



42501012857332451

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

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 200 compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3120-1000

E-Mail: prefeitojessetrindade@gmail.com

Número do CRC: 88687

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANÇA BRASIL

CNPJ: 04311157000946

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182277

E-Mail: govbr@govbr.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
23639923000193	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

### 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



42501012857332451

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.234.347,71	50.151.457,88
Contribuições	12.463.700,45	11.153.664,15
Receita Patrimonial	22.258.474,89	8.328.620,46
Receita Agropecuária	3.355,46	892,79
Receita de Serviços	64.258,93	2.487,61
Transferências Correntes	247.876.823,98	156.214.794,86
Outras Receitas Correntes	2.918.862,38	3.548.664,69
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>356.819.823,80</b>	<b>229.400.582,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Contribuições	28.049.950,00	18.028.760,02
Transferências Correntes	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	13.828.400,72
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.525.200,00</b>	<b>31.857.160,74</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Alienação de Bens	29.441,77	2.047.200,75
Transferências de Capital	54.116.445,96	2.099.544,49
Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>54.162.058,27</b>	<b>4.146.745,24</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>459.507.082,07</b>	<b>265.404.488,42</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	441.485.122,34
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	96.345.267,50
Créditos Especiais	3.190.472,42
Créditos Extraordinários	90.097,07
Redução de Dotações	67.963.792,59
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>473.147.166,74</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	270.387.034,83



42501012857332451

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/08/2025

Liquidado	244.390.085,62
Pago	236.210.790,63
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>25.996.949,21</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>8.179.294,99</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	103.757.966,00
Liquidado	94.128.779,42
Pago	92.477.125,36
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>9.629.186,58</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>1.651.654,06</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	29.377.797,66
Excesso de Arrecadação	2.284.246,74
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	67.963.792,59
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	67.963.792,59
Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	393.585.446,35D	411.072.714,63D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.692.169,33D	1.083.488.538,13D
PASSIVO CIRCULANTE	31.093.706,26C	37.700.476,58C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.757.766.769,97C	1.756.533.703,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.582.860,55D	336.832.482,85D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.733.062,47D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	44.959.654,54D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.516.196,29D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	952.635,13D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	52.220.994,51D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	19.468.205,54D
TRIBUTARIAS	0,00	2.336.189,06D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.024.245,47D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	92.997.169,44C
CONTRIBUICOES	0,00	29.589.697,88C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.493.718,15C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.008.946,85C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	181.705.960,49C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.467.479,02C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.107.766,79C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.205.325.530,38D



	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32D	33.960.651,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.205.325.530,38C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32C	33.960.651,32C
ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47D	180.494.026,66D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59D	1.592.837.041,21D
DIVIDA ATIVA	122.874.139,29D	150.272.781,93D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	26.195,60D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28D	48.267.481,97D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47C	180.494.026,66C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59C	1.592.837.041,21C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	122.874.139,29C	150.272.781,93C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	26.195,60C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28C	48.267.481,97C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.266,71D	2.719.205,98D
Bancos Conta Aplicação	77.979.646,54D	70.024.329,24D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>77.987.913,25D</b>	<b>72.743.535,22D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	73.997,10D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.997,10D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.987.913,25D</b>	<b>72.817.532,32D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	64.761.237,16	44.279.205,45	40.421.707,65



42501012857332451

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	81.323.041,47	61.327.290,19	59.529.790,03
3º Bimestre	52.172.779,63	57.510.350,33	55.935.945,35
4º Bimestre	57.086.757,93	60.797.762,79	63.352.164,16
5º Bimestre	53.309.316,82	58.679.612,23	57.879.517,27
6º Bimestre	81.637.379,09	82.293.860,66	84.122.219,97

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	365.431.924,07	384.467.478,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	40.472.614,55
RECEITAS DE CAPITAL	10.784.088,00	20.560.168,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-37.402.266,00	-37.549.236,00

TOTAL CONTAS DE RECEITA	372.363.746,07	407.951.025,49
-------------------------	----------------	----------------

## 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	8.254.071,59	0,00	8.254.071,59
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>8.254.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254.071,59</b>

### Contas de Receita

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

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

NosegundoBimestrede2012foilancadoacertidãoparcelamentonº41304,quantoasdemaiscertidõesnãoouvealteração,todasforamenviadasaojuridicoparaajuizamento.

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	999.044.373,69	1.003.130.857,21



42501012857332451

Demais Contas	8.911.046.775,39	8.906.960.291,87
Totais	9.910.091.149,08	9.910.091.149,08
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.396.464

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

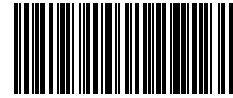
##### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	5.246.762,88	0,00	5.246.762,88
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.186.239,69	0,00	2.186.239,69
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.311.604,28	0,00	1.311.604,28
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	30.048,85	0,00	30.048,85
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	12.558,07	0,00	12.558,07
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	7.476,38	0,00	7.476,38
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.302.600,09	0,00	1.302.600,09
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	542.831,67	0,00	542.831,67
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	325.563,94	0,00	325.563,94
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	292.529,58	0,00	292.529,58
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	121.944,99	0,00	121.944,99
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	73.075,02	0,00	73.075,02
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	2.796.212,49	0,00	2.796.212,49
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.165.088,79	0,00	1.165.088,79
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	699.052,81	0,00	699.052,81
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	4.079.637,35	0,00	4.079.637,35
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.699.848,93	0,00	1.699.848,93
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.019.909,37	0,00	1.019.909,37
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	319.941,84	0,00	319.941,84
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	133.309,11	0,00	133.309,11
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	79.985,46	0,00	79.985,46
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	2.082.180,57	0,00	2.082.180,57
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	867.575,29	0,00	867.575,29
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	520.545,17	0,00	520.545,17
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	164,25	0,00	164,25
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	68,47	0,00	68,47
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	41,04	0,00	41,04
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	696.078,65	0,00	696.078,65
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo -	290.037,88	0,00	290.037,88



42501012857332451

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - MDE			
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	174.014,01	0,00	174.014,01
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	74.549,96	0,00	74.549,96
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	31.062,57	0,00	31.062,57
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	18.637,54	0,00	18.637,54
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.330.733,57	0,00	6.330.733,57
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.637.825,16	0,00	2.637.825,16
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.582.661,62	0,00	1.582.661,62
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	66.950,08	0,00	66.950,08
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	27.916,26	0,00	27.916,26
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	16.712,87	0,00	16.712,87
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	188.593,78	0,00	188.593,78
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	78.583,98	0,00	78.583,98
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	47.145,36	0,00	47.145,36
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	29.441,38	0,00	29.441,38
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	12.269,55	0,00	12.269,55
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	7.357,55	0,00	7.357,55
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	29.310.843,20	0,00	29.310.843,20
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	2.442.570,26	0,00	2.442.570,26
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.327.710,82	0,00	7.327.710,82
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	9.770.281,09	0,00	9.770.281,09
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	88.820,72	0,00	88.820,72
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	7.401,76	0,00	7.401,76
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	22.205,19	0,00	22.205,19
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	29.606,88	0,00	29.606,88
17115121010100000000	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO	2.320.814,53	0,00	2.320.814,53
17115121010200000000	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE	773.604,85	0,00	773.604,85
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - PROPRIO	9.377,03	0,00	9.377,03
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	742.451,71	0,00	742.451,71
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	61.870,98	0,00	61.870,98
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	185.612,93	0,00	185.612,93
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	247.483,87	0,00	247.483,87
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.656.722,26	0,00	33.656.722,26
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.804.726,89	0,00	2.804.726,89
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	8.414.180,61	0,00	8.414.180,61
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.218.907,55	0,00	11.218.907,55
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.722.408,77	0,00	6.722.408,77
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	560.200,76	0,00	560.200,76
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.680.602,24	0,00	1.680.602,24
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.240.803,16	0,00	2.240.803,16
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	383.243,34	0,00	383.243,34
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	31.936,93	0,00	31.936,93
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	95.810,83	0,00	95.810,83
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	127.747,83	0,00	127.747,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>160.505.315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160.505.315,14</b>



42501012857332451

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **40.126.328,79**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	7.627.019,18	-1.534.881,64	6.092.137,54
2500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	478.023,07	0,00	478.023,07
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	5.007.454,06	-43.879,94	4.963.574,12
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	611.397,09	0,00	611.397,09
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>13.723.893,40</b>	<b>-1.578.761,58</b>	<b>12.145.131,82</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339030230000000 - ADMINISTRACAO GERAL	18.266,50	0,00	18.266,50
15001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.128,83	0,00	1.128,83
15001001	339008560100000 - ADMINISTRACAO GERAL	1.690,00	0,00	1.690,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>21.085,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.085,33</b>

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	15.160,00
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
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>15.160,00</b>

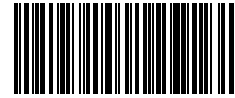
#### Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.436.378,47
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
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>1.436.378,47</b>

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	23.634.830,12
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.952.420,92
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>21.682.409,20</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>20,16</b>	<b>32.354.917,22</b>

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



42501012857332451

### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	29.310.843,20	0,00	29.310.843,20
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	2.442.570,26	0,00	2.442.570,26
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.327.710,82	0,00	7.327.710,82
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	9.770.281,09	0,00	9.770.281,09
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	88.820,72	0,00	88.820,72
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	7.401,76	0,00	7.401,76
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	22.205,19	0,00	22.205,19
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	29.606,88	0,00	29.606,88
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	742.451,71	0,00	742.451,71
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	61.870,98	0,00	61.870,98
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	185.612,93	0,00	185.612,93
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	247.483,87	0,00	247.483,87
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.656.722,26	0,00	33.656.722,26
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.804.726,89	0,00	2.804.726,89
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	8.414.180,61	0,00	8.414.180,61
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.218.907,55	0,00	11.218.907,55
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.722.408,77	0,00	6.722.408,77
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	560.200,76	0,00	560.200,76
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.680.602,24	0,00	1.680.602,24
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.240.803,16	0,00	2.240.803,16
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	383.243,34	0,00	383.243,34
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	31.936,93	0,00	31.936,93
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	95.810,83	0,00	95.810,83
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	127.747,83	0,00	127.747,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>118.174.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118.174.150,58</b>

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

**23.634.830,12**

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	13,04	0,00	13,04
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	453.886,86	0,00	453.886,86
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	30.252.117,22	0,00	30.252.117,22
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>30.706.017,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.706.017,12</b>

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)

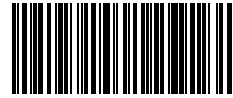
**27.635.415,41**

Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)

**3.070.601,71**

### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	17.583.254,09	0,00	17.583.254,09
1540	EDUCACAO INFANTIL	10.795.659,00	0,00	10.795.659,00
1540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	666.473,26	0,00	666.473,26



42501012857332451

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>29.045.386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.045.386,35</b>
<b>Despesas Não Computáveis</b>				
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.365,00	0,00	1.365,00
15401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	7.345,00	0,00	7.345,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,00</b>
<b>TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB</b>				<b>29.036.676,35</b>

### 3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	27.635.415,41
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.036.676,35
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	<b>0,00</b>

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	13,04	0,00	13,04
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	453.886,86	0,00	453.886,86
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	30.221.354,11	0,00	30.221.354,11
<b>Total</b>		<b>30.675.254,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675.254,01</b>

#### Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

**21.472.677,81**

#### 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	15.241.140,60	-2.249,69	15.238.890,91
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	9.470.883,20	-3.501,97	9.467.381,23
1540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	597.972,05	-1.844,10	596.127,95
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>25.309.995,85</b>	<b>-7.595,76</b>	<b>25.302.400,09</b>

#### Despesas Não Computáveis

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

#### Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB

**25.309.995,85**      **-7.595,76**      **25.302.400,09**

#### % de Aplicação

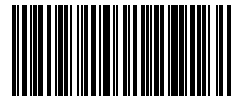
**82,48**

### 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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)	43.976.501,54
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	4.397.650,15
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	42.024.080,62
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	1.952.420,92

**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)	1.952.420,92
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.952.420,92

**3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB**

**Nome da Planilha:** Cálculo da proporção de 70% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

**Justificativa:** Dedução dos empenhos para cobertura do déficit atuarial.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Educação (MDE + FUNDEB)

**Justificativa:** Dedução das despesas em desacordo com a Lei 14.113/20.

**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				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	5.246.762,88	0,00	5.246.762,88
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.186.239,69	0,00	2.186.239,69
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.311.604,28	0,00	1.311.604,28
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	30.048,85	0,00	30.048,85
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	12.558,07	0,00	12.558,07
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	7.476,38	0,00	7.476,38
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.302.600,09	0,00	1.302.600,09
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	542.831,67	0,00	542.831,67
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	325.563,94	0,00	325.563,94
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	292.529,58	0,00	292.529,58
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	121.944,99	0,00	121.944,99
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	73.075,02	0,00	73.075,02
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	2.796.212,49	0,00	2.796.212,49
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.165.088,79	0,00	1.165.088,79
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	699.052,81	0,00	699.052,81
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	4.079.637,35	0,00	4.079.637,35
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.699.848,93	0,00	1.699.848,93
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.019.909,37	0,00	1.019.909,37
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	319.941,84	0,00	319.941,84
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	133.309,11	0,00	133.309,11



42501012857332451

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	79.985,46	0,00	79.985,46
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	2.082.180,57	0,00	2.082.180,57
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	867.575,29	0,00	867.575,29
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	520.545,17	0,00	520.545,17
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	164,25	0,00	164,25
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	68,47	0,00	68,47
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	41,04	0,00	41,04
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	696.078,65	0,00	696.078,65
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	290.037,88	0,00	290.037,88
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	174.014,01	0,00	174.014,01
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	74.549,96	0,00	74.549,96
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	31.062,57	0,00	31.062,57
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	18.637,54	0,00	18.637,54
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.330.733,57	0,00	6.330.733,57
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.637.825,16	0,00	2.637.825,16
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.582.661,62	0,00	1.582.661,62
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	66.950,08	0,00	66.950,08
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	27.916,26	0,00	27.916,26
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	16.712,87	0,00	16.712,87
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	188.593,78	0,00	188.593,78
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	78.583,98	0,00	78.583,98
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	47.145,36	0,00	47.145,36
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	29.441,38	0,00	29.441,38
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	12.269,55	0,00	12.269,55
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	7.357,55	0,00	7.357,55
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	29.310.843,20	0,00	29.310.843,20
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	2.442.570,26	0,00	2.442.570,26
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.327.710,82	0,00	7.327.710,82
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	9.770.281,09	0,00	9.770.281,09
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	88.820,72	0,00	88.820,72
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	7.401,76	0,00	7.401,76
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	22.205,19	0,00	22.205,19
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	29.606,88	0,00	29.606,88
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	742.451,71	0,00	742.451,71
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	61.870,98	0,00	61.870,98
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	185.612,93	0,00	185.612,93
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	247.483,87	0,00	247.483,87
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.656.722,26	0,00	33.656.722,26
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.804.726,89	0,00	2.804.726,89



42501012857332451

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.414.180,61	0,00	8.414.180,61
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.218.907,55	0,00	11.218.907,55
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.722.408,77	0,00	6.722.408,77
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	560.200,76	0,00	560.200,76
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.680.602,24	0,00	1.680.602,24
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.240.803,16	0,00	2.240.803,16
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	383.243,34	0,00	383.243,34
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	31.936,93	0,00	31.936,93
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	95.810,83	0,00	95.810,83
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	127.747,83	0,00	127.747,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>157.401.518,73</b>	<b>0,00</b>	<b>157.401.518,73</b>

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

**23.610.227,81**

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	23.491.945,97	-6.078,96	23.485.867,01
1500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	7.862,25	-642,25	7.220,00
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.406.259,95	-2.400,00	1.403.859,95
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.614.521,62	-63.597,79	2.550.923,83
1500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	91.314,91	-1.508,30	89.806,61
1500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	133.391,13	0,00	133.391,13
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>27.745.295,83</b>	<b>-74.227,30</b>	<b>27.671.068,53</b>

### Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesas Não Computáveis

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

	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>17,58</b>		<b>27.671.068,53</b>

### 3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

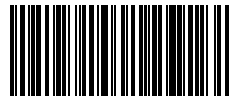
Justificativa: ajuste dos cancelamentos de restos a pagar.

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

#### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/09/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	131.134.952,53	0,00	131.134.952,53



42501012857332451

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.828.640,70	0,00	11.828.640,70

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/08/2025**

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

**DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/08/2025**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	237.081.709,26	0,00	237.081.709,26

**DESPESA CORRENTE TOTAL**

**380.045.302,49**

**3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total**

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2024 a 31/12/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	139.941.862,80	0,00	139.941.862,80
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.370.951,20	0,00	14.370.951,20
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-13.734.349,64	0,00	-13.734.349,64
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>140.578.464,36</b>	<b>0,00</b>	<b>140.578.464,36</b>

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/08/2025**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	229.400.582,44	0,00	229.400.582,44
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	31.857.160,74	0,00	31.857.160,74
<b>Subtotal II</b>		<b>261.257.743,18</b>	<b>0,00</b>	<b>261.257.743,18</b>

**RECEITA CORRENTE TOTAL**

**401.836.207,54**

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

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 5%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 5%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 16, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2024, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 28, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	18 ocorrência(s) da licitação nr. 36, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 41, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	108 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 198, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 29,373% dos 7837 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,746% das 338 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 4904 - CNPJ/CPF 7900357000175, do credor vinculado ao empenho nr. 202500004822, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 200, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 11708 - CNPJ/CPF 91183400000135, do credor vinculado ao empenho nr. 2025000010935, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 22, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13723 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13760 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13763 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13816 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 204 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_38	0	0	AVISO	Linha 1123 - Conta 17515001010000000000 do Balancete da Receita não pode ter "Dedução da Receita Orçamentária" com código "105"
BAL_REC.TXT	BER_53	0	0	JUSTIF.	Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -193,14) da conta analítica 111110604010000 e FR 800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 000000000000111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	321	0	AVISO	Linha: 321 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	322	0	AVISO	Linha: 322 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	323	0	AVISO	Linha: 323 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	324	0	AVISO	Linha: 324 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	325	0	AVISO	Linha: 325 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	327	0	AVISO	Linha: 327 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	328	0	AVISO	Linha: 328 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	329	0	AVISO	Linha: 329 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	330	0	AVISO	Linha: 330 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	331	0	AVISO	Linha: 331 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	332	0	AVISO	Linha: 332 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	333	0	AVISO	Linha: 333 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	334	0	AVISO	Linha: 334 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	335	0	AVISO	Linha: 335 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	336	0	AVISO	Linha: 336 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	337	0	AVISO	Linha: 337 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	338	0	AVISO	Linha: 338 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	339	0	AVISO	Linha: 339 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	340	0	AVISO	Linha: 340 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	342	0	AVISO	Linha: 342 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	378	0	AVISO	Linha: 378 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	573	0	AVISO	Linha: 573 - Validação da conta 00000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	816	0	AVISO	Linha: 816 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1359	0	AVISO	Linha: 1359 - Validação da conta 000000000000008069 inconsistente para o código do banco 237
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1444	0	AVISO	Linha: 1444 - Validação da conta 0000000000000424262 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1469	0	AVISO	Linha: 1469 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 41
DECRETO.TXT	DEC_13	0	0	JUSTIF.	Todos os registro de mesmo Número de Decreto: 376 devem ter a mesma data
DECRETO.TXT	BAV_117	0	0	AVISO	O total da "Reabertura de Créditos Adicionais" referente ao tipo de crédito adicional "3 - Extraordinário" informado no arquivo DECRETO.txt (R\$ 48.877,84) está diferente da movimentação das contas "5.2.2.1.2.03.02 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS" e "5.2.2.1.2.03.03 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO" (R\$ 90.097,07) do arquivo BAL_VER.txt
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 64.994.921,15 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 69.358.257,41 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 67.057.450,53 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 75.567.866,18 para o período, referente ao 2º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 65.818.287,52 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 87.807.307,99 para o período, referente ao 4º bimestre

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4904 - CNPJ/CPF 7900357000175, do credor vinculado ao empenho nr. 2025000004822, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 200, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 11708 - CNPJ/CPF 91183400000135, do credor vinculado ao empenho nr. 2025000010935, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 22, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** BER\_53 - Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"

**Justificativa:** Informe que já foi agendada visita técnica da empresa do sistema para auxiliar no ajuste em outubro de 2025.

**Descrição:** DEC\_13 - Todos os registro de mesmo Número de Decreto: 376 devem ter a mesma data

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

#### 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	ÁtriodaPrefeituraMunicipaldeAlegrete
	Jornal	28/03/2025	DiárioOficialdosMunicípios
	Internet	28/03/2025	<a href="https://www.alegrete.rs.gov.br/">https://www.alegrete.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2025	ÁtriodaPrefeituraMunicipaldeAlegrete
	Jornal	30/05/2025	JornalCidades
	Internet	30/05/2025	<a href="https://www.alegrete.rs.gov.br/">https://www.alegrete.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	30/07/2025	ÁtriodaPrefeituraMunicipaldeAlegrete
	Jornal	30/07/2025	JornalCidades
	Internet	30/07/2025	<a href="https://www.alegrete.rs.gov.br/">https://www.alegrete.rs.gov.br/</a>
4º Bimestre	Mural	30/09/2025	ÁtriodaPrefeituraMunicipaldeAlegrete
	Jornal	30/09/2025	JornalCidades
	Internet	30/09/2025	<a href="https://www.alegrete.rs.gov.br/">https://www.alegrete.rs.gov.br/</a>

###### 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		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2025	Átria da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/05/2025	Jornal Cidades
	Internet	30/05/2025	<a href="https://www.alegrete.rs.gov.br/">https://www.alegrete.rs.gov.br/</a>
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2025	Átria da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/09/2025	Jornal Cidades
	Internet	30/09/2025	<a href="https://www.alegrete.rs.gov.br/">https://www.alegrete.rs.gov.br/</a>

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	27/02/2025	Câmara Municipal de Alegrete
1º Quadrimestre/2025	28/05/2025	Câmara Municipal de Alegrete
2º Quadrimestre/2025	30/09/2025	Câmara Municipal de Alegrete

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
02/05/2011	<a href="https://transparencia.alegrete.rs.gov.br/">https://transparencia.alegrete.rs.gov.br/</a>

Não foram inseridas observações.

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

#### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/09/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	139.941.862,80	0,00	139.941.862,80
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.734.349,64	0,00	-13.734.349,64
<b>Subtotal I</b>		<b>126.207.513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>126.207.513,16</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, recolhidas dos servidores civis ativos.	4.036.005,94	0,00	4.036.005,94
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	211.636,36	0,00	211.636,36
12150121010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, recolhidas dos servidores civis inativos.	357.416,94	0,00	357.416,94
12150131010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, recolhidas dos pensionistas no âmbito do regime próprio.	10.235,93	0,00	10.235,93
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	1.463.652,22	0,00	1.463.652,22
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIÁVEL	45.477,75	0,00	45.477,75
19990301010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.186.939,39	0,00	3.186.939,39
<b>Subtotal II</b>		<b>9.311.364,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.311.364,53</b>



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)</b>		<b>116.896.148,63</b>	<b>0,00</b>	<b>116.896.148,63</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135021080000000000	REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011230000000000	REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00
3110 / 17175201040000000000	Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>116.896.148,63</b>	<b>0,00</b>	<b>116.896.148,63</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	790.720,00	0,00	790.720,00
604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>		<b>790.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.720,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>116.105.428,63</b>	<b>0,00</b>	<b>116.105.428,63</b>

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	229.400.582,44	-3.965,37	229.396.617,07
<b>Subtotal I</b>		<b>229.400.582,44</b>	<b>-3.965,37</b>	<b>229.396.617,07</b>
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita				
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.	7.660.424,43	0,00	7.660.424,43
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	204.783,11	0,00	204.783,11
12150121010100000000	CONTRIB. DO SERVIDOR DEFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO CIVIL	608.830,40	0,00	608.830,40
12150131010100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO	19.909,82	0,00	19.909,82
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	1.536.419,81	0,00	1.536.419,81
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIAVEL	90.228,08	0,00	90.228,08
19990301010100000000	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal Uniao	870.145,32	0,00	870.145,32
<b>Subtotal II</b>		<b>10.990.740,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990.740,97</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)</b>		<b>218.409.841,47</b>	<b>-3.965,37</b>	<b>218.405.876,10</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)</b>		<b>335.305.990,10</b>	<b>-3.965,37</b>	<b>335.302.024,73</b>



42501012857332451

**DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011230000000000	REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	650.000,00	0,00	650.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

**TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Agosto) - ENDIVIDAMENTO** 217.759.841,47 -3.965,37 217.755.876,10

**TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO** 334.655.990,10 -3.965,37 334.652.024,73

**DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA**

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO**

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1.335.840,00	0,00	1.335.840,00
1604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>		<b>1.335.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.840,00</b>

**TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Agosto) - DESPESA COM PESSOAL** 216.424.001,47 -3.965,37 216.420.036,10

**TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL** 332.529.430,10 -3.965,37 332.525.464,73

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

**5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/09/2024 a 31/12/2024**

**DESPESA LIQUIDADADA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.404.181,39	0,00	80.404.181,39
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	410.092,91	0,00	410.092,91
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b>		<b>80.814.274,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.814.274,30</b>

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA**

**SELEÇÃO AUTOMÁTICA**

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.374.815,04	0,00	16.374.815,04
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	4.031.603,02	0,00	4.031.603,02
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.332.520,91	0,00	2.332.520,91
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	556.721,56	0,00	556.721,56
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	396.760,80	0,00	396.760,80
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b>		<b>23.692.421,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.692.421,33</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	601.532,85	0,00	601.532,85
604 / 3190114300000000	13o SALARIO	167.745,53	0,00	167.745,53
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>769.278,38</b>	<b>0,00</b>	<b>769.278,38</b>



42501012857332451

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	811.171,69	0,00	811.171,69
605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	6.542,05	0,00	6.542,05
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)</b>		<b>817.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>817.713,74</b>
<b>Dedução permitida em 2024 - 90% do Total</b>		<b>735.942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>735.942,37</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	8.126.365,39	0,00	8.126.365,39
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>8.126.365,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126.365,39</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.110,72	0,00	20.110,72
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	51.887,44	0,00	51.887,44
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>71.998,16</b>	<b>0,00</b>	<b>71.998,16</b>

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP**

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	0,00	0,00	0,00
605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dedução permitida em 2024 - 90% do Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior

63.814.995,77

0,00

63.814.995,77

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025**



42501012857332451

**DESPESA LIQUIDADADA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.006.629,71	0,00	144.006.629,71
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	1.186.267,22	0,00	1.186.267,22
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b>		<b>145.192.896,93</b>	<b>0,00</b>	<b>145.192.896,93</b>

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA**

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.288.621,64	0,00	35.288.621,64
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	20.916,04	0,00	20.916,04
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.970.587,73	0,00	4.970.587,73
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	4.905,25	0,00	4.905,25
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	978.325,99	827.999,66	1.806.325,65
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b>		<b>41.263.356,65</b>	<b>827.999,66</b>	<b>42.091.356,31</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO**

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	1.219.531,89	0,00	1.219.531,89
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>1.219.531,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.531,89</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605**

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1.116.053,93	0,00	1.116.053,93
1605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	150.542,52	0,00	150.542,52
<b>TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605</b>		<b>1.266.596,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.596,45</b>
Dedução permitida em 2025 - 80% do Total		<b>1.013.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.277,16</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior**

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

**CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532402010000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 1o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
8532402020000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 2o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00



42501012857332451

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240203000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 3o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
853240204000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 4o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
863310000000000	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00
863320000000000	DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>		<b>101.696.731,23</b>	<b>-827.999,66</b>	<b>100.868.731,57</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>165.511.727,00</b>	<b>-827.999,66</b>	<b>164.683.727,34</b>

#### 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				
212110198000000	OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	39.570,42	0,00	39.570,42
212140303050000	FINANC INTERNOS PRO-TRANSPORTE	22.337,00	0,00	22.337,00
212210201000000	EMPR. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL (P)	248.691,69	0,00	248.691,69
212340198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	487.088,74	0,00	487.088,74
212510100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	693.292,56	0,00	693.292,56
212610200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	343.653,00	0,00	343.653,00
212810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	100.057,09	0,00	100.057,09
222210201000000	FINANC. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL	2.496.416,46	0,00	2.496.416,46
222310200000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	12.316.534,51	0,00	12.316.534,51
222510101000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	11.586.873,51	0,00	11.586.873,51
222610201000000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS DO EXERCICIO	3.593.706,00	0,00	3.593.706,00
222810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-11.291.067,94	0,00	-11.291.067,94
222910100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	-3.795.431,04	0,00	-3.795.431,04
<b>TOTAL</b>		<b>16.841.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.841.722,00</b>

##### 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				
111111903010064	CEF-DRENAGEM URBANA	3.750,00	0,00	3.750,00
111111912000227	BANRISUL FMS CEREST PROJETOS	0,10	0,00	0,10



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001010000	APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9	84.581,61	0,00	84.581,61
111115001020000	BANRISUL APLIC FUNDO MT	83.237,52	0,00	83.237,52
111115001030000	BANRISUL APLIC FUNDO MDE	5.047.940,85	0,00	5.047.940,85
111115001040000	BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC	153.391,30	0,00	153.391,30
111115001050000	BANRISUL APLIC FUNDO MUN	6.993,56	0,00	6.993,56
111115001060000	BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM	1.388,70	0,00	1.388,70
111115001070000	BANRISUL APLIC FUNDO ASPS	25.581,38	0,00	25.581,38
111115001080000	BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB	128.486,18	0,00	128.486,18
111115001090000	BANRISUL APLIC FUNDO CIP	1.785.511,04	0,00	1.785.511,04
111115001100000	BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA	309.124,06	0,00	309.124,06
111115001110000	BANRISUL APLIC FUNDO HEMO	243.507,58	0,00	243.507,58
111115001120000	BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO	1.246.249,59	0,00	1.246.249,59
111115001150000	BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS	16.154,52	0,00	16.154,52
111115001160000	BANRISUL APLIC FUNDO FGC	61.880,72	0,00	61.880,72
111115001180000	BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO	768,26	0,00	768,26
111115001190000	BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868	491,25	0,00	491,25
111115001200000	BANRISUL APLIC FUNDO FMT	96.412,59	0,00	96.412,59
111115001210000	BANRISUL APLIC FUNDO FMH	21.222,60	0,00	21.222,60
111115001220000	BANRISUL APLIC FUNDO TCFA	118.667,57	0,00	118.667,57
111115001260000	BANRISUL APLIC FUNDO FEAS	6.436,95	0,00	6.436,95
111115001270000	BANRISUL APLIC FUNDO FMI	310.561,63	0,00	310.561,63
111115001290000	BANRISUL APLIC FUNDO SAMU	48.331,09	0,00	48.331,09
111115001300000	BANRISUL APLIC FUNDO CEREST	365.482,16	0,00	365.482,16
111115001310000	BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA	8.021,12	0,00	8.021,12
111115001320000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA	8.260,40	0,00	8.260,40
111115001330000	BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO	7.985,41	0,00	7.985,41
111115001340000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO	8.337,89	0,00	8.337,89
111115001350000	BANRISUL APLIC FUNDO IFB	119.816,65	0,00	119.816,65
111115001370000	BANRISUL APLIC FUNDO PIM	71.669,73	0,00	71.669,73
111115001380000	BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS	116.487,51	0,00	116.487,51
111115001390000	BANRISUL APLIC FUNDO CEO	30.803,35	0,00	30.803,35
111115001430000	BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS	1.126,77	0,00	1.126,77
111115001440000	BANRISUL APLIC FUNDO R CEG	188,74	0,00	188,74
111115001450000	BANRISUL APLIC FUNDO UP A	217.297,38	0,00	217.297,38
111115001460000	BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG	3.211,15	0,00	3.211,15
111115001470000	BANRISUL APLIC FUNDO LPD	6.907,72	0,00	6.907,72
111115001480000	BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS	209.326,71	0,00	209.326,71
111115001490000	BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET	6.867,96	0,00	6.867,96
111115001500000	BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE	952,30	0,00	952,30
111115001510000	BANRISUL SRM APLIC FUND	1.176,29	0,00	1.176,29
111115001520000	BANRISUL PROJ CEREST	63,19	0,00	63,19



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001540000	BANRISUL RBC APLIC FUNDO	69.798,68	0,00	69.798,68
111115001550000	BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO	156.298,80	0,00	156.298,80
111115001560000	BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO	10.980,90	0,00	10.980,90
111115001570000	BANRISUL EAP APLIC FUND	315.072,55	0,00	315.072,55
111115001600000	BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL	29.655,08	0,00	29.655,08
111115001610000	BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	1,49	0,00	1,49
111115001620000	APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB	35.680,41	0,00	35.680,41
111115001650000	BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022	1.356,54	0,00	1.356,54
111115001660000	BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS	610,14	0,00	610,14
111115001680000	APLIC BANRISUL FEAS BEN. EVENTUAL	90,70	0,00	90,70
111115001690000	APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC	12.229,33	0,00	12.229,33
111115001710000	APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS	427,09	0,00	427,09
111115001720000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023	261.942,08	0,00	261.942,08
111115001730000	BANRISUL APLIC FUNCRIANCA	1.022,18	0,00	1.022,18
111115001750000	APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	6.167,72	0,00	6.167,72
111115001760000	APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023	1.482,74	0,00	1.482,74
111115001770000	APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8	297,55	0,00	297,55
111115001780000	APLIC BANRI A CASA E SUA	32.274,15	0,00	32.274,15
111115001790000	APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5	557.970,92	0,00	557.970,92
111115001810000	APLIC BANRISUL FUMPACHA	47,79	0,00	47,79
111115001820000	APLIC BANRI FMIT	4,00	0,00	4,00
111115001830000	APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE	606,43	0,00	606,43
111115001840000	APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024	702,73	0,00	702,73
111115001850000	APLIC BANRI MANUTENCAO CER II ESTADO	2.234.513,21	0,00	2.234.513,21
111115001860000	APLIC BANRISUL PROG QUALIFICA VIGILANCIA RS	54.239,99	0,00	54.239,99
111115001870000	APLIC BANRISUL PAV RUAS VILA PIOLA	726,94	0,00	726,94
111115001880000	APLIC BANRI CUSTEIO AB - PORT SES 472/2025	102.372,11	0,00	102.372,11
111115001890000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO ALEGRETE- ESTADO	94.828,87	0,00	94.828,87
111115001900000	APLIC BANRI MIN. PUBLICO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
111115002010103	APLIC SUPERAVIT BB INC TEMP PSE MP 1218	45.923,33	0,00	45.923,33
111115002010200	APLIC SUPERAVIT BB INC TEMP PSB MP 1218	19.912,43	0,00	19.912,43
111115002020000	APLIC BB LEI 7225 7420-9	298.226,94	0,00	298.226,94
111115002030000	APLIC BB CIDE 24457-0	58.467,46	0,00	58.467,46
111115002040000	APLIC BB SIMPLES 36302-2	1.356,76	0,00	1.356,76
111115002050000	APLIC BB BILGES 36613-7	11.565,43	0,00	11.565,43
111115002070000	B.B. PNATE APLIC FUNDO	5.752,51	0,00	5.752,51
111115002080000	APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1	357.277,42	0,00	357.277,42
111115002090000	APLIC BB BRASIL CAR 54455-8	203,80	0,00	203,80
111115002100000	APLIC BB PNAE 54824-3	495.388,09	0,00	495.388,09
111115002120000	APLIC BB CNEAS 56192-4	0,23	0,00	0,23
111115002130000	APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2	95,38	0,00	95,38



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002140000	APLIC BB ALEG PETI 56194-0	7,36	0,00	7,36
111115002150000	APLIC BB GBF FNAS 56195-9	36.926,52	0,00	36.926,52
111115002170000	APLIC BB PVAC 56741-8	66.970,85	0,00	66.970,85
111115002180000	APLIC BB BLOCO PSB 56199-1	88.191,79	0,00	88.191,79
111115002190000	APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3	21.474,29	0,00	21.474,29
111115002200000	APLIC BB BL MAC 59430-X	130.014,21	0,00	130.014,21
111115002210000	APLIC BB PMA ISS 12733-7	0,93	0,00	0,93
111115002230000	APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9	0,01	0,00	0,01
111115002300000	APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1	76,06	0,00	76,06
111115002320000	APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9	2.134,28	0,00	2.134,28
111115002340000	APLIC BB 7053-X	91.477,31	0,00	91.477,31
111115002350000	FUNDO APLIC. BB FPM 7558-2	49.069,61	0,00	49.069,61
111115002380000	APLIC BB ISS 15068-1	1.720,72	0,00	1.720,72
111115002390000	APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1	180,20	0,00	180,20
111115002410000	APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9	0,01	0,00	0,01
111115002430000	APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8	123,54	0,00	123,54
111115002450000	APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8	14.349,50	0,00	14.349,50
111115002480000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5	1.327,28	0,00	1.327,28
111115002490000	APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3	486,97	0,00	486,97
111115002500000	APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1	2.474,73	0,00	2.474,73
111115002510000	APLIC BB BL IGD PAB 63782-3	2.188,64	0,00	2.188,64
111115002520000	APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0	13.762,32	0,00	13.762,32
111115002530000	APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24	562,61	0,00	562,61
111115002540000	APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO	5.357,74	0,00	5.357,74
111115002550000	APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)	17.523,67	0,00	17.523,67
111115002560000	APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24	1.328,05	0,00	1.328,05
111115002570000	APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA	335.073,37	0,00	335.073,37
111115002580000	APLIC BB INC TEMP PSB MP 1218	2.204,73	0,00	2.204,73
111115002590000	APLIC BB INC TEMP PSE MP 1218	117.679,59	0,00	117.679,59
111115002600000	BB APLIC INC EXTRA PROT SOCIAL MP 1218/2024	106.772,69	0,00	106.772,69
111115003010000	CEF APLIC INVES AMPL HEMO	173.108,57	0,00	173.108,57
111115003020000	CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS	3.304.279,44	0,00	3.304.279,44
111115003030000	APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021	12.112,27	0,00	12.112,27
111115003040000	APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA	1.364.036,70	0,00	1.364.036,70
111115003100000	CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA	91.222,27	0,00	91.222,27
111115003110000	CEF APLIC FUNDO INV AT ESP	14.940,99	0,00	14.940,99
111115003150000	CEF APLIC FUNDO PSE	49.910,38	0,00	49.910,38
111115003160000	CEF APLIC FUNDO ESB	189.860,00	0,00	189.860,00
111115003170000	CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE	36.821,10	0,00	36.821,10
111115003180000	CEF APLIC FUNDO CEO	157.826,37	0,00	157.826,37
111115003190000	CEF APLIC FUNDO LAB PD	95.133,97	0,00	95.133,97



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003200000	CEF APLIC FUNDO TETO FIN	1.553.767,84	0,00	1.553.767,84
111115003210000	CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC	141,53	0,00	141,53
111115003220000	CEF APLIC FUNDO UPA	182.982,35	0,00	182.982,35
111115003230000	CEF APLIC FUNDO SAMU	99.091,59	0,00	99.091,59
111115003240000	CEF APLIC FUNDO CEREST	293.384,80	0,00	293.384,80
111115003250000	CEF APLIC FUNDO VIG SANIT	15.751,76	0,00	15.751,76
111115003260000	CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO	57.566,29	0,00	57.566,29
111115003270000	CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS	46.415,80	0,00	46.415,80
111115003280000	CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM	316.866,00	0,00	316.866,00
111115003290000	CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS	4.271,91	0,00	4.271,91
111115003300000	CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB	1.253,03	0,00	1.253,03
111115003310000	CEF APLIC FUNDO CAMP VAC	8.339,15	0,00	8.339,15
111115003340000	CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS	4.449,48	0,00	4.449,48
111115003350000	CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL	69.629,34	0,00	69.629,34
111115003380000	CEF APLIC POUP REG FUND	18.446,44	0,00	18.446,44
111115003470000	CEF APLIC FUNDO PMA 1-2	181.255,19	0,00	181.255,19
111115003480000	CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1	361.441,93	0,00	361.441,93
111115003490000	CEF APLIC FUNDO PROCON	40.988,65	0,00	40.988,65
111115003540000	CEF APLIC FUNDO FUNDEB	4.501.986,19	0,00	4.501.986,19
111115003700000	CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG	2.274,62	0,00	2.274,62
111115003710000	CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020	30.230,04	0,00	30.230,04
111115003720000	APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539	6.924,62	0,00	6.924,62
111115003780000	APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS	4.802,61	0,00	4.802,61
111115003790000	APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE	112.876,39	0,00	112.876,39
111115003810000	APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018	4.091,67	0,00	4.091,67
111115003820000	APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM	194.157,57	0,00	194.157,57
111115003830000	APLIC C.E.F PAV RUAS CR 944739/2023	392.361,35	0,00	392.361,35
111115003900000	APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020	957.101,78	0,00	957.101,78
111115003910000	APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 - ESTRADAS VICINAIS	7.326,26	0,00	7.326,26
111115003920000	APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004	7.326,24	0,00	7.326,24
111115003930000	APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010	7.326,25	0,00	7.326,25
111115003940000	APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009	7.326,27	0,00	7.326,27
111115003950000	APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4	5.190,93	0,00	5.190,93
111115003960000	APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM	61.533,67	0,00	61.533,67
111115003970000	APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022	40.836,54	0,00	40.836,54
111115003980000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	52.001,01	0,00	52.001,01
111115003990000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	30.457,81	0,00	30.457,81
111115005010101	APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO	34.589,93	0,00	34.589,93
111115005010102	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST PROJETOS	851,17	0,00	851,17
111115005010103	APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA	15.817,29	0,00	15.817,29
111115005010105	APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO	100.338,97	0,00	100.338,97



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010106	APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA	52.443,11	0,00	52.443,11
111115005010107	APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO	98.960,49	0,00	98.960,49
111115005010108	APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO	105.574,51	0,00	105.574,51
111115005010109	APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA	104.092,60	0,00	104.092,60
111115005010110	APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA	94.834,89	0,00	94.834,89
111115005010112	APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS	42.006,39	0,00	42.006,39
111115005010113	APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA	2.537,89	0,00	2.537,89
111115005010114	APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET	66.913,46	0,00	66.913,46
111115005010115	APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO	48.200,28	0,00	48.200,28
111115005010116	APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR	22.411,87	0,00	22.411,87
111115005010117	APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA	5,19	0,00	5,19
111115005010123	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	28.987,02	0,00	28.987,02
111115005010124	APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO PRIMARIA	1.885,86	0,00	1.885,86
111115005010125	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL	19.696,73	0,00	19.696,73
111115005010126	APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM	20,04	0,00	20,04
111115005010127	APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS	277,06	0,00	277,06
111115005010128	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	523,16	0,00	523,16
111115005010129	APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.410,32	0,00	10.410,32
111115005010130	APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU	8.781,21	0,00	8.781,21
111115005010131	APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H	506,90	0,00	506,90
111115005010132	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE	1.120,13	0,00	1.120,13
111115005010133	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST	140.122,43	0,00	140.122,43
111115005010134	APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS	73,41	0,00	73,41
111115005010135	APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022	16.218,77	0,00	16.218,77
111115005010136	APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR	1.851,81	0,00	1.851,81
111115005010137	APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023	570.147,50	0,00	570.147,50
111115005010138	APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO	823.012,86	0,00	823.012,86
111115005010139	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	57.500,54	0,00	57.500,54
111115005010140	APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL	1.219,52	0,00	1.219,52
111115005010141	APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC	156.291,76	0,00	156.291,76
111115005010142	APLIC SUPERAVIT REC LIVRE	2.210.133,05	0,00	2.210.133,05
111115005010143	APLIC SUPERAVIT MDE	1.446.993,70	0,00	1.446.993,70
111115005010144	APLIC SUPERAVIT FUMBOM	18.673,25	0,00	18.673,25
111115005010145	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	285.374,00	0,00	285.374,00
111115005010146	APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE	399.698,17	0,00	399.698,17
111115005010147	APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR	19.071,36	0,00	19.071,36
111115005010149	APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA	1.389.957,61	0,00	1.389.957,61
111115005010150	APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL	216.805,73	0,00	216.805,73
111115005010151	APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010	732.056,94	0,00	732.056,94
111115005010152	ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018	299.289,48	0,00	299.289,48



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010155	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	105.379,02	0,00	105.379,02
111115005010159	APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA	10,00	0,00	10,00
111115005010162	APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST	11.335,83	0,00	11.335,83
111115005010163	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	64.312,72	0,00	64.312,72
111115005010164	APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023	8.062,04	0,00	8.062,04
111115005010165	APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC	62.775,86	0,00	62.775,86
111115005010166	APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT	53,79	0,00	53,79
111115005010167	APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO	91.598,71	0,00	91.598,71
111115005010168	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB - PORT SES 160/2024	136,54	0,00	136,54
111115005010169	APLIC SUPERAVIT MANUTENCAO CER II -ESTADO	509.198,73	0,00	509.198,73
111115005010171	APLIC SUPERAVIT PROG A CASA E SUA	433.980,84	0,00	433.980,84
111115005010172	APLIC. SUPERAVIT LEILAO DE BENS INSERVIVEIS	2.837.491,25	0,00	2.837.491,25
111115005010173	APLIC SUPERAVIT OUTORGA TRANSPORTE COLETIVO	479.783,80	0,00	479.783,80
111115006010101	APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7	15.936,05	0,00	15.936,05
111115006010102	APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA	1.606.632,45	0,00	1.606.632,45
111115006010103	APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9	935.813,12	0,00	935.813,12
111115006010104	APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9	210.017,46	0,00	210.017,46
111115006010105	APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR	38.916,21	0,00	38.916,21
111115006010107	APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0	74.258,37	0,00	74.258,37
111115006010108	APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9	0,21	0,00	0,21
111115006010109	APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9	0,19	0,00	0,19
111115006010113	APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2	1.395,43	0,00	1.395,43
111115006010114	APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4	3,36	0,00	3,36
111115006010115	APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9	215.657,24	0,00	215.657,24
111115006010118	APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL	28.705,87	0,00	28.705,87
111115006010119	APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8	1.807,58	0,00	1.807,58
111115006010121	APLIC SUPERAVIT NOVO PETI	107,56	0,00	107,56
111115006010122	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1	135.010,46	0,00	135.010,46
111115006010124	APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ	9.855,36	0,00	9.855,36
111115006010125	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X	61.600,85	0,00	61.600,85
111115006010127	APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1	659,02	0,00	659,02
111115006010128	APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1	3.090,45	0,00	3.090,45
111115006010129	APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 4113 0003 APAE	16.895,39	0,00	16.895,39
111115006010130	APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736 0005 CEDEDICA	7.124,96	0,00	7.124,96
111115006010133	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL	19.419,39	0,00	19.419,39
111115006010134	APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8	7.751,63	0,00	7.751,63
111115006010136	APLIC SUPERAVIT CONTROLE DA TUBERCULOSE	8.154,52	0,00	8.154,52
111115006010137	APLIC SUPERAVIT BB LEI 14.399/22 ALFIR BLANC 2	82.532,74	0,00	82.532,74
111115006010138	APLIC SUPERAVIT BB ASSIST ANIMAIS P.1710/24	94.191,85	0,00	94.191,85
111115006010139	APLIC SUPERAVIT BB SAAIA CUSTEIO	5.025,53	0,00	5.025,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006010140	APLIC SUPRAVIT BB PVAC MP 1218/24	27.481,57	0,00	27.481,57
111115006010141	APLIC SUPRAVIT BB CHUVAS PORT 1530/24	12.038,16	0,00	12.038,16
111115006010144	APLIC SUPRAVIT BB PNATE	6.471,00	0,00	6.471,00
111115007010101	APLIC SUPRAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE	47.935,84	0,00	47.935,84
111115007010102	APLIC SUPRAVIT EQUIPES SAUDE BUCAL	71.383,86	0,00	71.383,86
111115007010103	APLIC SUPRAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE	7.971,00	0,00	7.971,00
111115007010104	APLIC SUPRAVIT CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	1.012,74	0,00	1.012,74
111115007010105	APLIC SUPRAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	2.249,43	0,00	2.249,43
111115007010106	APLIC SUPRAVIT REDE CEGONHA AB	9.514,73	0,00	9.514,73
111115007010108	APLIC SUPRAVIT PROG INFORMATIZA APS	40.654,91	0,00	40.654,91
111115007010110	APLIC SUPRAVIT PROG PREVINE BRASIL	18.027,35	0,00	18.027,35
111115007010114	APLIC SUPRAVIT TETO FINANCEIRO	621.794,93	0,00	621.794,93
111115007010115	APLIC SUPRAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC	1.934,38	0,00	1.934,38
111115007010116	APLIC SUPRAVIT PROGRAMA SAMU 192	19.602,32	0,00	19.602,32
111115007010117	APLIC SUPRAVIT UPA 24H	17.075,98	0,00	17.075,98
111115007010118	APLIC SUPRAVIT CEREST UNIAO	326.399,09	0,00	326.399,09
111115007010120	APLIC SUPRAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	108.825,18	0,00	108.825,18
111115007010121	APLIC SUPRAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA	14.941,30	0,00	14.941,30
111115007010122	APLIC SUPRAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS	71.595,00	0,00	71.595,00
111115007010123	APLIC SUPRAVIT CAMPANHA DE VACINACAO	36.920,28	0,00	36.920,28
111115007010124	APLIC SUPRAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.266,07	0,00	20.266,07
111115007010126	APLIC SUPRAVIT GESTAO DO SUS	49.137,46	0,00	49.137,46
111115007010128	APLIC SUPRAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	248.193,99	0,00	248.193,99
111115007010129	APLIC SUPRAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	61.865,27	0,00	61.865,27
111115007010130	APLIC SUPRAVIT INVEST ATENCAO BASICA	787.740,48	0,00	787.740,48
111115007010131	APLIC SUPRAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA	160.548,86	0,00	160.548,86
111115007010134	APLIC SUPRAVIT FUNDEB	481.510,62	0,00	481.510,62
111115007010135	APLIC SUPRAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR	242.150,96	0,00	242.150,96
111115007010137	APLIC SUPRAVIT REG FUNDIARIA	39.770,14	0,00	39.770,14
111115007010141	APLIC SUPRAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020	227.534,21	0,00	227.534,21
111115007010147	APLIC SUPRAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS	31.274,48	0,00	31.274,48
111115007010148	APLIC SUPRAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539	57.973,78	0,00	57.973,78
111115007010149	APLIC SUPRAVIT CEF PAV RUAS 647142-4	98.898,98	0,00	98.898,98
111115007010150	APLIC SUPRAVIT CEF TE EM 3793 0005	43.677,50	0,00	43.677,50
111115007010151	SUPRAVIT EMENDA HF	64.195,03	0,00	64.195,03
111115007010152	APLIC SUPRAVITCEF TE EM 2023 302 00010	13.412,43	0,00	13.412,43
111115007010154	APLIC SUPRAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009	93.149,68	0,00	93.149,68
111115007010155	APLIC SUPRAVIT CEF INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	591.868,05	0,00	591.868,05
111115007010156	APLIC SUPRAVIT CEF INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	19.558,94	0,00	19.558,94
111115007010157	APLIC SUPRAVIT CEF FINAN CIAMENTO DA APS	868.085,99	0,00	868.085,99
111115007010158	APLIC SUPRAVIT SE ALEGRETE QUOTA	1.126.484,81	0,00	1.126.484,81



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010159	APLIC SUPERAVIT CEF CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024	136.411,97	0,00	136.411,97
111115007010160	APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
111115007010161	APLIC SUPERAVIT CEF EQUIP CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024	266.050,97	0,00	266.050,97
111115007010162	APLIC SUPERAVIT CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22	3.530,29	0,00	3.530,29
111115007010163	APLIC SUPERAVIT CEF PAV ANTONIO JOSE VARGAS - CR 939784/22	2.938,47	0,00	2.938,47
111115007010164	APLICACAO SUPERAVIT CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA	55.092,88	0,00	55.092,88
111115007010165	APLIC SUPERAVIT CR 929308/22 EM AFONSO MOTA	418.153,55	0,00	418.153,55
111115007010166	APLIC SUPERAVIT CR 937716/22 EM AFONSO MOTA	962.399,44	0,00	962.399,44
111115007010167	APLIC SUPERAVIT CEF EM 2024 2862 0008	11.424,97	0,00	11.424,97
111115007010168	APLIC SUPERAVIT CEF EM 2024 4377 0003	301.084,10	0,00	301.084,10
111115007010169	APLIC SUPERAVIT CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES	100.340,76	0,00	100.340,76
111115007010170	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202424070001	100.361,37	0,00	100.361,37
111115007010171	APLIC SUPERAVIT CEF 20244295006	200.722,73	0,00	200.722,73
111115007010172	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202440730001	520.192,44	0,00	520.192,44
111115007010173	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202436660011	156.057,73	0,00	156.057,73
111115007010174	APLIC SUPERAVIT EM 202420980001	208.076,98	0,00	208.076,98
111115007010175	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202430770001	260.096,22	0,00	260.096,22
111115007010176	APLIC SUPERAVIT EM 202443530003	260.096,22	0,00	260.096,22
111115007010177	APLIC SUPERAVIT EM 202430200016	364.134,71	0,00	364.134,71
111115007010178	APLIC SUPERAVIT EM 202444840003	104.038,49	0,00	104.038,49
111115007010179	APLIC SUPERAVIT CEF REVIT QUADRA CR 912089/21	87.588,94	0,00	87.588,94
111115007010180	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS CR 939688/22	46.322,75	0,00	46.322,75
111115008010101	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016	26.694,83	0,00	26.694,83
111115008010102	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003	7.627,09	0,00	7.627,09
111115008010103	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003	19.067,74	0,00	19.067,74
111115008010104	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011	11.440,64	0,00	11.440,64
111115008010105	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001	19.067,74	0,00	19.067,74
111115008010106	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001	15.254,19	0,00	15.254,19
111115008010107	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001	38.135,48	0,00	38.135,48
111115008010108	APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024 -VS	9.749,54	0,00	9.749,54
111115008010109	APLIC CEF EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024	204.672,66	0,00	204.672,66
111115008010110	APLIC CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22	57.504,39	0,00	57.504,39
111115008010111	APLIC CEF ANTONIO JOSE DE VARGAS - CR 939974/22	30.217,25	0,00	30.217,25
111115008010112	APLIC CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA	48.964,14	0,00	48.964,14
111115008010113	APLIC CEF 929308/22 EM AFONSO MOTA	36.794,29	0,00	36.794,29
111115008010114	APLIC CEF CR 937716/22 EM AFONSO MOTA	51.266,53	0,00	51.266,53
111115008010115	APLIC CEF EM 2024 2862 0008	6.542,77	0,00	6.542,77
111115008010116	APLIC CEF EM 2024 4377 0003	22.072,57	0,00	22.072,57



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115008010117	APLIC CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES	7.356,02	0,00	7.356,02
111115008010118	APLIC CEF E M 202424070001	7.357,52	0,00	7.357,52
111115008010119	APLIC CEF EM 202442950006	14.715,05	0,00	14.715,05
111115008010120	APLIC CEF FARMACIA - CAL PUBLICA MP 1218/2024	4.738,00	0,00	4.738,00
111115008010121	APLIC CEF REDE ALYNE	18.279,28	0,00	18.279,28
111115008010122	APLIC CEF EQUIPAMENTOS (1240-04)	230.554,71	0,00	230.554,71
111115008010123	APLIC C.E.F INCREMENTO AB - INDIVIDUAL ( 649946-2025)	151.083,07	0,00	151.083,07
111115008010124	APLIC C.E.F CR 952213/2023 IMPLANTE REDE ABAST AGUA	404.942,65	0,00	404.942,65
111115008010125	APLIC C.E.F INCREMENTO AB - INVIDUAL 644576-2025	302.166,13	0,00	302.166,13
111115008010126	C.E.F APLIC FUNDO CONTROLE DA TUBERCULOSE	42.047,70	0,00	42.047,70
111115008010127	APLIC CEF INCREMENTO AB- INDIVIDUAL ( 646308-2025)	201.613,45	0,00	201.613,45
111115099030000	APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23	289.839,89	0,00	289.839,89
111310102000000	DEPOSITOS EM CONSIGNACAO PMA	2.715.455,88	0,00	2.715.455,88
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-216,72	0,00	-216,72
218810104010100	RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	-958,09	0,00	-958,09
218810104030101	IRRF EXECUTIVO - PJ	-103.973,28	0,00	-103.973,28
218810104030102	IRRF EXECUTIVO - PF	-232,52	0,00	-232,52
218810108010000	RETENCOES ISS - EXECUTIVO	-30.571,06	0,00	-30.571,06
218810111050000	IPE SERVIDORES - LTI	10.284,35	0,00	10.284,35
218810111060000	ASSISTENCIA A SAUDE - IPERGS	1.186,62	0,00	1.186,62
218810113010000	UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)	-1.841,94	0,00	-1.841,94
218810113050000	MENSALIDADE SINDICAL	-10.652,89	0,00	-10.652,89
218810114010000	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)	-4.860,14	0,00	-4.860,14
218810115030000	FINANCIAMENTO CEF AZUL	-771.366,39	0,00	-771.366,39
218810115040000	FINANCIAMENTO BANRISUL	-443.376,07	0,00	-443.376,07
218810115070000	FINANCIAMENTO SANTANDER	-26.940,12	0,00	-26.940,12
218810115080000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-417,15	0,00	-417,15
218810115090000	FINANCIAMENTO BRADESCO	-164.533,30	0,00	-164.533,30
218810115100000	FINANCIAMENTO DAYCOVAL	-1.593,26	0,00	-1.593,26
218810115120000	FINANCIAMENTO SICREDI	-99.045,22	0,00	-99.045,22
218810115130000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-82,70	0,00	-82,70
218810115140000	FINANCIAMENTO ITAU	-14.080,52	0,00	-14.080,52
218810115150000	CONSIGNADO ASPECIR	-14.994,21	0,00	-14.994,21
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-59.152,38	0,00	-59.152,38
218810199170000	VALE FEIRA	-9.334,85	0,00	-9.334,85
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	-8.472,33	0,00	-8.472,33
218819902000000	MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	-60,65	0,00	-60,65
218830101010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-223.901,58	0,00	-223.901,58
218830101020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-78.093,29	0,00	-78.093,29
218830101030000	INSS - PESSOA FISICA	-1.170,50	0,00	-1.170,50



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218830102020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-60.256,13	0,00	-60.256,13
218830102030000	INSS - PESSOA FISICA	1.738,01	0,00	1.738,01
218840101010000	IPERGS - CC/CLT	-20.811,64	0,00	-20.811,64
218840101020000	IPERGS - SERVIDORES - LTI	1.640,07	0,00	1.640,07
218840101030000	IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE	-388.232,57	0,00	-388.232,57
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-59.901,31	0,00	-59.901,31
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.408.435,66	0,00	-1.408.435,66
<b>TOTAL</b>		<b>68.750.825,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750.825,80</b>

#### 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				
114110201000000	BRADESCO DIVIDENDOS ACOES CRT	6.574,23	0,00	6.574,23
121310102010000	ACOES DA CRT	42.607,47	0,00	42.607,47
121310199020000	TITULOS DA DIVIDA AGRARIA-TDA	9.570,78	0,00	9.570,78
<b>TOTAL</b>		<b>58.752,48</b>	<b>0,00</b>	<b>58.752,48</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>68.809.578,28</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 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				
211110503000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	9.007.336,38	0,00	9.007.336,38
211210401000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	527.278,75	0,00	527.278,75
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	660.249.084,56	0,00	660.249.084,56
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.732.942,64	0,00	-5.732.942,64
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-273.810,75	0,00	-273.810,75
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-28.898.511,85	0,00	-28.898.511,85
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	646.280.872,70	0,00	646.280.872,70
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-96.352.609,99	0,00	-96.352.609,99
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-65.845.616,11	0,00	-65.845.616,11
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-33.580.431,16	0,00	-33.580.431,16
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.249.874,16	0,00	9.249.874,16



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>1.094.630.524,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.630.524,05</b>

#### 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 31/08/2025

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

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 31/08/2025

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

#### 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 31/08/2025

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

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

**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 31/08/2025

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



42501012857332451

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------

#### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

**Nome da Planilha:** Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Ajuste referente a dedução de receita.

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

**Justificativa:** ajuste no valor da dedução com indenizações.

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	53.837.023,14	55.927.297,26
2º Bimestre	59.414.022,77	59.928.489,00
3º Bimestre	50.161.983,62	56.914.500,99
4º Bimestre	61.497.195,82	56.630.295,19
5º Bimestre	57.852.507,81	0,00
6º Bimestre	73.736.379,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>356.499.112,56</b>	<b>229.400.582,44</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.188.912,67	8.662.520,39
2º Bimestre	6.871.407,16	6.873.107,62
3º Bimestre	9.159.448,33	8.111.447,94
4º Bimestre	17.557.382,92	8.210.084,79
5º Bimestre	9.834.288,69	0,00
6º Bimestre	9.363.610,23	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.975.050,00</b>	<b>31.857.160,74</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.332.321,60	405.103,50
2º Bimestre	9.282.436,25	255.853,91



42501012857332451

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
3º Bimestre	7.562.026,66	2.507.880,29
4º Bimestre	8.752.729,25	977.907,54
5º Bimestre	8.781.110,11	0,00
6º Bimestre	11.451.634,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.162.258,27</b>	<b>4.146.745,24</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>470.636.420,83</b>	<b>265.404.488,42</b>

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

### 5.5.1 Poder Executivo

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

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Jesse Trindade dos Santos

CPF: 838129030

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

**Não houve substituições formais no período.**

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Justificamos o atraso devido a dificuldade operacional ainda presente na troca de sistema.



42501012857332451

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

ALEGRETE, 30 de Setembro de 2025

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Prefeito Municipal