87
111111903101048	CAIXA EC FED CTA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	48.983,99	0,00	48.983,99
111111903101049	CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO APS	6.553,82	0,00	6.553,82

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903101051	CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO VIG	59.424,00	0,00	59.424,00
111111903101052	CAIXA EC FED CTA MP 1218 FARMACIA	971,06	0,00	971,06
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	29.081,41	0,00	29.081,41
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	25.231,04	0,00	25.231,04
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	32.850,61	0,00	32.850,61
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	22.731,87	0,00	22.731,87
111111905010000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DENISE PESSOA	114.588,34	0,00	114.588,34
111111905040000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX LUIS CARLOS HEINZE	529,09	0,00	529,09
111111905080000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON	40.761,48	0,00	40.761,48
111111905100000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 000	1.440,36	0,00	1.440,36
111111905110000	CAIXA EC FED C/C SICONV 938270 MOTONIVELADORA	251.958,17	0,00	251.958,17
111111905130000	CAIXA EC FED C/C REDE ALYNE	3.157,80	0,00	3.157,80
111111905140000	CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL	74.013,35	0,00	74.013,35
111111905170000	CAIXA EC FED C/C PM MAQUINE	429,76	0,00	429,76
111111905180000	CAIXA EC FED C/C APS EMULTI	3.882,87	0,00	3.882,87
111111905190000	CAIXA EC FED C/C EMENDA HEINZE 4X4	240.754,50	0,00	240.754,50
111111905200000	CAIXA EC FED C/C EMENDA ALCEU MOREIRA SAUDE	220.688,81	0,00	220.688,81
111111905210000	CAIXA EC FED C/C EMENDA POMPEO SAUDE	38.624,03	0,00	38.624,03
111111905220000	CAIXA EC FED C/C EMENDA DAIANA SANTOS SAUDE	19.770,54	0,00	19.770,54
111111905230000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BOHN GAS SAUDE	7.687,19	0,00	7.687,19
111111905240000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BUSATO SAUDE	37.130,74	0,00	37.130,74
111111905250000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARCON SAUDE	2.689,35	0,00	2.689,35
111111905260000	CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT	17.880,82	0,00	17.880,82
111111905280000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCR CO 000 2600	8.830,00	0,00	8.830,00
111111905320000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANIT 2600	4.726,80	0,00	4.726,80
111111905340000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA 260	11.215,99	0,00	11.215,99
111111905350000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	1.701,20	0,00	1.701,20
111111905510000	CAIXA EC FEDERAL SALARIO EDUCAÇÃO CNPJ EDUC	29.799,33	0,00	29.799,33
111111905520000	CAIXA EC FEDERAL PAC CRECHE FNDE	880.325,42	0,00	880.325,42
111111905530000	CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT	234.555,22	0,00	234.555,22
111111905540000	CAIXA EC FED C/C IMPLEMENTOS AGRICOLAS	201.487,38	0,00	201.487,38
111111905550000	CAIXA EC FED C/C SEGURANÇA ALIMENTAR	30.819,63	0,00	30.819,63
111111905560000	CAIXA EC FED C/C EMENDA CHERINI SAUDE	25.794,39	0,00	25.794,39
111111905570000	CAIXA EC FED C/C EMENDA COMISSAO SAUDE	102.083,01	0,00	102.083,01
111111905590000	CAIXA EC FED C/C EMENDA PEDRO WESTPHALEN	59.584,31	0,00	59.584,31
111111905600000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARIA DO ROSARIO	271.826,25	0,00	271.826,25
111111912020100	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC PROPRIO	31.710,00	0,00	31.710,00
111111912020300	BCO. BANRISUL C/MOV.	182.395,51	0,00	182.395,51
111111912020400	BCO. BANRISUL C/MOV.	2.400,00	0,00	2.400,00
111111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	59,84	0,00	59,84

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	336.338,00	0,00	336.338,00
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	513.339,30	0,00	513.339,30
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	5,01	0,00	5,01
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	318.299,27	0,00	318.299,27
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	5.046,54	0,00	5.046,54
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	46.810,41	0,00	46.810,41
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	186.123,86	0,00	186.123,86
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	38.766,24	0,00	38.766,24
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	28.443,07	0,00	28.443,07
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	26.599,20	0,00	26.599,20
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	231.788,76	0,00	231.788,76
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	24.412,43	0,00	24.412,43
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	154.246,72	0,00	154.246,72
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	103.262,30	0,00	103.262,30
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	3.483,50	0,00	3.483,50
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	3.397,56	0,00	3.397,56
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	18.328,13	0,00	18.328,13
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.467,73	0,00	1.467,73
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	331.758,83	0,00	331.758,83
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	45.580,49	0,00	45.580,49
111111912860100	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	1,70	0,00	1,70
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	2.936,56	0,00	2.936,56
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	128,43	0,00	128,43
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	26.310,51	0,00	26.310,51
111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	209.184,66	0,00	209.184,66
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	454,14	0,00	454,14
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	26.103,91	0,00	26.103,91
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	79.199,34	0,00	79.199,34
111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	64.664,45	0,00	64.664,45
111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	1.407,79	0,00	1.407,79
111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	1.118,38	0,00	1.118,38
111111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	7.365,50	0,00	7.365,50
111111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	4.920,26	0,00	4.920,26
111111912990500	BCO. BANRISUL C/MOV. 1501	9.726,87	0,00	9.726,87
111111912990700	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR	7.659,18	0,00	7.659,18
111111912990800	BCO BANRISUL PMM PIM	12.463,25	0,00	12.463,25
111111912991100	BCO BANRISUL PMM EQUIP RBC MATERNO INFANTIL	27.309,00	0,00	27.309,00
111111912991300	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	42.652,79	0,00	42.652,79
111111912991500	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 001/2023	58.814,55	0,00	58.814,55
111111912991700	BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE	339,78	0,00	339,78
111111912991800	CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	2.295,94	0,00	2.295,94

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912992100	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 02/2024	4.326,74	0,00	4.326,74
111111912992400	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE3201	4.207,36	0,00	4.207,36
111111912992800	BANRISUL CTA CAUÇÃO PE 40/2024	9.422,45	0,00	9.422,45
111111912992900	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	6.023,85	0,00	6.023,85
111111912993000	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC MDE	8.358,20	0,00	8.358,20
111111912993200	BCO BANRISUL CTA INVERNO GAUCHO	41.335,72	0,00	41.335,72
111111912993400	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL 2500	15.437,10	0,00	15.437,10
111111912993700	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE 3201	13,00	0,00	13,00
111111912993800	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF 2621	461,00	0,00	461,00
111111912994800	BANRISUL C/ OASF FEAS 2660	550,05	0,00	550,05
111111912994900	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	1.518,00	0,00	1.518,00
111111912995100	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR 2701	68.827,65	0,00	68.827,65
111111912995400	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 2759	2.320,00	0,00	2.320,00
111111912995700	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA 26	748,99	0,00	748,99
111111912996000	BCO BANRISUL CTA FUNDO CULTURA	51.715,56	0,00	51.715,56
111111912996100	BANRISUL CTA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERM	27.839,64	0,00	27.839,64
111111912996200	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA 2501	106,00	0,00	106,00
111111912996300	BCO. BANRISUL C/PMM FPE 2742/2025	66.785,59	0,00	66.785,59
111111912996400	BCO. BANRISUL C/PMM CAUÇAO CE 08/2025	4.552,09	0,00	4.552,09
218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.724,26	0,00	-1.724,26
218810199150000	CONSIGNAÇOES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-118.877,65	0,00	-118.877,65
218810199520000	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA	-1.738,68	0,00	-1.738,68
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-24.412,43	0,00	-24.412,43
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	-1.467,73	0,00	-1.467,73
218810401060000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 001/2023	-58.814,55	0,00	-58.814,55
218810401090000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 02/2024	-4.326,74	0,00	-4.326,74
218810401140000	CAUÇÃO PE 40/2024	-9.422,45	0,00	-9.422,45
218810401180000	CAUÇÃO CONC ELET 08/2025	-4.552,09	0,00	-4.552,09
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-26.310,51	0,00	-26.310,51
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-47.888,59	0,00	-47.888,59
218830199160000	CONSIGNAÇOES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-16.204,33	0,00	-16.204,33
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-52.262,73	0,00	-52.262,73
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-957.157,05	0,00	-957.157,05
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.485.495,07	0,00	-1.485.495,07
TOTAL		**5.607.750,59**	**0,00**	**5.607.750,59**

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				**5.607.750,59**
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				**0,00**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	390.410,06	0,00	390.410,06
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	54.617.632,94	0,00	54.617.632,94
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-5.434,40	0,00	-5.434,40
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-1.019.267,51	0,00	-1.019.267,51
227210399000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-9.704,29	0,00	-9.704,29
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	67.032.117,31	0,00	67.032.117,31
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-15.861.768,71	0,00	-15.861.768,71
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-16.979.072,67	0,00	-16.979.072,67
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-1.162.738,15	0,00	-1.162.738,15
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300.957,79	0,00	300.957,79
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC	6.933.410,00	0,00	6.933.410,00
TOTAL		**94.236.542,37**	**0,00**	**94.236.542,37**

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1501 / 218830199160000	CONSIGNAÇOES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	7.258,63	0,00	7.258,63
1711 / 218830199160000	CONSIGNAÇOES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	13.776,60	0,00	13.776,60
1802 / 218820199430000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO - FOLHA	136,96	0,00	136,96
1869 / 218810141000000	CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO	42.899,25	0,00	42.899,25
1869 / 218810142000000	CONSIGNACOES DO IPE	39.591,99	0,00	39.591,99
1869 / 218810144000000	CONTRIBUICAO SINDICAL	584,03	0,00	584,03
1869 / 218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	1.724,26	0,00	1.724,26
1869 / 218810199150000	CONSIGNAÇOES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	118.877,65	0,00	118.877,65
1869 / 218810199520000	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA	1.738,68	0,00	1.738,68
1869 / 218810199570000	PLANO ODONTOLOGICO	30,90	0,00	30,90
1869 / 218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	24.412,43	0,00	24.412,43
1869 / 218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	1.467,73	0,00	1.467,73
1869 / 218810401060000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 001/2023	58.814,55	0,00	58.814,55
1869 / 218810401090000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 02/2024	4.326,74	0,00	4.326,74
1869 / 218810401140000	CAUÇÃO PE 40/2024	9.422,45	0,00	9.422,45
1869 / 218810401180000	CAUÇÃO CONC ELET 08/2025	4.552,09	0,00	4.552,09
1869 / 218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	26.310,51	0,00	26.310,51
1869 / 218820199190000	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	108.110,39	0,00	108.110,39
1869 / 218820199430000	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO - FOLHA	-136,96	0,00	-136,96
1869 / 218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	47.888,59	0,00	47.888,59
1869 / 218830199160000	CONSIGNAÇOES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-4.830,90	0,00	-4.830,90
1869 / 218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	52.262,73	0,00	52.262,73
TOTAL		**559.219,30**	**0,00**	**559.219,30**

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	89.603,80	0,00	89.603,80	865.953,02	0,00	865.953,02
501	0,00	0,00	0,00	26.318,84	0,00	26.318,84
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	0,00	0,00	0,00	3.573,30	0,00	3.573,30
551	0,00	0,00	0,00	22.042,60	0,00	22.042,60
552	0,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	5.481,00
553	0,00	0,00	0,00	195.157,64	0,00	195.157,64
569	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
570	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
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	92.070,83	0,00	92.070,83
601	0,00	0,00	0,00	35.547,83	0,00	35.547,83
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	9.244,65	0,00	9.244,65
660	0,00	0,00	0,00	17.584,96	0,00	17.584,96
661	0,00	0,00	0,00	1.797,80	0,00	1.797,80
669	0,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	68.827,65	0,00	68.827,65
706	140.296,00	0,00	140.296,00	0,00	0,00	0,00
708	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	4.040,10	0,00	4.040,10
716	0,00	0,00	0,00	3.484,35	0,00	3.484,35
720	0,00	0,00	0,00	59.508,51	0,00	59.508,51
750	0,00	0,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00
751	0,00	0,00	0,00	41.916,99	0,00	41.916,99
755	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
759	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
799	457.257,25	0,00	457.257,25	0,00	0,00	0,00
800	306,69	0,00	306,69	0,00	0,00	0,00
802	167,62	0,00	167,62	106,00	0,00	106,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**957.631,36**	**0,00**	**957.631,36**	**1.485.601,07**	**0,00**	**1.485.601,07**

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	45.340,83	0,00	45.340,83	426.081,36	0,00	426.081,36
501	5.556,69	0,00	5.556,69	15.450,78	0,00	15.450,78
503	0,00	0,00	0,00	58.047,88	0,00	58.047,88
540	0,00	0,00	0,00	48.777,86	0,00	48.777,86
550	7.679,96	0,00	7.679,96	15.412,86	0,00	15.412,86
551	26,40	0,00	26,40	469,94	0,00	469,94
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	2.720,00	0,00	2.720,00	92.322,57	0,00	92.322,57
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
570	0,00	0,00	0,00	4.931.952,12	0,00	4.931.952,12
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	11.302,73	0,00	11.302,73	104.644,12	0,00	104.644,12
601	0,00	0,00	0,00	353.197,16	0,00	353.197,16
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	11.760,22	0,00	11.760,22	56.737,76	0,00	56.737,76
660	4.000,00	0,00	4.000,00	30.920,42	0,00	30.920,42
661	0,00	0,00	0,00	270,25	0,00	270,25
669	9.000,00	0,00	9.000,00	5.240,00	0,00	5.240,00
700	0,00	0,00	0,00	779.370,00	0,00	779.370,00
701	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00
708	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00	1.358,52
711	105.524,68	0,00	105.524,68	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	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	0,40	0,00	0,40
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	1.050,00	0,00	1.050,00	2.320,00	0,00	2.320,00
799	96.986,28	0,00	96.986,28	0,00	0,00	0,00
800	803,42	0,00	803,42	0,00	0,00	0,00
802	725,16	0,00	725,16	19.312,94	0,00	19.312,94
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**302.486,37**	**0,00**	**302.486,37**	**6.952.722,94**	**0,00**	**6.952.722,94**

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	1.677.889,76	0,00	1.677.889,76
501	70.094,17	0,00	70.094,17
503	68.178,69	0,00	68.178,69
540	224.259,87	0,00	224.259,87
550	29.799,33	0,00	29.799,33
551	46.833,14	0,00	46.833,14
552	5.526,33	0,00	5.526,33
553	346.580,61	0,00	346.580,61
569	24.709,73	270.000,00	294.709,73
570	880.325,42	4.069.941,21	4.950.266,63

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
599	45,47	0,00	45,47
600	886.489,15	0,00	886.489,15
601	1.000.806,87	0,00	1.000.806,87
604	25.231,04	0,00	25.231,04
605	37.917,25	0,00	37.917,25
621	345.706,86	0,00	345.706,86
660	161.630,93	0,00	161.630,93
661	72.788,10	0,00	72.788,10
669	38.458,00	0,00	38.458,00
700	0,00	779.370,00	779.370,00
701	148.192,68	0,00	148.192,68
706	357.366,30	0,00	357.366,30
708	5.398,01	0,00	5.398,01
711	135.887,91	0,00	135.887,91
715	4.478,43	0,00	4.478,43
716	3.862,38	0,00	3.862,38
720	62.150,04	0,00	62.150,04
750	10.088,65	0,00	10.088,65
751	42.652,79	0,00	42.652,79
755	40.068,20	0,00	40.068,20
759	208.282,28	0,00	208.282,28
799	740.747,00	0,00	740.747,00
800	3.978,89	0,00	3.978,89
802	115.360,70	0,00	115.360,70
869	544.171,50	0,00	544.171,50
899	254.894,73	0,00	254.894,73
TOTAL	**8.620.851,21**	**5.119.311,21**	**13.740.162,42**

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
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

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

Cod. 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	929.285,52	0,00	929.285,52
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
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.557,99	0,00	113.557,99
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	497,71	0,00	497,71
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.274,06	0,00	18.274,06

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.864,67	0,00	2.864,67
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.135,92	0,00	1.135,92
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.068,53	0,00	25.068,53
11220102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	265,27	0,00	265,27
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	60.312,46	0,00	60.312,46
11220104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	166,71	0,00	166,71
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.153.731,41	0,00	1.153.731,41
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	337.317,53	0,00	337.317,53
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
17215301000000	Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.728,54	0,00	11.728,54
TOTAL		**33.398.962,28**	**0,00**	**33.398.962,28**

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.637.037,74	0,00	2.637.037,74	1,0792	2.845.891,13
Fevereiro	3.452.263,05	0,00	3.452.263,05	1,0792	3.725.682,28
Março	2.555.642,86	0,00	2.555.642,86	1,0792	2.758.049,77
Abril	2.748.448,96	0,00	2.748.448,96	1,0792	2.966.126,12
Maio	2.329.630,28	0,00	2.329.630,28	1,0715	2.496.198,85
Junho	3.091.742,56	0,00	3.091.742,56	1,0622	3.284.048,95
Julho	2.356.126,48	0,00	2.356.126,48	1,0570	2.490.425,69
Agosto	2.461.476,12	0,00	2.461.476,12	1,0483	2.580.365,42
Setembro	2.602.605,07	0,00	2.602.605,07	1,0470	2.724.927,51
Outubro	2.515.652,17	0,00	2.515.652,17	1,0363	2.606.970,34
Novembro	2.637.449,54	0,00	2.637.449,54	1,0206	2.691.781,00
Dezembro	4.010.887,45	0,00	4.010.887,45	1,0087	4.045.782,17
TOTAL	**33.398.962,28**	**0,00**	**33.398.962,28**		**35.216.249,23**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foi adicionado o valor de R$ 1.672.330,26 empenhado no elemento 339046, FR 1500 CO 1001 e 1002 e FR 1540; Foi adicionado o valor de R$ 4.680,00 empenhado no elemento 339039, o qual é 339034.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Valores referente à créditos a receber: OUTROS RECURSOS DO FNDE - PAR ÔNIBUS FR 1569 - R$ 270.000,00 OUTROS RECURSOS DO FNDE - CRECHE PAC FR 1570 - R$ 4.069.941,21 AMPLIAÇÃO PALCO CULTURAL ATILIO FR 1700 - R$ 415.965,00 CONST CENTRO APOIO TURISTA FR 1700 - R$ 363.405,00

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	13.162.563,16	8.523.048,03
2º Bimestre	13.162.563,16	8.013.466,18
3º Bimestre	13.162.563,16	8.440.166,18
4º Bimestre	13.162.563,16	9.544.485,40
5º Bimestre	13.162.563,16	8.312.390,65
6º Bimestre	13.162.559,20	10.066.199,58
TOTAL	**78.975.375,00**	**52.899.756,02**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	888.529,14	770.818,87
2º Bimestre	888.529,14	875.005,63
3º Bimestre	888.529,14	894.927,00
4º Bimestre	888.529,14	986.876,10
5º Bimestre	888.529,14	910.870,15
6º Bimestre	888.529,30	1.047.265,82
TOTAL	**5.331.175,00**	**5.485.763,57**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.849,98	377.500,00
2º Bimestre	6.849,98	0,00
3º Bimestre	6.849,98	137.539,34
4º Bimestre	6.849,98	269.141,21
5º Bimestre	6.849,98	2.775.403,58
6º Bimestre	6.850,10	710.335,95
TOTAL	**41.100,00**	**4.269.920,08**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	**0,00**	**0,00**

TOTAL DA RECEITA	**84.347.650,00**	**62.655.439,67**

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

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

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

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

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

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,

aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

DESPESA DE CAPITAL

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.050.651,47	0,00	9.050.651,47
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**9.050.651,47**	**0,00**	**9.050.651,47**

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				**0,00**

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

DESPESA DE CAPITAL

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.446.422,39	0,00	15.446.422,39
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**15.446.422,39**	**0,00**	**15.446.422,39**

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
210000000000000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				**0,00**

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador
Nome: Luciano de Almeida Alves
CPF: 527706051
Cargo/Função: Prefeito
Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.

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

MAQUINÉ, 29 de Janeiro de 2026

RAMONA BAUER COSTA
Contabilista

LUCIANO DE ALMEIDA ALVES
Prefeito Municipal