



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88414552000197

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 422

compl:

Telefone: (53) 3261-1999

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Número do CRC: rs06126404

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: RAFAEL MÁRIO SEBEN

Telefone: (53)21282277

E-Mail: centraldeatendimento@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

11312086000104

Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

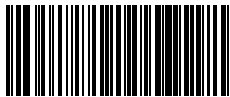
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

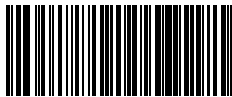
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.637.948,92	24.550.758,84
Contribuições	4.233.100,00	5.126.895,00
Receita Patrimonial	11.509.624,95	14.334.325,42
Receita de Serviços	2.300,00	0,00
Transferências Correntes	102.500.347,70	110.122.068,23
Outras Receitas Correntes	144.599,74	7.981.914,86
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	156.027.921,31	162.115.962,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	8.075.500,00	8.907.284,65
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.075.500,00	8.907.284,65
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	16.339.619,67	13.260.055,01
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.187.989,65	2.316.215,11
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	17.677.609,32	15.576.270,12
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-13.412.292,59	-20.403.949,52
TOTAL DAS RECEITAS	168.368.738,04	166.195.567,60

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	163.833.738,04
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	44.631.778,37
Créditos Especiais	9.577.108,69
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	23.567.505,62
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	194.475.119,48
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	141.773.669,46
Liquidado	140.377.926,59



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Pago	138.388.282,52
SALDO A LIQUIDAR	1.395.742,87
SALDO A PAGAR	1.989.644,07
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	20.972.362,90
Liquidado	20.689.290,85
Pago	20.502.765,85
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	283.072,05
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	186.525,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

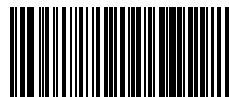
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	14.778.265,69
Excesso de Arrecadação	10.616.159,62
Operações de Crédito	1.475.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	23.567.505,62
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	23.567.505,62
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.771.956,13

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	138.132.874,07D	141.991.377,26D
ATIVO NAO CIRCULANTE	133.614.684,91D	149.513.244,85D
PASSIVO CIRCULANTE	26.696.850,24C	21.672.794,12C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.005.729,70C	328.911.354,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.955.020,96D	76.795.865,41D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.673.164,57D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.414.559,84D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.061.344,75D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.031.857,02D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	39.938.038,40D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.261.514,30D
TRIBUTARIAS	0,00	1.416.097,67D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.416.104,81D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	24.190.914,88C
CONTRIBUICOES	0,00	7.114.143,38C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.095.368,62C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.834.851,41C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	119.703.222,74C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.116.044,14C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.874.475,41C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	504.617.526,98D



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97D	12.277.904,91D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	504.617.526,98C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97C	12.277.904,91C
ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14D	135.828.936,88D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67D	701.774.034,72D
DIVIDA ATIVA	21.168.460,43D	36.588.257,03D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	8.728.573,09D	24.368.653,93D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14C	135.828.936,88C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67C	701.774.034,72C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	21.168.460,43C	36.588.257,03C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	8.728.573,09C	24.368.653,93C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.092.440,83D	787.546,82D
Bancos Conta Aplicação	17.472.509,01D	19.256.033,91D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	19.564.949,84D	20.043.580,73D

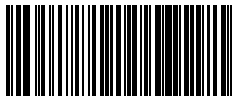
	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	2.813.668,02D
Bancos Conta Aplicação	89.099.533,96D	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	89.099.533,96D	2.813.668,02D

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

TOTAL	108.664.483,80D	22.857.248,75D
--------------	------------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	46.271.039,64	17.245.065,54	13.302.025,19



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	17.394.433,63	20.647.111,93	21.490.035,61
3º Bimestre	19.120.832,90	21.932.458,51	21.661.635,23
4º Bimestre	21.086.255,65	22.029.665,09	21.713.028,98
5º Bimestre	21.395.102,99	22.507.777,57	20.981.489,34
6º Bimestre	15.128.456,97	30.969.476,33	32.719.566,78

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	145.370.196,64	142.340.413,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.806.181,70	7.111.376,25
RECEITAS DE CAPITAL	25.489.594,32	13.314.343,66
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-12.133.854,19	-15.348.877,65

TOTAL CONTAS DE RECEITA	165.532.118,47	147.417.255,35
-------------------------	----------------	----------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	824.134,20	0,00	824.134,20
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	7.429.748,90	0,00	7.429.748,90
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.253.883,10	0,00	8.253.883,10

Contas de Receita

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

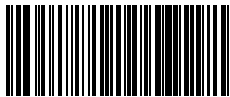
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Certidões devidamente lançadas contabilmente corrigidas

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES
--	------------------------



62401110321821490

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.063.523.210,42	1.046.872.653,31
Demais Contas	8.032.935.304,04	8.049.585.861,15
Totais	9.096.458.514,46	9.096.458.514,46
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.128.377

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	186.525,00	0,00	186.525,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		186.525,00	0,00	186.525,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.109.485,27	0,00	1.109.485,27
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	94.952,79	0,00	94.952,79
SUBTOTAL		1.204.438,06	0,00	1.204.438,06

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	175.981,36	0,00	175.981,36
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		175.981,36	0,00	175.981,36

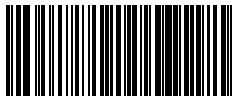
3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.977.529,87	0,00	3.977.529,87
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	37.017,30	0,00	37.017,30
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	699.846,40	0,00	699.846,40
SUBTOTAL		4.714.393,57	0,00	4.714.393,57

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.977.529,87	1.471.991,63	2.505.538,24
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	37.017,30	0,00	37.017,30
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	699.846,40	94.952,79	604.893,61
SUBTOTAL		4.714.393,57	1.566.944,42	3.147.449,15



62401110321821490

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

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

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

RPNP - Ex. Atual - Saúde

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

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

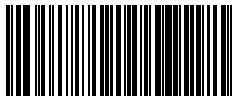
Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502



62401110321821490

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

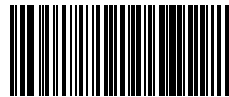
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	604.893,61	0,00
SUBTOTAL		0,00	604.893,61	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.456.662,92	0,00	2.456.662,92
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	1.023.837,37	0,00	1.023.837,37
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	614.625,85	0,00	614.625,85
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	8.616,98	0,00	8.616,98
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.604,84	0,00	3.604,84
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.140,39	0,00	2.140,39
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	649.229,92	0,00	649.229,92
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	270.561,96	0,00	270.561,96
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	162.257,81	0,00	162.257,81
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	264.470,51	0,00	264.470,51
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	110.253,15	0,00	110.253,15
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	66.060,36	0,00	66.060,36
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.434.254,03	0,00	1.434.254,03
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	597.606,12	0,00	597.606,12
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	358.563,29	0,00	358.563,29
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	499.446,49	0,00	499.446,49
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	208.217,45	0,00	208.217,45
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	125.191,60	0,00	125.191,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.071.023,03	0,00	2.071.023,03
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	908.343,46	0,00	908.343,46
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	654.007,28	0,00	654.007,28
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	148.775,40	0,00	148.775,40



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	65.252,40	0,00	65.252,40
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	46.981,71	0,00	46.981,71
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	747.021,57	0,00	747.021,57
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	327.641,06	0,00	327.641,06
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	235.901,54	0,00	235.901,54
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	3.542.153,03	0,00	3.542.153,03
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.482.286,61	0,00	1.482.286,61
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	904.871,54	0,00	904.871,54
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	25.591,22	0,00	25.591,22
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	10.675,97	0,00	10.675,97
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	6.381,98	0,00	6.381,98
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	24.214,62	0,00	24.214,62
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	10.090,35	0,00	10.090,35
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	6.052,62	0,00	6.052,62
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	13.880,72	0,00	13.880,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	5.785,01	0,00	5.785,01
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.469,12	0,00	3.469,12
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	20.401.321,62	0,00	20.401.321,62
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.789.022,30	0,00	1.789.022,30
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	6.440.480,21	0,00	6.440.480,21
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.156.089,07	0,00	7.156.089,07
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	3.687.336,51	0,00	3.687.336,51
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	852.285,40	0,00	852.285,40
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	74.761,91	0,00	74.761,91
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	269.142,77	0,00	269.142,77
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	299.047,50	0,00	299.047,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	17.112.659,99	0,00	17.112.659,99
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.461.977,51	0,00	1.461.977,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	5.263.118,83	0,00	5.263.118,83
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	5.847.909,78	0,00	5.847.909,78
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.512.683,49	0,00	3.512.683,49
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	308.130,14	0,00	308.130,14
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	1.109.268,53	0,00	1.109.268,53
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.232.520,53	0,00	1.232.520,53
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	251.641,68	0,00	251.641,68
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	22.073,85	0,00	22.073,85
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	79.465,80	0,00	79.465,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	88.295,29	0,00	88.295,29
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Prorprio	220.892,45	0,00	220.892,45
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	19.376,53	0,00	19.376,53
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	69.755,51	0,00	69.755,51
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	77.506,12	0,00	77.506,12
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-807.536,92	0,00	-807.536,92
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-336.618,17	0,00	-336.618,17
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-202.228,77	0,00	-202.228,77
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-451,97	0,00	-451,97



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-188,50	0,00	-188,50
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-112,65	0,00	-112,65
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-221.982,78	0,00	-221.982,78
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-92.494,81	0,00	-92.494,81
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-55.493,65	0,00	-55.493,65
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-135.713,05	0,00	-135.713,05
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-56.556,69	0,00	-56.556,69
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-33.917,04	0,00	-33.917,04
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-13.315,25	0,00	-13.315,25
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-5.649,34	0,00	-5.649,34
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-3.632,77	0,00	-3.632,77
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-14.190,18	0,00	-14.190,18
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-6.223,78	0,00	-6.223,78
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-4.481,11	0,00	-4.481,11
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-5.821,67	0,00	-5.821,67
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.426,15	0,00	-2.426,15
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.455,12	0,00	-1.455,12
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		95.718.478,10	0,00	95.718.478,10

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **23.929.619,52**

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

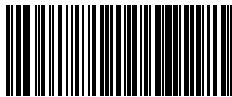
FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.422.996,47	0,00	2.422.996,47
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	5.237.427,82	0,00	5.237.427,82
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	42.818,12	0,00	42.818,12
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	2.470.754,73	0,00	2.470.754,73
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	828.437,69	0,00	828.437,69
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	925.062,84	0,00	925.062,84
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	284.402,67	0,00	284.402,67
SUBTOTAL I		12.211.900,34	0,00	12.211.900,34

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.133,69	0,00	6.133,69
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.240,80	0,00	1.240,80
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	1.428,98	0,00	1.428,98
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	113.306,93	0,00	113.306,93
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	43.847,17	0,00	43.847,17
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	31.610,58	0,00	31.610,58
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	8.843,62	0,00	8.843,62
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	115.486,06	0,00	115.486,06
SUBTOTAL II		321.897,83	0,00	321.897,83

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00



62401110321821490

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	14.787.126,14
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.378.833,49
SUBTOTAL VI	13.408.292,65

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,43	25.298.295,16

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	20.401.321,62	0,00	20.401.321,62
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.789.022,30	0,00	1.789.022,30
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	6.440.480,21	0,00	6.440.480,21
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.156.089,07	0,00	7.156.089,07
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	852.285,40	0,00	852.285,40
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	74.761,91	0,00	74.761,91
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	269.142,77	0,00	269.142,77
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	299.047,50	0,00	299.047,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	17.112.659,99	0,00	17.112.659,99
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.461.977,51	0,00	1.461.977,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	5.263.118,83	0,00	5.263.118,83
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	5.847.909,78	0,00	5.847.909,78
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.512.683,49	0,00	3.512.683,49



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	308.130,14	0,00	308.130,14
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	1.109.268,53	0,00	1.109.268,53
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.232.520,53	0,00	1.232.520,53
17215201010000000000	IPI - Principal - PRÓPRIO	251.641,68	0,00	251.641,68
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	22.073,85	0,00	22.073,85
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	79.465,80	0,00	79.465,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	88.295,29	0,00	88.295,29
17295301010000000000	Auxílio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Próprio	220.892,45	0,00	220.892,45
17295301020000000000	Auxílio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	19.376,53	0,00	19.376,53
17295301030000000000	Auxílio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	69.755,51	0,00	69.755,51
17295301040000000000	Auxílio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	77.506,12	0,00	77.506,12
91721500104000000000	Dedução - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		73.935.630,68	0,00	73.935.630,68

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **14.787.126,14**

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
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	49.827,91	0,00	49.827,91
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	19.678.752,88	0,00	19.678.752,88
Total		19.728.580,79	0,00	19.728.580,79
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				17.755.722,71
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.972.858,08

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	14.143.175,17	0,00	14.143.175,17
540	ENSINO PROFISSIONAL	711.564,50	0,00	711.564,50
540	EDUCACAO INFANTIL	4.092.693,96	0,00	4.092.693,96
540	EDUCACAO ESPECIAL	670.522,07	0,00	670.522,07
SUBTOTAL I		19.617.955,70	0,00	19.617.955,70

Despesas Não Computáveis

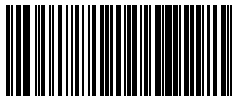
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	737.059,93	0,00	737.059,93
540 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	36.937,32	0,00	36.937,32
540 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	266.320,94	0,00	266.320,94
540 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	22.059,83	0,00	22.059,83
540 / 339008560100000	EDUCACAO ESPECIAL	744,48	0,00	744,48
SUBTOTAL II		1.063.122,50	0,00	1.063.122,50

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **18.554.833,20**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido



62401110321821490

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	17.755.722,71
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.554.833,20
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	49.827,91	0,00	49.827,91
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	19.678.752,88	0,00	19.678.752,88
Total		19.728.580,79	0,00	19.728.580,79

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	13.810.006,55
--	---------------

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO PROFISSIONAL	640.775,18	0,00	640.775,18
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	12.638.964,31	0,00	12.638.964,31
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	3.542.239,36	0,00	3.542.239,36
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	359.966,56	0,00	359.966,56
SUBTOTAL I		17.181.945,41	0,00	17.181.945,41

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	17.181.945,41	0,00	17.181.945,41
--	---------------	------	---------------

% de Aplicação	87,09
----------------	-------

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

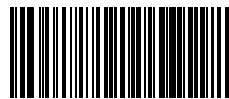
3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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)	17.172.942,51
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.717.294,25



Descrição	Valor Contábil
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	15.794.109,02
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	1.378.833,49

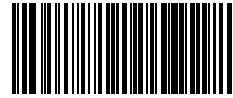
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	1.378.833,49
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.378.833,49

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.456.662,92	0,00	2.456.662,92
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	1.023.837,37	0,00	1.023.837,37
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	614.625,85	0,00	614.625,85
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	8.616,98	0,00	8.616,98
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.604,84	0,00	3.604,84
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.140,39	0,00	2.140,39
11125003010000000000	IPTU - Dívida Ativa - PROPRIO	649.229,92	0,00	649.229,92
11125003020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	270.561,96	0,00	270.561,96
11125003030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	162.257,81	0,00	162.257,81
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	264.470,51	0,00	264.470,51
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	110.253,15	0,00	110.253,15
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	66.060,36	0,00	66.060,36
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.434.254,03	0,00	1.434.254,03
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	597.606,12	0,00	597.606,12
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	358.563,29	0,00	358.563,29
11130311060100000000	IRRF - Prestadores de serviço - Proprio	499.446,49	0,00	499.446,49
11130311060200000000	IRRF - Prestadores de serviço -MDE	208.217,45	0,00	208.217,45
11130311060300000000	IRRF - Prestadores de serviço -ASPS	125.191,60	0,00	125.191,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.071.023,03	0,00	2.071.023,03
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	908.343,46	0,00	908.343,46
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	654.007,28	0,00	654.007,28
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	148.775,40	0,00	148.775,40
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	65.252,40	0,00	65.252,40
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	46.981,71	0,00	46.981,71
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	747.021,57	0,00	747.021,57
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	327.641,06	0,00	327.641,06
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	235.901,54	0,00	235.901,54
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	3.542.153,03	0,00	3.542.153,03
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.482.286,61	0,00	1.482.286,61



62401110321821490

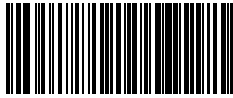
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	904.871,54	0,00	904.871,54
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	25.591,22	0,00	25.591,22
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	10.675,97	0,00	10.675,97
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	6.381,98	0,00	6.381,98
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	24.214,62	0,00	24.214,62
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	10.090,35	0,00	10.090,35
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	6.052,62	0,00	6.052,62
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	13.880,72	0,00	13.880,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	5.785,01	0,00	5.785,01
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.469,12	0,00	3.469,12
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	20.401.321,62	0,00	20.401.321,62
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.789.022,30	0,00	1.789.022,30
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	6.440.480,21	0,00	6.440.480,21
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.156.089,07	0,00	7.156.089,07
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	852.285,40	0,00	852.285,40
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	74.761,91	0,00	74.761,91
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	269.142,77	0,00	269.142,77
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	299.047,50	0,00	299.047,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	17.112.659,99	0,00	17.112.659,99
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.461.977,51	0,00	1.461.977,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	5.263.118,83	0,00	5.263.118,83
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	5.847.909,78	0,00	5.847.909,78
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.512.683,49	0,00	3.512.683,49
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	308.130,14	0,00	308.130,14
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	1.109.268,53	0,00	1.109.268,53
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.232.520,53	0,00	1.232.520,53
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	251.641,68	0,00	251.641,68
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	22.073,85	0,00	22.073,85
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	79.465,80	0,00	79.465,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	88.295,29	0,00	88.295,29
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Prorpio	220.892,45	0,00	220.892,45
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	19.376,53	0,00	19.376,53
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	69.755,51	0,00	69.755,51
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	77.506,12	0,00	77.506,12
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-807.536,92	0,00	-807.536,92
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-336.618,17	0,00	-336.618,17
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-202.228,77	0,00	-202.228,77
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-451,97	0,00	-451,97
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-188,50	0,00	-188,50
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-112,65	0,00	-112,65
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-221.982,78	0,00	-221.982,78
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-92.494,81	0,00	-92.494,81
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-55.493,65	0,00	-55.493,65
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-135.713,05	0,00	-135.713,05
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-56.556,69	0,00	-56.556,69
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-33.917,04	0,00	-33.917,04
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-13.315,25	0,00	-13.315,25
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-5.649,34	0,00	-5.649,34



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-3.632,77	0,00	-3.632,77
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-14.190,18	0,00	-14.190,18
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-6.223,78	0,00	-6.223,78
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-4.481,11	0,00	-4.481,11
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-5.821,67	0,00	-5.821,67
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.426,15	0,00	-2.426,15
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.455,12	0,00	-1.455,12
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		92.031.141,59	0,00	92.031.141,59

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **13.804.671,24**

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	967.920,60	0,00	967.920,60
500 / 1002	ATENCAO BASICA	10.427.412,91	0,00	10.427.412,91
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.624.662,38	0,00	5.624.662,38
500 / 1002	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	372.747,35	0,00	372.747,35
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	259.625,64	0,00	259.625,64
SUBTOTAL I		17.652.368,88	0,00	17.652.368,88

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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	14.529,88	0,00	14.529,88
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	266.612,71	0,00	266.612,71
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	1.912,89	0,00	1.912,89
SUBTOTAL III		283.055,48	0,00	283.055,48

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

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	82.259.634,70
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	12.338.945,20
Valor aplicado em ASPS (C)	15.532.546,48
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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

% de Aplicação Valor Aplicado



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,87	17.369.313,40
--	--------------	----------------------

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	162.115.962,35	0,00	162.115.962,35
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.576.270,12	0,00	15.576.270,12
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-18.589.912,75	0,00	-18.589.912,75
9200000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.776.248,44	0,00	-1.776.248,44
Subtotal I		157.326.071,28	0,00	157.326.071,28

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	3.293.645,89	0,00	3.293.645,89
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	1.647.911,68	0,00	1.647.911,68
12150121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Cap-Previdenciario	23.037,81	0,00	23.037,81
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	162.299,62	0,00	162.299,62
13210101010301000000	Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	24.644,75	0,00	24.644,75
13210101010302000000	Rend. Bloco Custeio Aten. de Media e Alta Complex. Amb. e H	61.016,32	0,00	61.016,32
13210101010303000000	Rend. Bloco Custeio Vigilancia em Saude	49.049,91	0,00	49.049,91
13210101010304000000	Rend. Bloco Custeio Assistencia Farmaceutica	22.479,19	0,00	22.479,19
13210101010306000000	Rend. Bloco Investimento Atencao Basica	36.697,49	0,00	36.697,49
13210101010307000000	Rend. Bloco Investimento Atencao Especializada	8.833,78	0,00	8.833,78
13210101010310000000	Rend. Bloco Investimento Gestao do SUS	25.460,27	0,00	25.460,27
13210101010311000000	Rend. Prog. Farmacia Basica	1.894,43	0,00	1.894,43
13210101010312000000	Rend. Aquis. Dips. de Fraldas	358,52	0,00	358,52
13210101010313000000	Rend. Prog. Primeira Infancia Melhor	4.087,86	0,00	4.087,86
13210101010314000000	Rend. Samu Salvar-Emergencia Estadual	38.685,43	0,00	38.685,43
13210101010315000000	Rend. Atencao Basica Estadual (PIES)	30.751,58	0,00	30.751,58
13210101010316000000	Rend. Custeio Caps-Cuca Legal	18.348,27	0,00	18.348,27
13210101010317000000	Rend. Coronavirus	13.091,31	0,00	13.091,31
13210101010318000000	Rend. Saude da Familia-ESF	12.668,56	0,00	12.668,56
13210101010319000000	Rend. Teto Financeiro Nao Pab	13.556,26	0,00	13.556,26
13210101010320000000	Rend. Aquisicao Veiculo Ambulancia	683,63	0,00	683,63
13210101010321000000	Rend. Aquisicao Usina Oxigenio Hosp.	18,65	0,00	18,65
13210101010322000000	Rend. Reforma UBS	92,31	0,00	92,31
13210101010323000000	Rend. Aquisi. Equip. UBS	1.659,70	0,00	1.659,70
13210101010324000000	Rend. Diabete Melitus	49,29	0,00	49,29
13210101010325000000	Rend. Estiagem	744,04	0,00	744,04
13210101010329000000	Rend. Consulta Popular 2017/2018 Aquisicao Equipamentos	38,24	0,00	38,24
13210101010330000000	Rend. Consulta Popular	111,81	0,00	111,81
13210101010335000000	Rend. Municipio Resolve	504,05	0,00	504,05
13210101010336000000	Rend. Taxa de Fiscalizacao da Vigilancia Sanitaria	14.979,51	0,00	14.979,51
13210101010338000000	Rend. Pmaq	2.840,10	0,00	2.840,10
13210101010347000000	Rend. Saude na Escola	1,77	0,00	1,77
13210101010355000000	Rend. Consulta Popular 2018/2019	152,10	0,00	152,10
13210101010357000000	Rend. avancar na saude aqui. equi. odont.	1.332,77	0,00	1.332,77
13210101010358000000	Rend. Fundo Municipal da Saude	20.170,54	0,00	20.170,54
13210101010359000000	Outros rendimentos diversos bancos	37,40	0,00	37,40
13210101010360000000	Rend. Agente comunitario de saude	9.682,84	0,00	9.682,84



62401110321821490

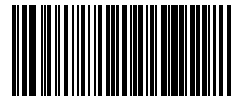
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010364000000	Rend. FMS Calamidade Publica F.1600 D.4502	1.554,77	0,00	1.554,77
13210101010701000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Piso de Alta Complexidade	1.843,78	0,00	1.843,78
13210101010702000000	Rend. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	5.137,68	0,00	5.137,68
13210101010703000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Alta Complex. Crianca e Adolescente	3.865,90	0,00	3.865,90
13210101010704000000	Rend. IGD-SUAS	1.051,49	0,00	1.051,49
13210101010705000000	Rend. Bloco Piso Basico Fixo	14.697,19	0,00	14.697,19
13210101010706000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Media Complex.-PAEFI	7.889,18	0,00	7.889,18
13210101010707000000	Rend. Bloco Fixo de Media Complexidade-MSE	1.984,33	0,00	1.984,33
13210101010708000000	Rend. Programa Crianca Feliz	1.401,49	0,00	1.401,49
13210101010709000000	Rend. Incremento Temp. Covid Bloco PSE	367,77	0,00	367,77
13210101010710000000	Rend. BPC na Escola	377,53	0,00	377,53
13210101010711000000	Rend. Bloco Acessuas Trabalho	1.995,27	0,00	1.995,27
13210101010712000000	Rend. Aprimora Rede	16,21	0,00	16,21
13210101010713000000	Rend. IGD PAB Programa Auxilio Brasil	5.845,61	0,00	5.845,61
13210101010714000000	Rend. Brasil Carinhoso	2,02	0,00	2,02
13210101010715000000	Rend. Bloco da Prot. Soc. Basica	9.311,15	0,00	9.311,15
13210101010716000000	Rend. Covid Epi	6,23	0,00	6,23
13210101010717000000	Rend. Covid Alimentacao	84,39	0,00	84,39
13210101010718000000	Rend. Covid Acolhimento	521,36	0,00	521,36
13210101010720000000	Rend. Incremento Temp. Covid Bloco PSB	35,08	0,00	35,08
13210101010721000000	Rend. Emenda Parlamentar Rosario	2.091,06	0,00	2.091,06
13210101010722000000	Rend. PSB Pagamento Extraordinario p/ municipios Port 751/22	24,95	0,00	24,95
13210101010723000000	Rend. PSE Pagamento Extraordinaria p/ municipios Port 751/22	758,93	0,00	758,93
13210101010724000000	Rend. Bolsa familia cadastro unico	10.237,85	0,00	10.237,85
13210101010725000000	Rend. Protecao Social Media a Alta Complexidade	5.174,35	0,00	5.174,35
13210101010726000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023 F.1660 D.1081	16.016,30	0,00	16.016,30
13210101010727000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023 F.1660 D.1082	3.687,69	0,00	3.687,69
13210101010728000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023 F.1660 D.1075	21.294,75	0,00	21.294,75
13210101010729000000	Rend. PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	35.332,79	0,00	35.332,79
13210101010730000000	Rend. Incremento ao Bloco PSE MP 1218/24 F.1660 D.1087	411,22	0,00	411,22
13210101010731000000	Rend. Incremento ao Bloco PSB MP 1218/24 F.1660 D.1088	278,67	0,00	278,67
13210101010733000000	Rend. FNAS - Emenda Parl no 202440730002 F.1660 D.1090	115,58	0,00	115,58
13210101010801000000	Rend. Alimentacao Escolar-PNAE	10.286,61	0,00	10.286,61
13210101010802000000	Rend. PDDE	2.517,39	0,00	2.517,39
13210101010803000000	Rend. Transporte Escolar	1.645,59	0,00	1.645,59
13210101010804000000	Rend. Programa Brasil Alfabetizado	2.485,59	0,00	2.485,59
13210101010805000000	Rend. Salario Educacao	28.573,75	0,00	28.573,75
13210101010806000000	Rend. Transporte Escolar	374,52	0,00	374,52
13210101010807000000	Rend. Convenio ProInfancia	1.471,21	0,00	1.471,21
13210101010808000000	Rend. Alimentacao Quilombolas-PNAE	333,22	0,00	333,22
13210101010810000000	Rend- ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL -FNDE	13.581,24	0,00	13.581,24
13210103010356000000	Rend. FMS Custeio F 4960	1.053,87	0,00	1.053,87
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	7.947.286,94	0,00	7.947.286,94
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	326.358,91	0,00	326.358,91
13210401030000000000	Rend. Invest. RPPS Taxa de administracao	16.207,43	0,00	16.207,43
17135011010000000000	Rec. Atencao Basica	3.138.206,19	0,00	3.138.206,19
17135011020000000000	Rec. Agentes comunitarios de saude e de Ag. combate edemias	1.087.240,00	0,00	1.087.240,00
17135011030000000000	Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal - Federal	341.273,00	0,00	341.273,00



62401110321821490

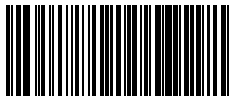
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17135011040000000000	Rec. Piso Nacional da Enfermagem	139.766,30	0,00	139.766,30
17135021010000000000	Rec. Atencao de Media e Alta Complex. Amb. e Hospit.	886.494,00	0,00	886.494,00
17135031010000000000	Rec. Vigilancia Sanitaria	188.473,77	0,00	188.473,77
17135031020000000000	Rec. Calamidade Publica F.1600 D.4502	54.000,00	0,00	54.000,00
17135041010000000000	Rec. Assistencia Farmaceutica	251.744,02	0,00	251.744,02
17145001010000000000	Rec. Transf. do Salario Educacao	1.276.540,46	0,00	1.276.540,46
17145101010000000000	Rec. PDDE	62.020,00	0,00	62.020,00
17145201010000000000	Rec. Alimentacao Escolar-PNAE	371.423,80	0,00	371.423,80
17145301010000000000	Rec. Transporte Escolar-PNATE	19.841,22	0,00	19.841,22
17149901000000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	107.483,16	0,00	107.483,16
17165001010000000000	Rec. Bloco Prot.Soc. Piso Alta Complexidade	14.008,93	0,00	14.008,93
17165001020000000000	Rec. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	51.347,52	0,00	51.347,52
17165001030000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Alta Complex. Crianca e Adolescente	47.975,79	0,00	47.975,79
17165001050000000000	Rec. Bloco Piso Basico	68.653,23	0,00	68.653,23
17165001060000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Media Complexidade-PAEFI	62.368,50	0,00	62.368,50
17165001070000000000	Rec. Bloco Fixo de Media Complexidade-MSE	21.109,34	0,00	21.109,34
17165001080000000000	Rec. Programa Crianca Feliz	147.270,00	0,00	147.270,00
17165001100000000000	Rec. Bloco da Prot. Soc. Basica	44.951,52	0,00	44.951,52
17165001130000000000	Rec. Bolsa Familia Cadastro Unico	75.239,75	0,00	75.239,75
17165001140000000000	Rec. Transf Extra Port 886/2023 F.1660 D.1081	200.000,00	0,00	200.000,00
17165001150000000000	Rec. Transf Extra Port 886/2023 F.1660 D.1082	2.369,93	0,00	2.369,93
17165001170000000000	Rec. PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	600.000,00	0,00	600.000,00
17165001180000000000	Rec. Incremento ao Bloco PSE MP 1218/24 F.1660 D.1087	32.818,24	0,00	32.818,24
17165001190000000000	Rec. Incremento ao Bloco PSB MP 1218/24 F.1660 D.1088	22.240,00	0,00	22.240,00
17165001200000000000	Rec. FNAS - Emenda Parl no 202440730002 F.1660 D.1090	50.000,00	0,00	50.000,00
17245001010000000000	Rec. Prog. Farmacia Basica	61.101,15	0,00	61.101,15
17245001030000000000	Rec. Piaps	78.519,96	0,00	78.519,96
17245001040000000000	Rec. Prog. Primeira Infancia Melhor-PIM	81.432,00	0,00	81.432,00
17245001050000000000	Rec. Samu Salvar-Emergencia Estadual	162.552,99	0,00	162.552,99
17245001060000000000	Rec. Atencao Basica Estadual (PIES)	794.826,39	0,00	794.826,39
17245001080000000000	Rec. Teto Financeiro Nao Pab	216.349,55	0,00	216.349,55
17245101010100000000	Rec. Transporte Escolar	353.162,70	0,00	353.162,70
19990301010000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-PREV	334.572,95	0,00	334.572,95
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	6.376.053,83	0,00	6.376.053,83
19999921010000000000	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	38.095,45	0,00	38.095,45
24215001010000000000	Rec. Reforma UBS Boa Esperanca Proc.24/2000-00412247-7	180.230,08	0,00	180.230,08
24229901010000000000	Rec, Programa Pavimenta RS	1.147.596,76	0,00	1.147.596,76
91321010101030100000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	-0,24	0,00	-0,24
91321010101030200000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Aten. de Media e Alta Complex. Amb. e H	-0,01	0,00	-0,01
91321010101030400000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Assistencia Farmaceutica	-0,03	0,00	-0,03
91321010101036000000	Deducao - Rend. Agente comunitario de saude	-11,99	0,00	-11,99
91321010101070700000	Deducao - Rend. Bloco Fixo de Media Complexidade-MSE	-0,02	0,00	-0,02
91321010101070900000	Deducao - Rend. Incremento Temp. Covid Bloco PSE	-0,02	0,00	-0,02
91321010101071500000	Deducao - Rend. Bloco da Prot. Soc. Basica	-0,01	0,00	-0,01
91321040101000000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-804.200,01	0,00	-804.200,01
91321040102000000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-3.633,39	0,00	-3.633,39
Subtotal II		-32.428.713,28	-0,00	-32.428.713,28



62401110321821490

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Receita Total do Município		124.897.358,00	0,00	124.897.358,00

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	128.460.584,52	0,00	128.460.584,52

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	153.213,00	0,00	153.213,00

DESPESA CORRENTE TOTAL				128.613.797,52
------------------------	--	--	--	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	162.115.962,35	0,00	162.115.962,35
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.907.284,65	0,00	8.907.284,65
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-18.589.912,75	0,00	-18.589.912,75
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-37.788,33	0,00	-37.788,33

RECEITA CORRENTE TOTAL				152.395.545,92
------------------------	--	--	--	----------------

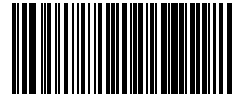
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 62, 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. 7612, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.



62401110321821490

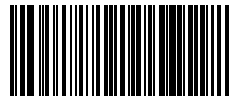
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 31,524% dos 2506 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,814% das 366 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 3740 - CNPJ/CPF 24001600000132, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000003623, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 11099 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 11117 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 11369 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12599 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12614 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 61, Contrato nr. 61, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 111, Contrato nr. 111, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 53, Contrato nr. 53, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 81, Contrato nr. 81, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,101% dos 138 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_50	0	0	AVISO	Linha 663: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19239901000000000000 - Outros Ressarcimentos - Principal
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000600000334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	225	0	AVISO	Linha: 225 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	225	0	AVISO	Linha: 225 - Validação da conta 000000000006066720142 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação da conta 000000000006066720142 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação da conta 000000000006064709280 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	239	0	AVISO	Linha: 239 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	239	0	AVISO	Linha: 239 - Validação da conta 000000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação da conta 000000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação da conta 000000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação da conta 000000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	372	0	AVISO	Linha: 372 - Validação da conta 00000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	377	0	AVISO	Linha: 377 - Validação da conta 00000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	626	0	AVISO	Linha: 626 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	626	0	AVISO	Linha: 626 - Validação da conta 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	629	0	AVISO	Linha: 629 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	629	0	AVISO	Linha: 629 - Validação da conta 000000000006000240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	631	0	AVISO	Linha: 631 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	631	0	AVISO	Linha: 631 - Validação da conta 00000000006000240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	632	0	AVISO	Linha: 632 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	632	0	AVISO	Linha: 632 - Validação da conta 00000000006000240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	636	0	AVISO	Linha: 636 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	636	0	AVISO	Linha: 636 - Validação da conta 00000000006000240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	637	0	AVISO	Linha: 637 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	637	0	AVISO	Linha: 637 - Validação da conta 00000000006000240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	638	0	AVISO	Linha: 638 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	638	0	AVISO	Linha: 638 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	639	0	AVISO	Linha: 639 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	639	0	AVISO	Linha: 639 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	640	0	AVISO	Linha: 640 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	640	0	AVISO	Linha: 640 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	641	0	AVISO	Linha: 641 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	641	0	AVISO	Linha: 641 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	642	0	AVISO	Linha: 642 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	642	0	AVISO	Linha: 642 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	643	0	AVISO	Linha: 643 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	643	0	AVISO	Linha: 643 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	644	0	AVISO	Linha: 644 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	644	0	AVISO	Linha: 644 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	645	0	AVISO	Linha: 645 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	645	0	AVISO	Linha: 645 - Validação da conta 00000000000066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	646	0	AVISO	Linha: 646 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	646	0	AVISO	Linha: 646 - Validação da conta 00000000000066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	647	0	AVISO	Linha: 647 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	647	0	AVISO	Linha: 647 - Validação da conta 00000000000066470960 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	648	0	AVISO	Linha: 648 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	648	0	AVISO	Linha: 648 - Validação da conta 00000000000060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	649	0	AVISO	Linha: 649 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	649	0	AVISO	Linha: 649 - Validação da conta 00000000000066720142 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	650	0	AVISO	Linha: 650 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	650	0	AVISO	Linha: 650 - Validação da conta 00000000000066720142 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	651	0	AVISO	Linha: 651 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	651	0	AVISO	Linha: 651 - Validação da conta 0000000000006240280 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	770	0	AVISO	Linha: 770 - Validação da conta 00000000000040526487 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	771	0	AVISO	Linha: 771 - Validação da conta 00000000000040526487 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	778	0	AVISO	Linha: 778 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	778	0	AVISO	Linha: 778 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	864	0	AVISO	Linha: 864 - Validação da conta 0000000000001257168 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	865	0	AVISO	Linha: 865 - Validação da conta 0000000000001257168 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	880	0	AVISO	Linha: 880 - Validação da conta 000000000000400057449 inconsistente para o código do banco 41

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 3740 - CNPJ/CPF 24001600000132, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000003623, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Verificou-se duplicidade no cadastro do credor, ocorrendo o empenhamento do da despesa no cadastro incorreto

Descrição: EMP_87 - Linha 11099 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 202100007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Verificou-se duplicidade no cadastro do credor, ocorrendo o empenhamento do da despesa no cadastro incorreto

Descrição: EMP_87 - Linha 11117 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Verificou-se duplicidade no cadastro do credor, ocorrendo o empenhamento do da despesa no cadastro incorreto

Descrição: EMP_87 - Linha 11369 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Verificou-se duplicidade no cadastro do credor, ocorrendo o empenhamento do da despesa no cadastro incorreto

Descrição: EMP_87 - Linha 12599 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Verificou-se duplicidade no cadastro do credor, ocorrendo o empenhamento do da despesa no cadastro incorreto

Descrição: EMP_87 - Linha 12614 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Verificou-se duplicidade no cadastro do credor, ocorrendo o empenhamento do da despesa no cadastro incorreto

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

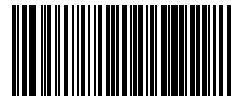
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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	29/03/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/03/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2025	https://www.jaguarao.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/02/2025	https://www.jaguarao.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

2º Quadrimestre	Internet	Não Publicado
	Mural	Não Publicado
	Jornal	Não Publicado
	Internet	Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	Não Realizada	Não Realizada
1º Quadrimestre/2024	30/07/2024	Câmara Municipal de Jaguarão
2º Quadrimestre/2024	28/02/2025	Câmara Municipal de Jaguarão

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	162.115.962,35	0,00	162.115.962,35
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-18.589.912,75	0,00	-18.589.912,75
Subtotal I		143.526.049,60	0,00	143.526.049,60
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	3.293.645,89	0,00	3.293.645,89
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	1.647.911,68	0,00	1.647.911,68
12150121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Cap-Previdenciario	23.037,81	0,00	23.037,81
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	162.299,62	0,00	162.299,62
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	7.947.286,94	0,00	7.947.286,94
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	326.358,91	0,00	326.358,91
13210401030000000000	Rend. Invest. RPPS Taxa de administracao	16.207,43	0,00	16.207,43
19990301010000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-PREV	334.572,95	0,00	334.572,95
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	6.376.053,83	0,00	6.376.053,83
91321040101000000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-804.200,01	0,00	-804.200,01
91321040102000000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-3.633,39	0,00	-3.633,39
Subtotal II		19.319.541,66	0,00	19.319.541,66
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		124.206.507,94	0,00	124.206.507,94

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

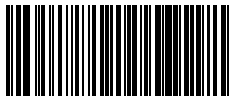
01/01/2024 a 31/12/2024

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17165001170000000000	Rec. PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	600.000,00	0,00	600.000,00
3110 / 17165001200000000000	Rec. FNAS - Emenda Parl no 202440730002 F.1660 D.1090	50.000,00	0,00	50.000,00
3110 / 17135021010000000000	Rec. Atencao de Media e Alta Complex. Amb. e Hospit.	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		123.406.507,94	0,00	123.406.507,94
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		123.406.507,94	0,00	123.406.507,94
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020000000000	Rec. Agentes comunitarios de saude e de Ag. combate edemias	1.087.240,00	0,00	1.087.240,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		1.087.240,00	0,00	1.087.240,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		122.319.267,94	0,00	122.319.267,94
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		122.319.267,94	0,00	122.319.267,94

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

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

DESPESA LIQUIDADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.956.755,12	0,00	74.956.755,12
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		74.956.755,12	0,00	74.956.755,12
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.814.361,39	0,00	15.814.361,39
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.350.431,61	0,00	1.350.431,61
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.297.768,25	0,00	1.297.768,25
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	108.091,78	0,00	108.091,78
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		18.570.653,03	0,00	18.570.653,03
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	980.586,93	0,00	980.586,93
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		980.586,93	0,00	980.586,93
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Dedução permitida em 2024 - 90% do Total	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	1.626.862,35	0,00	1.626.862,35
351320201000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	3.366.761,62	0,00	3.366.761,62
SELEÇÃO MANUAL				
351120203000000	REPASSE CONCEDIDO RPPS P/ PAGTO APOSENTADORIAS-PM	2.272.066,99	0,00	2.272.066,99
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		7.265.690,96	0,00	7.265.690,96

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	62.671.206,12	0,00	62.671.206,12
------------------------------	---------------	------	---------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.128,77	0,00	12.128,77
500	111111903900000	CEF- PRECATORIOS	10.110,88	0,00	10.110,88
500	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	4.148,76	0,00	4.148,76
500	111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	416.534,04	0,00	416.534,04



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	218.243,15	0,00	218.243,15
500	111115099000117	BB - PDDE EDUCACAO	2.424,15	0,00	2.424,15
500	111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	13.591,25	0,00	13.591,25
500	111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.551,59	0,00	7.551,59
500	111115099000145	BB - AFM (MP)	318,58	0,00	318,58
500	111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	49.917,78	0,00	49.917,78
500	111115099000164	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	7,24	0,00	7,24
500	111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	12.575,32	0,00	12.575,32
500	111115099000175	BB - SUSTENTABILIDADE	2.553.942,28	0,00	2.553.942,28
500	111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	13.366,81	0,00	13.366,81
500	111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	32.049,74	0,00	32.049,74
500	111115099000234	CEF - PRECATORIOS	3,32	0,00	3,32
500	111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,33	0,00	0,33
500	111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	2,44	0,00	2,44
500	111115099000305	BAN - ASPS	86.806,49	0,00	86.806,49
500	111115099000306	BAN - IPTU	6.623,12	0,00	6.623,12
500	111115099000315	BAN - CONTA MDE	295,51	0,00	295,51
500	111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	5,43	0,00	5,43
500	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	8.904,15	0,00	8.904,15
500	111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	10.157,43	0,00	10.157,43
500	111115099000356	BAN - FOPAG	48.295,09	0,00	48.295,09
500	111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	461.290,30	0,00	461.290,30
500	111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	8.235,92	0,00	8.235,92
501	111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	730,54	0,00	730,54
501	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	95,05	0,00	95,05
501	111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	3.698,87	0,00	3.698,87
501	111115099000114	BB- PDDE	448,60	0,00	448,60
501	111115099000117	BB - PDDE EDUCACAO	500,37	0,00	500,37
501	111115099000122	BB - CONTA FPM	1.052,71	0,00	1.052,71
501	111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	458,39	0,00	458,39
501	111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	0,82	0,00	0,82
501	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	69,64	0,00	69,64
501	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	458,58	0,00	458,58
501	111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	23,13	0,00	23,13
501	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	140,22	0,00	140,22
501	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	1,34	0,00	1,34
501	111115099000145	BB - AFM (MP)	63,24	0,00	63,24
501	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	330,48	0,00	330,48



62401110321821490

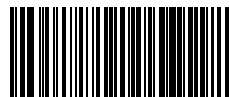
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501	111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	1.076,36	0,00	1.076,36
501	111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	9.481,52	0,00	9.481,52
501	111115099000175	BB - SUSTENTABILIDADE	289.761,44	0,00	289.761,44
501	111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	257,85	0,00	257,85
501	111115099000234	CEF - PRECATORIOS	0,03	0,00	0,03
501	111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,05	0,00	0,05
501	111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	2.633,95	0,00	2.633,95
501	111115099000275	CEF- QUADRA DE ESPORTES PATACAO	5.591,28	0,00	5.591,28
501	111115099000305	BAN - ASPS	1.395,38	0,00	1.395,38
501	111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	0,10	0,00	0,10
501	111115099000356	BAN - FOPAG	5.513,56	0,00	5.513,56
501	111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	14,07	0,00	14,07
501	111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	0,02	0,00	0,02
501	111115099000367	Aplicacao. Cidadino 2022	2,37	0,00	2,37
501	111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	19.930,01	0,00	19.930,01
501	111115099000372	BANRISUL - APLICACAO FINANCEIRA - VENDA FOPAG	288,19	0,00	288,19
501	111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	411,58	0,00	411,58
502	111115099000175	BB - SUSTENTABILIDADE	37.017,30	0,00	37.017,30
540	111115099000119	BB - FUNDEB	384.067,05	0,00	384.067,05
540	111115099000175	BB - SUSTENTABILIDADE	315.779,35	0,00	315.779,35
550	111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	349.081,31	0,00	349.081,31
550	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	236,81	0,00	236,81
550	111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	18.990,89	0,00	18.990,89
551	111115099000114	BB- PDDE	65.798,02	0,00	65.798,02
552	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	42.101,89	0,00	42.101,89
552	111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.335,89	0,00	4.335,89
552	111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	187,55	0,00	187,55
553	111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	534,58	0,00	534,58
553	111115099000306	BAN - IPTU	2.698,38	0,00	2.698,38
569	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.998,96	0,00	27.998,96
569	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	16.646,32	0,00	16.646,32
569	111115099000176	BB- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	229.361,55	0,00	229.361,55
570	111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	6.279,96	0,00	6.279,96
570	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.542,50	0,00	5.542,50
570	111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	103,26	0,00	103,26
570	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	117,28	0,00	117,28
570	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	2.737,76	0,00	2.737,76



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
570	111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	48.867,46	0,00	48.867,46
570	111115099000315	BAN - CONTA MDE	2.226,02	0,00	2.226,02
571	111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	38,32	0,00	38,32
571	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	218,81	0,00	218,81
600	111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
600	111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
600	111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
600	111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	26,69	0,00	26,69
600	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	1.066,01	0,00	1.066,01
600	111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	3.039,40	0,00	3.039,40
600	111115099000180	BB- CUSTEIO ATENCAO BASICA	435.596,51	0,00	435.596,51
600	111115099000181	BB- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	411.402,18	0,00	411.402,18
600	111115099000182	BB- CUSTEIO VIGILANGIA EM SAUDE	10.473,73	0,00	10.473,73
600	111115099000183	BB- CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	180.173,88	0,00	180.173,88
600	111115099000184	BB- CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.009,45	0,00	1.009,45
600	111115099000186	BB- PISO DA ENFERMAGEM	14.635,44	0,00	14.635,44
600	111115099000189	BB - CUSTEIO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2.296,60	0,00	2.296,60
600	111115099000194	BB - FMS Calamidade Publica F.1600 D.4502	55.554,77	0,00	55.554,77
600	111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	694,59	0,00	694,59
600	111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO	3,35	0,00	3,35
600	111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL	43.307,03	0,00	43.307,03
600	111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	212.540,06	0,00	212.540,06
600	111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	74.674,19	0,00	74.674,19
600	111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	124.280,16	0,00	124.280,16
600	111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	31.470,87	0,00	31.470,87
600	111115099000268	Agentes de Saude	158,64	0,00	158,64
600	111115099000270	CEF - ASSIST FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	757,33	0,00	757,33
600	111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	195.427,80	0,00	195.427,80
600	111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	35.841,40	0,00	35.841,40
601	111115099000188	BB- CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	23.403,00	0,00	23.403,00
601	111115099000208	CEF- TELECENTRO	299,54	0,00	299,54
601	111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	364.805,86	0,00	364.805,86
601	111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	124.149,63	0,00	124.149,63
601	111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	331.008,97	0,00	331.008,97
604	111115099000189	BB - CUSTEIO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	64.666,55	0,00	64.666,55
604	111115099000268	Agentes de Saude	9,37	0,00	9,37



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605	111115099000186	BB- PISO DA ENFERMAGEM	132.039,82	0,00	132.039,82
605	111115099000270	CEF - ASSIST FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	111.321,10	0,00	111.321,10
621	111111902010700	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128	123,89	0,00	123,89
621	111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
621	111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
621	111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
621	111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	89,89	0,00	89,89
621	111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	11,45	0,00	11,45
621	111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	1.735,58	0,00	1.735,58
621	111115099000188	BB- CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	66.828,17	0,00	66.828,17
621	111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	101.196,93	0,00	101.196,93
621	111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	460,32	0,00	460,32
621	111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	6.361,05	0,00	6.361,05
621	111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	13.961,85	0,00	13.961,85
621	111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	670,89	0,00	670,89
621	111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	266.610,14	0,00	266.610,14
621	111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,37	0,00	35,37
621	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	97,60	0,00	97,60
621	111115099000326	BAN - FMS ESF	10.004,86	0,00	10.004,86
621	111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	289.891,43	0,00	289.891,43
621	111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	159.070,66	0,00	159.070,66
621	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	450,26	0,00	450,26
621	111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	381,50	0,00	381,50
621	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	3.521,06	0,00	3.521,06
621	111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	992,38	0,00	992,38
621	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	3,62	0,00	3,62
621	111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	51.737,57	0,00	51.737,57
621	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	41,49	0,00	41,49
621	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	80,29	0,00	80,29
621	111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	9.389,55	0,00	9.389,55
621	111115099000349	BAN - PIM	18.963,35	0,00	18.963,35
621	111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	300,11	0,00	300,11
621	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	1.332,77	0,00	1.332,77
631	111111903210100	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	13,26	0,00	13,26
631	111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
631	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	7.814,17	0,00	7.814,17
631	111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	11.718,08	0,00	11.718,08
631	111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	1.164,96	0,00	1.164,96
659	111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00
659	111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
659	111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
659	111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
659	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	1.297,33	0,00	1.297,33
659	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	32.303,56	0,00	32.303,56
659	111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	16.001,67	0,00	16.001,67
659	111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	98.123,34	0,00	98.123,34
659	111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.692,66	0,00	2.692,66
659	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	931,89	0,00	931,89
659	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.228,11	0,00	2.228,11
659	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	17.424,00	0,00	17.424,00
659	111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.910,79	0,00	4.910,79
659	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	213,80	0,00	213,80
659	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	402,29	0,00	402,29
659	111115099000349	BAN - PIM	39.769,92	0,00	39.769,92
659	111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.288,28	0,00	1.288,28
659	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	13.672,34	0,00	13.672,34
660	111111902470000	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal,	224,84	0,00	224,84
660	111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	74.442,61	0,00	74.442,61
660	111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	127.685,66	0,00	127.685,66
660	111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	22.953,98	0,00	22.953,98
660	111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	51.256,71	0,00	51.256,71
660	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	143.079,76	0,00	143.079,76
660	111115099000138	BB - BG DO SUAS	13.075,14	0,00	13.075,14
660	111115099000139	BB - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	5.091,86	0,00	5.091,86
660	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	198.399,42	0,00	198.399,42
660	111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	25.568,34	0,00	25.568,34
660	111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	134.093,73	0,00	134.093,73
660	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	154,49	0,00	154,49
660	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	62.089,05	0,00	62.089,05
660	111115099000145	BB - AFM (MP)	2,52	0,00	2,52
660	111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	29.308,77	0,00	29.308,77
660	111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	1.833,03	0,00	1.833,03
660	111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO	74.973,63	0,00	74.973,63



62401110321821490

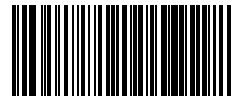
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		BRASIL			
660	111115099000164	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	17,63	0,00	17,63
660	111115099000170	PROCAD-SUAS -APLICACAO	32.845,03	0,00	32.845,03
660	111115099000174	BB- TRANSF. EXTRA POR 886/2023	219.044,21	0,00	219.044,21
660	111115099000177	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1081	216.016,30	0,00	216.016,30
660	111115099000178	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1082	54.004,08	0,00	54.004,08
660	111115099000179	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1083	53.655,25	0,00	53.655,25
660	111115099000185	BB- FNAS PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	453.203,49	0,00	453.203,49
660	111115099000192	BB - FNAS INCREM BLOCO PSE MP 1218/24 F.1660 D.1087	33.229,46	0,00	33.229,46
660	111115099000193	BB - FNAS INCREM BLOCO PSB MP 1218/24 F.1660 D.1088	22.518,67	0,00	22.518,67
660	111115099000195	BB - FMAS - Emenda Parl no 202440730002 F.1660 D.1090	50.115,58	0,00	50.115,58
660	111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	5.890,25	0,00	5.890,25
660	111115099000265	CEF-EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F-1660	75.894,30	0,00	75.894,30
660	111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	1.715,19	0,00	1.715,19
661	111115099000340	BAN - FMAS JAG	14.531,03	0,00	14.531,03
661	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	1,71	0,00	1,71
661	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	3.424,11	0,00	3.424,11
661	111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.858,17	0,00	15.858,17
661	111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	907,59	0,00	907,59
661	111115099000369	Ban- Emenda Carlos Burigo	56.542,39	0,00	56.542,39
661	111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	46.629,17	0,00	46.629,17
661	111115099000375	BAN - FEAS - Piso Regular Gaucho F.1661 D.1089	37.871,75	0,00	37.871,75
662	111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.058,57	0,00	2.058,57
662	111115099000314	BAN - FUNDICA	59.219,49	0,00	59.219,49
662	111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	170.191,43	0,00	170.191,43
665	111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.668,87	0,00	49.668,87
665	111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	13.909,78	0,00	13.909,78
669	111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	17,33	0,00	17,33
669	111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	25,66	0,00	25,66
669	111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	2,02	0,00	2,02
669	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	28.678,19	0,00	28.678,19
669	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	544,43	0,00	544,43



62401110321821490

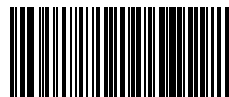
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
669	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	14,04	0,00	14,04
669	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	568,44	0,00	568,44
669	111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	77,97	0,00	77,97
669	111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	1.038,90	0,00	1.038,90
669	111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	473,03	0,00	473,03
669	111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	3.771,37	0,00	3.771,37
669	111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	43.516,85	0,00	43.516,85
669	111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	11,28	0,00	11,28
669	111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	103,89	0,00	103,89
669	111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	9.650,41	0,00	9.650,41
669	111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	21.263,32	0,00	21.263,32
669	111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.630,42	0,00	3.630,42
700	111115002040000	CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz	744,33	0,00	744,33
700	111115002120000	CEF- Restauro Teatro Esperanca	5.055,41	0,00	5.055,41
700	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	85,49	0,00	85,49
700	111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	5,26	0,00	5,26
700	111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	204,66	0,00	204,66
700	111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
700	111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.787,73	0,00	1.787,73
700	111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.783,48	0,00	1.783,48
701	111115099000368	BAN- PROGRAMA AVANCAR ACUDES F 1031	12,37	0,00	12,37
701	111115099000373	BAN- PROGRAMA PAVIMENTA RS	7.375,36	0,00	7.375,36
706	111115004010000	CEF - APLICACAO - CONT. DE QUADRA DE ESPORTE SAGRADA FAMILIA	236.074,70	0,00	236.074,70
706	111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	556,81	0,00	556,81
706	111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	14.431,76	0,00	14.431,76
706	111115099000271	CEF- PAV IFSUL - EP FONTANA	670.489,53	0,00	670.489,53
706	111115099000274	APLICACAO - PAV. INF. ALCEU - FONTE - 1294	194.984,13	0,00	194.984,13
706	111115099000275	CEF- QUADRA DE ESPORTES PATACAO	101.928,24	0,00	101.928,24
706	111115099000278	CEF Infraestrutura via Urbana EP Alexandre Lindenmeyer	494.179,21	0,00	494.179,21
708	111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	772,92	0,00	772,92
715	111115099000172	RENDIMENTO -PAULO GUSTAVO - F 1715	37.166,97	0,00	37.166,97
716	111115099000173	RENDIMENTO -LEI PAULO GUSTAVO ART 8o DEMAIS SETORES - F.1716	2.943,87	0,00	2.943,87
719	111115099000191	BB- LEI ALDIR BLANC	221.194,75	0,00	221.194,75
750	111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	55.176,31	0,00	55.176,31
753	111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	40.804,84	0,00	40.804,84



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
753	111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	4,20	0,00	4,20
753	111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	1.167,77	0,00	1.167,77
754	111115099000168	BB - FINISA - HABITACAO	471.583,69	0,00	471.583,69
754	111115099000169	FINANCIAMENTO - FINISA - CTO - 0557.636-71 - PAVIMENTACAO	1.930.653,66	0,00	1.930.653,66
754	111115099000190	BB- AQUISICAO MAQUINA DE BLOQUETES	1.533.408,67	0,00	1.533.408,67
754	111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	345,05	0,00	345,05
754	111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	344,25	0,00	344,25
759	111115099000301	BAN - FUNREBOM	5.490,58	0,00	5.490,58
759	111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	215,52	0,00	215,52
759	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	23.568,39	0,00	23.568,39
759	111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.247,68	0,00	7.247,68
759	111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	3.294,03	0,00	3.294,03
759	111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	1.079,14	0,00	1.079,14
799	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	20,91	0,00	20,91
799	111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,06	0,00	0,06
869	111310103000000	CONSIGNADO CAIXA	105.855,29	0,00	105.855,29
869	111310106000000	CONSIGNADOS BANRISUL	317.274,61	0,00	317.274,61
869	111310112000000	CONTRIBUICOES AO RGPS	44.331,65	0,00	44.331,65
869	111310113000000	ASSISTENCIA SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	13.939,28	0,00	13.939,28
869	111310150000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 001-25716-8	92.445,49	0,00	92.445,49
869	111310151000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 040219740-8	3.520,32	0,00	3.520,32
869	111310152000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 040239090-9	1.187,57	0,00	1.187,57
869	111310153000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 040238200-0	7.087,72	0,00	7.087,72
869	111310154000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 001-26471-7	2.894,25	0,00	2.894,25
869	111310155000000	IPERGS - 001-7037-8	80.000,00	0,00	80.000,00
869	111310156000000	RETENCOES CONTRATUAIS 41 235 405 21830	56.247,14	0,00	56.247,14
869	111310206000000	IPERGS - 748 -75592-3	40.000,00	0,00	40.000,00
899	111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
899	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.154,72	0,00	1.154,72
899	111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	25,49	0,00	25,49
899	111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	2.697,57	0,00	2.697,57
899	111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.551,89	0,00	1.551,89
899	111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	0,62	0,00	0,62
899	111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	2.292,07	0,00	2.292,07



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
899	111115099000314	BAN - FUNDICA	76.129,61	0,00	76.129,61
899	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	82.038,18	0,00	82.038,18
899	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.082,76	0,00	1.082,76
899	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	517,75	0,00	517,75
899	111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	192,26	0,00	192,26
899	111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	57.772,91	0,00	57.772,91
899	111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	77.073,04	0,00	77.073,04
899	111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	17.965,12	0,00	17.965,12
SELEÇÃO MANUAL					
802	114413001010000	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	141.690,84	0,00	141.690,84
802	114413001020000	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	42.460,49	0,00	42.460,49
802	114413001030000	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30.776,46	0,00	30.776,46
869	111310136000000	IPERGS RPPS	56.688,20	0,00	56.688,20
869	111310137000000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO - RPPS	5.472,52	0,00	5.472,52
869	111310144000000	CONSIGNADO BANRISUL - RPPS	135.847,61	0,00	135.847,61
869	111310145000000	CONSIGNADO CAIXA - RPPS	24.970,57	0,00	24.970,57
869	111310147000000	IRRF - SERVIDORES INATIVOS RPPS	279.697,63	0,00	279.697,63
869	111310149000000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO - RPPS	4.878,24	0,00	4.878,24
869	114413001010000	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	10.319,43	0,00	10.319,43
TOTAL			20.776.382,72	0,00	20.776.382,72

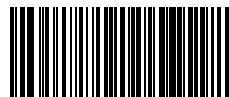
5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	111110603100000	FUNDO CAPITALIZADO BANRISUL	2.305.893,20	0,00	2.305.893,20
TOTAL			2.305.893,20	0,00	2.305.893,20

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213111102010000	PRECATORIO2025- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMUMA	64.160,80	0,00	64.160,80
222310101010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	3.579.445,14	0,00	3.579.445,14
222310101020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	3.220.939,60	0,00	3.220.939,60



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

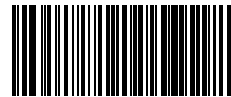
CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222310104000000	Contrato de Financiamento 0557.636-71 - FINISA - Pavimentacao	12.908.944,29	0,00	12.908.944,29
222310105000000	Contrato de Financiamento 0557.636-71 - FINISA - Habitacao	2.195.520,01	0,00	2.195.520,01
222310106010000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00015-X (3 M)	3.184.178,06	0,00	3.184.178,06
222310106020000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00014-1 (4 M)	4.052.254,97	0,00	4.052.254,97
222310106030000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00035-4 (1.475)	1.560.598,21	0,00	1.560.598,21
TOTAL		30.766.041,08	0,00	30.766.041,08

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010700	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128	123,89	0,00	123,89
111111902470000	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal,	224,84	0,00	224,84
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
111111903210100	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	13,26	0,00	13,26
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.128,77	0,00	12.128,77
111111903900000	CEF- PRECATORIOS	10.110,88	0,00	10.110,88
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24
111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00
111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
111115002040000	CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz	744,33	0,00	744,33
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	730,54	0,00	730,54
111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	26,69	0,00	26,69
111115002120000	CEF- Restauro Teatro Esperanca	5.055,41	0,00	5.055,41
111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.335,26	0,00	1.335,26
111115004010000	CEF - APLICACAO - CONT. DE QUADRA DE ESPORTE SAGRADA FAMILIA	236.074,70	0,00	236.074,70
111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	6.369,85	0,00	6.369,85
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	11,45	0,00	11,45
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	74.459,94	0,00	74.459,94
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	349.081,31	0,00	349.081,31
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	55.176,31	0,00	55.176,31
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	4.148,76	0,00	4.148,76



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	420.232,91	0,00	420.232,91
111115099000114	BB- PDDE	66.246,62	0,00	66.246,62
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	534,58	0,00	534,58
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	218.243,15	0,00	218.243,15
111115099000117	BB - PDDE EDUCACAO	2.924,52	0,00	2.924,52
111115099000119	BB - FUNDEB	384.067,05	0,00	384.067,05
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	127.685,66	0,00	127.685,66
111115099000122	BB - CONTA FPM	1.052,71	0,00	1.052,71
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	30,75	0,00	30,75
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	14.049,64	0,00	14.049,64
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.778,27	0,00	33.778,27
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	25,66	0,00	25,66
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.551,59	0,00	7.551,59
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	104,08	0,00	104,08
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	9.298,42	0,00	9.298,42
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	19.842,66	0,00	19.842,66
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	22.953,98	0,00	22.953,98
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	51.256,71	0,00	51.256,71
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	49.072,12	0,00	49.072,12
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	33.369,57	0,00	33.369,57
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	25,15	0,00	25,15
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	171.898,17	0,00	171.898,17
111115099000138	BB - BG DO SUAS	13.075,14	0,00	13.075,14
111115099000139	BB - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	5.091,86	0,00	5.091,86
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	198.943,85	0,00	198.943,85
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	25.568,34	0,00	25.568,34
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	134.093,73	0,00	134.093,73
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	169,87	0,00	169,87
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	62.657,49	0,00	62.657,49
111115099000145	BB - AFM (MP)	384,34	0,00	384,34
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	42.432,37	0,00	42.432,37
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	29.308,77	0,00	29.308,77
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	77,97	0,00	77,97
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	1.038,90	0,00	1.038,90
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	473,03	0,00	473,03
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	3.771,37	0,00	3.771,37
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	3.254,38	0,00	3.254,38
111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	43.516,85	0,00	43.516,85
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	19.041,07	0,00	19.041,07
111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	1.076,36	0,00	1.076,36
111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	59.399,30	0,00	59.399,30



62401110321821490

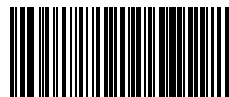
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	11,28	0,00	11,28
111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	103,89	0,00	103,89
111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	11.483,44	0,00	11.483,44
111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.973,63	0,00	74.973,63
111115099000164	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	24,87	0,00	24,87
111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	15.083,82	0,00	15.083,82
111115099000168	BB - FINISA - HABITACAO	471.583,69	0,00	471.583,69
111115099000169	FINANCIAMENTO - FINISA - CTO - 0557.636-71 - PAVIMENTACAO	1.930.653,66	0,00	1.930.653,66
111115099000170	PROCAD-SUAS - APLICACAO	32.845,03	0,00	32.845,03
111115099000172	RENDIMENTO -PAULO GUSTAVO - F 1715	37.166,97	0,00	37.166,97
111115099000173	RENDIMENTO -LEI PAULO GUSTAVO ART 8o DEMAIS SETORES - F.1716	2.943,87	0,00	2.943,87
111115099000174	BB- TRANSF. EXTRA POR 886/2023	219.044,21	0,00	219.044,21
111115099000175	BB - SUSTENTABILIDADE	3.196.500,37	0,00	3.196.500,37
111115099000176	BB- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	229.361,55	0,00	229.361,55
111115099000177	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1081	216.016,30	0,00	216.016,30
111115099000178	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1082	54.004,08	0,00	54.004,08
111115099000179	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1083	53.655,25	0,00	53.655,25
111115099000180	BB- CUSTEIO ATENCAO BASICA	435.596,51	0,00	435.596,51
111115099000181	BB- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	411.402,18	0,00	411.402,18
111115099000182	BB- CUSTEIO VIGILANGIA EM SAUDE	10.473,73	0,00	10.473,73
111115099000183	BB- CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	180.173,88	0,00	180.173,88
111115099000184	BB- CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.009,45	0,00	1.009,45
111115099000185	BB- FNAS PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	453.203,49	0,00	453.203,49
111115099000186	BB- PISO DA ENFERMAGEM	146.675,26	0,00	146.675,26
111115099000188	BB- CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	90.231,17	0,00	90.231,17
111115099000189	BB - CUSTEIO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	66.963,15	0,00	66.963,15
111115099000190	BB- AQUISICAO MAQUINA DE BLOQUETES	1.533.408,67	0,00	1.533.408,67
111115099000191	BB- LEI ALDIR BLANC	221.194,75	0,00	221.194,75
111115099000192	BB - FNAS INCREM BLOCO PSE MP 1218/24 F.1660 D.1087	33.229,46	0,00	33.229,46
111115099000193	BB - FNAS INCREM BLOCO PSB MP 1218/24 F.1660 D.1088	22.518,67	0,00	22.518,67
111115099000194	BB - FMS Calamidade Publica F.1600 D.4502	55.554,77	0,00	55.554,77
111115099000195	BB - FMAS - Emenda Parl no 202440730002 F.1660 D.1090	50.115,58	0,00	50.115,58
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.851,43	0,00	1.851,43
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.059,19	0,00	2.059,19
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.335,89	0,00	4.335,89
111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	13.366,81	0,00	13.366,81
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	187,55	0,00	187,55
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	32.307,59	0,00	32.307,59



62401110321821490

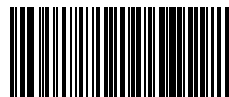
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	12.412,67	0,00	12.412,67
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	2.132,78	0,00	2.132,78
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	2.127,73	0,00	2.127,73
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	3,35	0,00	3,35
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO	3,35	0,00	3,35
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL	43.307,03	0,00	43.307,03
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	212.540,06	0,00	212.540,06
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	74.674,19	0,00	74.674,19
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	364.805,86	0,00	364.805,86
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	124.149,63	0,00	124.149,63
111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,38	0,00	0,38
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	124.280,16	0,00	124.280,16
111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	331.008,97	0,00	331.008,97
111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	31.470,87	0,00	31.470,87
111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	27.153,57	0,00	27.153,57
111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	14.431,76	0,00	14.431,76
111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	2.636,39	0,00	2.636,39
111115099000265	CEF-EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F-1660	75.894,30	0,00	75.894,30
111115099000268	Agentes de Saude	168,01	0,00	168,01
111115099000270	CEF - ASSIST FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	112.078,43	0,00	112.078,43
111115099000271	CEF- PAV IFSUL - EP FONTANA	670.489,53	0,00	670.489,53
111115099000274	APLICACAO - PAV. INF. ALCEU - FONTE - 1294	194.984,13	0,00	194.984,13
111115099000275	CEF- QUADRA DE ESPORTES PATACAO	107.519,52	0,00	107.519,52
111115099000278	CEF Infraestrutura via Urbana EP Alexandre Lindenmeyer	494.179,21	0,00	494.179,21
111115099000301	BAN - FUNREBOM	5.490,58	0,00	5.490,58
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	18.990,89	0,00	18.990,89
111115099000305	BAN - ASPS	88.201,87	0,00	88.201,87
111115099000306	BAN - IPTU	9.321,50	0,00	9.321,50
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	101.196,93	0,00	101.196,93
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	2.507,59	0,00	2.507,59
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	460,32	0,00	460,32
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	6.361,05	0,00	6.361,05
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	13.961,85	0,00	13.961,85
111115099000314	BAN - FUNDICA	135.349,10	0,00	135.349,10
111115099000315	BAN - CONTA MDE	2.521,53	0,00	2.521,53
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	5,53	0,00	5,53
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	114.510,72	0,00	114.510,72
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	38,32	0,00	38,32
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	138.928,18	0,00	138.928,18



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	675,09	0,00	675,09
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	267.777,91	0,00	267.777,91
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.728,03	0,00	2.728,03
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	1.029,49	0,00	1.029,49
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	1.164,96	0,00	1.164,96
111115099000326	BAN - FMS ESF	10.004,86	0,00	10.004,86
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	195.427,80	0,00	195.427,80
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	289.891,43	0,00	289.891,43
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.301,57	0,00	1.301,57
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	159.070,66	0,00	159.070,66
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.678,37	0,00	2.678,37
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	381,50	0,00	381,50
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	20.945,06	0,00	20.945,06
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	5.903,17	0,00	5.903,17
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	542,28	0,00	542,28
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	51.737,57	0,00	51.737,57
111115099000340	BAN - FMAS JAG	14.531,03	0,00	14.531,03
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	257,00	0,00	257,00
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	192,32	0,00	192,32
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	482,58	0,00	482,58
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	227.964,34	0,00	227.964,34
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	10.157,43	0,00	10.157,43
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	9.389,55	0,00	9.389,55
111115099000349	BAN - PIM	58.733,27	0,00	58.733,27
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	84.320,72	0,00	84.320,72
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	3.294,03	0,00	3.294,03
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	35.841,40	0,00	35.841,40
111115099000356	BAN - FOPAG	53.808,65	0,00	53.808,65
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	21.595,54	0,00	21.595,54
111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.602,46	0,00	1.602,46
111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	0,02	0,00	0,02
111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	18.429,22	0,00	18.429,22
111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	65.527,04	0,00	65.527,04
111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	14.817,37	0,00	14.817,37
111115099000367	Aplicacao. Cidadino 2022	2,37	0,00	2,37
111115099000368	BAN- PROGRAMA AVANCAR ACUDES F 1031	12,37	0,00	12,37
111115099000369	Ban- Emenda Carlos Burigo	56.542,39	0,00	56.542,39
111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	21.645,20	0,00	21.645,20
111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	508.998,61	0,00	508.998,61
111115099000372	BANRISUL - APLICACAO FINANCEIRA - VENDA FOPAG	288,19	0,00	288,19
111115099000373	BAN- PROGRAMA PAVIMENTA RS	7.375,36	0,00	7.375,36



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000375	BAN - FEAS - Piso Regular Gaucho F.1661 D.1089	37.871,75	0,00	37.871,75
111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	8.647,50	0,00	8.647,50
111310103000000	CONSIGNADO CAIXA	105.855,29	0,00	105.855,29
111310106000000	CONSIGNADOS BANRISUL	317.274,61	0,00	317.274,61
111310112000000	CONTRIBUICOES AO RGPS	44.331,65	0,00	44.331,65
111310113000000	ASSISTENCIA SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	13.939,28	0,00	13.939,28
111310150000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 001-25716-8	92.445,49	0,00	92.445,49
111310151000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 040219740-8	3.520,32	0,00	3.520,32
111310152000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 040239090-9	1.187,57	0,00	1.187,57
111310153000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 040238200-0	7.087,72	0,00	7.087,72
111310154000000	INSS - ENCARGOS SOCIAIS O UTRAS ENTIDADES - 001-26471-7	2.894,25	0,00	2.894,25
111310155000000	IPERGS - 001-7037-8	80.000,00	0,00	80.000,00
111310156000000	RETENCOES CONTRATUAIS 41 235 405 21830	56.247,14	0,00	56.247,14
111310206000000	IPERGS - 748 -75592-3	40.000,00	0,00	40.000,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-107.135,35	0,00	-107.135,35
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	-317.274,61	0,00	-317.274,61
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	-105.855,29	0,00	-105.855,29
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	-56.247,14	0,00	-56.247,14
218819919000000	DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR	-494.012,42	0,00	-494.012,42
218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	-44.331,65	0,00	-44.331,65
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-186.525,00	0,00	-186.525,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-1.989.442,65	0,00	-1.989.442,65
TOTAL		16.742.756,62	0,00	16.742.756,62

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				16.742.756,62
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				14.023.284,46

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503160000	PRECATORIO- Rosaira Teixeira Rodrigues Alves	117.171,35	0,00	117.171,35
211110503610012	PRECATORIO-2023-Ademilson Almeida Duarte	35.505,27	0,00	35.505,27



62401110321821490

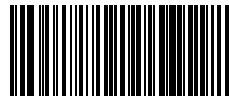
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503630100	PRECATORIO2025 - NARA RAQUEL DA SILVEIRA MARTINS BLANCO	104.415,80	0,00	104.415,80
211110503630200	PRECATORIO2025-LUCIA HELENA CORREIA OLIVEIRA	21.701,01	0,00	21.701,01
211110503630300	PRECATORIO2025- VERA LUCIA RESEM FROEHLICH	79.249,11	0,00	79.249,11
211110503630400	PRECATORIO2025- PATRIQUE VITEFELDT DOS SANTOS	15.034,42	0,00	15.034,42
211110503630500	PRECATORIO2025- JANETE TEIXEIRA ARAUJO	116.032,97	0,00	116.032,97
211110503630600	PRECATORIO2025 - CARMEM LUCIA BARBOSA AGUIAR	42.934,43	0,00	42.934,43
211110503630700	PRECATORIOS2025- MARIA JULIA SILVA ARAUJO	184.135,36	0,00	184.135,36
211110503630800	PRECATORIO2025- LUCIANE HOLZ MARQUES	40.181,55	0,00	40.181,55
211110503630900	PRECATORIO2025-JEOVANA AMARAL DIAS	29.668,74	0,00	29.668,74
211110503631000	PRECATORIO2025- VALERIA SILVA JUSTO	109.614,05	0,00	109.614,05
211110503631100	PRECATORIO2025- LUCIENE TEIXEIRA DA COSTA MOURA	46.574,47	0,00	46.574,47
211110503631200	PRECATORIO2025- DYNARA MARTINEZ SILVEIRA	65.230,05	0,00	65.230,05
211110503631300	PRECATORIO2025- FRANCINE SILVA NUNES TEIXEIRA	21.887,80	0,00	21.887,80
211110503631400	PRECATORIO2025- MARIA ELAINE SOARES	11.807,89	0,00	11.807,89
211110503631500	PRECATORIO2025- ROISENI BOTELHO CALDAS FREITAS	27.107,19	0,00	27.107,19
211110503631600	PRECATORIO2025- MARIA JULIA SILVA ARAUJO	41.038,03	0,00	41.038,03
211110503631700	PRECATORIO2025- RAFAEL QUADROS PEREIRA	18.766,46	0,00	18.766,46
211110503631800	PRECATORIO2025- TANIA MARIA PEREIRA RODRIGUES NUNES	206.971,88	0,00	206.971,88
211110503631900	PRECATORIO2025- MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	22.029,29	0,00	22.029,29
211110503632000	PRECATORIO2025- HONORIA CORREA GONCALVES	42.675,39	0,00	42.675,39
211110503632100	PRECATORIO2025- BERENICE AQUINO MACHADO	46.971,02	0,00	46.971,02
211110503632200	PRECATORIO2025-RAFAEL ACOSTA CAETANO	84.074,46	0,00	84.074,46
211110503632300	PRECATORIO2025- ANA PAULA ZIEMER	56.167,18	0,00	56.167,18
211110503632400	PRECATORIO2025- VALDIR SILVA	13.271,12	0,00	13.271,12
211110503632500	PRECATORIO2025- NIRACI RODRIGUES SOUZA DE PAIVA	38.124,83	0,00	38.124,83
211110503632600	PRECATORIO2025- ANA MARCIA GONZALES CASTRO	23.173,29	0,00	23.173,29
211110503632700	PRECATORIO2025- JOAO MANUEL LEIRIA MEDEIROS	33.551,09	0,00	33.551,09
211110503632800	PRECATORIO2025- FERNANDA SILVA ROLIM RONDAN	26.462,12	0,00	26.462,12
211110503632900	PRECATORIO2025- MARA JUREMA LIMA PEREIRA	59.604,91	0,00	59.604,91
211110503633000	PRECATORIO2025- GLEICIMARI ROLDAN AVILA	28.937,60	0,00	28.937,60
211110503633100	PRECATORIO2025- ELIANE OLIVEIRA DEGLAUX	66.244,60	0,00	66.244,60
211110503633200	PRECATORIO2025- SIMONE CARVALHO GONCALVES	73.912,44	0,00	73.912,44
211110503633300	PRECATORIO2025- NEUSA HELAINE NUNES CASTRO	28.668,64	0,00	28.668,64
211110503633400	PRECATORIO2025- ANA MARIA CONZALES CASTRO	23.173,29	0,00	23.173,29
211110503633500	PRECATORIO2025- ELISETE SENA DE OLIVEIRA	93.483,49	0,00	93.483,49
211110503633600	PRECATORIO2025- ROSIMERE ECHEVENGUA MACHADO	50.886,98	0,00	50.886,98
211110503633700	PRECATORIO2025- MARCONI ARAUJO CANTOS	55.114,90	0,00	55.114,90
211110503633800	PRECATORIO2025 - LUIZ CARLOS CUNHA CORREA	57.041,95	0,00	57.041,95
211110503633900	PRECATORIO2025- ELIANE OLIVEIRA DEGLAUX	23.962,51	0,00	23.962,51
211110503634000	PRECATORIO2025- ADRIANA CAETANO RAMOS	68.264,51	0,00	68.264,51



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503634100	PRECATORIO2025- ENY BEATRIZ RIVAS RIBEIRO	138.591,37	0,00	138.591,37
211110503634200	PRECATORIO2025- NIRACI RODRIGUES SOUZA DE PAIVA	40.044,99	0,00	40.044,99
211110503634300	PRECATORIO2025- IARA PINTO ANTUNES	86.506,27	0,00	86.506,27
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	176.206.708,30	0,00	176.206.708,30
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-918.526,80	0,00	-918.526,80
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-40.764,32	0,00	-40.764,32
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-27.302.715,05	0,00	-27.302.715,05
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	68.789.255,90	0,00	68.789.255,90
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-3.297.362,02	0,00	-3.297.362,02
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-983.149,17	0,00	-983.149,17
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-5.211.771,10	0,00	-5.211.771,10
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	13.336.562,93	0,00	13.336.562,93
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.461.807,35	0,00	-1.461.807,35
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	172.307.816,23	0,00	172.307.816,23
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-47.170.967,82	0,00	-47.170.967,82
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-38.170.910,84	0,00	-38.170.910,84
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-14.975.827,65	0,00	-14.975.827,65
227220101000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	-139.441.063,52	0,00	-139.441.063,52
227220203000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	-59.296.973,61	0,00	-59.296.973,61
227220501000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	147.016.176,92	0,00	147.016.176,92
227220502000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	58.803.366,47	0,00	58.803.366,47
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	282.329,05	0,00	282.329,05
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.316.431,49	0,00	1.316.431,49
TOTAL		302.402.774,11	0,00	302.402.774,11

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

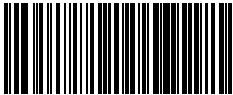
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	6.887.800,40	0,00	6.887.800,40
21199901020000000000	Rec. Op Credito Finisa Habitacao	1.943.254,61	0,00	1.943.254,61
21199901060000000000	Rec. Op. Credito - BB - 40/00014-1 - iuminacao publica	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00
21199901080000000000	Rec.Op. Credito -BB- Aquisicao Maquina Artefatos de Cimento	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
92119990101000000000	Deducao - Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	-1.776.248,44	0,00	-1.776.248,44
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		11.483.806,57	0,00	11.483.806,57

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		11.483.806,57	0,00	11.483.806,57

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

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

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

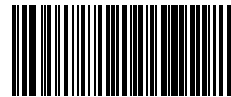


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	574.320,57	-574.320,57	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	680,38	0,00	680,38
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	819,68	0,00	819,68
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	447,42	0,00	447,42
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	201,42	0,00	201,42
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.525,00	0,00	186.525,00	1.989.644,07	-574.320,57	1.415.323,50

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	175.981,36	0,00	175.981,36	0,01	0,00	0,01



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
501	13.946,23	0,00	13.946,23	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	13.805,00	0,00	13.805,00
601	0,00	0,00	0,00	22.687,24	0,00	22.687,24
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	227.675,73	0,00	227.675,73
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	910,88	0,00	910,88
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	7.375,36	0,00	7.375,36
706	92.401,46	0,00	92.401,46	228.365,98	0,00	228.365,98
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	814.426,39	0,00	814.426,39
759	0,00	0,00	0,00	569,90	0,00	569,90
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	79.311,38	0,00	79.311,38
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	283.072,05	0,00	283.072,05	1.395.742,87	0,00	1.395.742,87



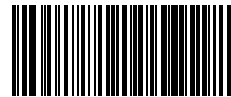
LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

550	Transferência do Salário-Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
706	Transferência Especial da União
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
759	Recursos vinculados a fundos
799	Outras vinculações legais
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.328.564,77	0,00	2.328.564,77
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	970.288,87	0,00	970.288,87



62401110321821490

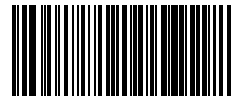
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	582.088,29	0,00	582.088,29
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	13.750,22	0,00	13.750,22
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	5.744,88	0,00	5.744,88
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.617,24	0,00	3.617,24
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	636.793,19	0,00	636.793,19
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	265.382,07	0,00	265.382,07
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	159.150,56	0,00	159.150,56
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	256.835,89	0,00	256.835,89
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	107.085,23	0,00	107.085,23
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	64.143,19	0,00	64.143,19
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.021.096,45	0,00	1.021.096,45
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	425.456,91	0,00	425.456,91
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.273,99	0,00	255.273,99
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	371.044,58	0,00	371.044,58
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	154.606,84	0,00	154.606,84
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	92.763,76	0,00	92.763,76
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.263.223,27	0,00	2.263.223,27
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	851.432,79	0,00	851.432,79
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	510.859,63	0,00	510.859,63
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	132.837,04	0,00	132.837,04
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	58.261,87	0,00	58.261,87
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	41.948,56	0,00	41.948,56
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	461.621,47	0,00	461.621,47
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	202.465,59	0,00	202.465,59
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	145.775,21	0,00	145.775,21
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.903.969,28	0,00	2.903.969,28
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.212.678,46	0,00	1.212.678,46
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	734.028,33	0,00	734.028,33
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	16.914,78	0,00	16.914,78
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	7.060,03	0,00	7.060,03
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.212,45	0,00	4.212,45
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	38.606,82	0,00	38.606,82
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	16.087,57	0,00	16.087,57
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	9.650,40	0,00	9.650,40
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	21.613,72	0,00	21.613,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	9.008,06	0,00	9.008,06
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	5.400,64	0,00	5.400,64
11210101010000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	133,73	0,00	133,73



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210101020000000000	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	368.212,28	0,00	368.212,28
11210101040000000000	Taxa de Utilização de Domínio Público	159.059,99	0,00	159.059,99
11210101050000000000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	51.553,44	0,00	51.553,44
11210101060000000000	Taxa de Habita-se	2.286,32	0,00	2.286,32
11210101070000000000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.266,55	0,00	2.266,55
11210101100000000000	Taxa de Licenciamento Ambiental	1.652,03	0,00	1.652,03
11210101110000000000	Taxa de Serviços Cadastrais Meio Ambiente	831,98	0,00	831,98
11210102020000000000	Taxa pelo exercício do poder de polícia	12.475,96	0,00	12.475,96
11210102040000000000	Taxa de Utilização de Domínio Público	1.169,71	0,00	1.169,71
11210102050000000000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	37,18	0,00	37,18
11210102070000000000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	4,50	0,00	4,50
11210102100000000000	Taxa de Licenciamento Ambiental	14,71	0,00	14,71
11210102110000000000	Taxa de Serviços Cadastrais Meio Ambiente	14,71	0,00	14,71
11210103020000000000	Taxa pelo exercício do poder de polícia	116.278,31	0,00	116.278,31
11210103040000000000	Taxa de Utilização de Domínio Público	28.289,64	0,00	28.289,64
11210103060000000000	Taxa de Habita-se	170,62	0,00	170,62
11210103090000000000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	126,87	0,00	126,87
11210104020000000000	Taxa pelo exercício do poder de polícia	55.510,40	0,00	55.510,40
11210104040000000000	Taxa de Utilização de Domínio Público	8.331,13	0,00	8.331,13
11210104060000000000	Taxa de Habita-se	23,70	0,00	23,70
11210104090000000000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	24,29	0,00	24,29
11215001000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	84.137,50	0,00	84.137,50
11215002000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	236,37	0,00	236,37
11215003000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.269,83	0,00	1.269,83
11215004000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	378,11	0,00	378,11
11220101010000000000	Taxa de Prestação de Serviços Públicos	1.952.467,70	0,00	1.952.467,70
11220101020000000000	Taxa de Emissão de Certidões	3.547,84	0,00	3.547,84
11220101030000000000	Taxa de Serviço de Registro de Marca e Sinal	4.627,35	0,00	4.627,35
11220101050000000000	Taxa de Serviço do Cemitério	350.813,31	0,00	350.813,31
11220101060000000000	Taxa Patrulha Agrícola	11.923,60	0,00	11.923,60
11220102010000000000	Taxa de Prestação de Serviços Públicos	15.882,48	0,00	15.882,48
11220102020000000000	Taxa de Emissão de Certidões	21,84	0,00	21,84
11220102030000000000	Taxa de Serviço de Registro de Marca e Sinal	8,22	0,00	8,22
11220102050000000000	Taxa de Serviço do Cemitério	1.751,91	0,00	1.751,91
11220102060000000000	Taxa Patrulha Agrícola	160,91	0,00	160,91
11220103010000000000	Taxa de Prestação de Serviços Públicos	705.210,55	0,00	705.210,55
11220103020000000000	Taxa de Emissão de Certidões	889,62	0,00	889,62
11220103030000000000	Taxa de Serviço de Registro de Marca e Sinal	139,42	0,00	139,42
11220103050000000000	Taxa de Serviço do Cemitério	25.489,14	0,00	25.489,14
11220103060000000000	Taxa Patrulha Agrícola	330,74	0,00	330,74



62401110321821490

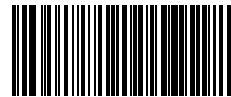
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220104010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	386.316,14	0,00	386.316,14
11220104020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	1.040,85	0,00	1.040,85
11220104050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	5.708,39	0,00	5.708,39
11220104060000000000	Taxa Patrulha Agricola	48,02	0,00	48,02
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.940.031,59	0,00	2.940.031,59
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	841.372,48	0,00	841.372,48
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	17.946.890,27	0,00	17.946.890,27
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.544.318,79	0,00	1.544.318,79
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	5.559.547,52	0,00	5.559.547,52
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	6.177.275,00	0,00	6.177.275,00
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	2.718.623,06	0,00	2.718.623,06
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	1.404.254,18	0,00	1.404.254,18
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	123.180,19	0,00	123.180,19
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	443.448,70	0,00	443.448,70
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	492.720,76	0,00	492.720,76
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	15.123.492,16	0,00	15.123.492,16
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.248.086,67	0,00	1.248.086,67
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	4.493.111,92	0,00	4.493.111,92
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	4.992.346,64	0,00	4.992.346,64
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.126.186,34	0,00	3.126.186,34
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	274.143,06	0,00	274.143,06
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	986.914,91	0,00	986.914,91
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.096.572,15	0,00	1.096.572,15
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	274.988,39	0,00	274.988,39
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	24.121,78	0,00	24.121,78
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	86.838,40	0,00	86.838,40
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	96.487,08	0,00	96.487,08
17215301010000000000	Rec. Cota-Parte da CIDE	4.625,47	0,00	4.625,47
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Prorprio	805.973,58	0,00	805.973,58
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	43.504,52	0,00	43.504,52
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	156.616,24	0,00	156.616,24
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	174.018,03	0,00	174.018,03
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-710.625,26	0,00	-710.625,26
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-296.115,47	0,00	-296.115,47
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-177.633,40	0,00	-177.633,40
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-6.177,24	0,00	-6.177,24
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-2.576,58	0,00	-2.576,58
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.541,34	0,00	-1.541,34
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-140.211,00	0,00	-140.211,00
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-58.427,36	0,00	-58.427,36
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-35.046,18	0,00	-35.046,18



62401110321821490

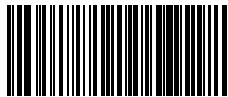
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-168.558,13	0,00	-168.558,13
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-70.256,84	0,00	-70.256,84
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-42.117,02	0,00	-42.117,02
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-32.043,78	0,00	-32.043,78
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.640,56	0,00	-4.640,56
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.784,34	0,00	-2.784,34
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-403,88	0,00	-403,88
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-174,75	0,00	-174,75
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-120,27	0,00	-120,27
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-198,13	0,00	-198,13
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-82,59	0,00	-82,59
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-49,47	0,00	-49,47
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-682,18	0,00	-682,18
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-284,33	0,00	-284,33
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-170,49	0,00	-170,49
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-14.044,08	0,00	-14.044,08
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-5.852,45	0,00	-5.852,45
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-3.509,88	0,00	-3.509,88
91121010102000000000	Deducao - Taxa pelo Exercicio do Poder de Policia	-19,87	0,00	-19,87
91121010104000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-68,10	0,00	-68,10
91121010202000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-231,90	0,00	-231,90
91121010204000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-6,64	0,00	-6,64
91121010302000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-599,44	0,00	-599,44
91121010304000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-195,88	0,00	-195,88
91121010402000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-35.622,97	0,00	-35.622,97
91121010404000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-4.904,52	0,00	-4.904,52
91121500100000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	-411,92	0,00	-411,92
91121500200000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	-79,67	0,00	-79,67
91121500300000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	-0,08	0,00	-0,08
91121500400000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	-174,71	0,00	-174,71
91122010101000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-134.058,75	0,00	-134.058,75
91122010105000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-449,38	0,00	-449,38
91122010201000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-5.218,63	0,00	-5.218,63
91122010205000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-153,66	0,00	-153,66
91122010301000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-56.670,55	0,00	-56.670,55
91122010302000000000	Deducao - Taxa de Emissao de Certidoes	-88,96	0,00	-88,96
91122010305000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-13,97	0,00	-13,97
91122010401000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-254.046,14	0,00	-254.046,14
91122010402000000000	Deducao - Taxa de Emissao de Certidoes	-1.040,85	0,00	-1.040,85
91122010405000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-2.843,95	0,00	-2.843,95



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
TOTAL		92.628.254,65	0,00	92.628.254,65

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	7.573.944,15	0,00	7.573.944,15	1,0227	7.745.872,68
Fevereiro	7.158.622,35	0,00	7.158.622,35	1,0221	7.316.827,90
Março	8.642.836,81	0,00	8.642.836,81	1,0217	8.830.386,37
Abril	7.087.772,65	0,00	7.087.772,65	1,0217	7.241.577,32
Maiο	7.514.350,69	0,00	7.514.350,69	1,0217	7.677.412,10
Junho	6.733.071,27	0,00	6.733.071,27	1,0217	6.879.178,92
Julho	7.474.458,13	0,00	7.474.458,13	1,0217	7.636.653,87
Agosto	6.465.369,45	0,00	6.465.369,45	1,0217	6.605.667,97
Setembro	6.160.451,72	0,00	6.160.451,72	1,0212	6.291.053,30
Outubro	8.576.337,20	0,00	8.576.337,20	1,0166	8.718.704,40
Novembro	7.591.383,98	0,00	7.591.383,98	1,0114	7.677.925,76
Dezembro	11.649.656,25	0,00	11.649.656,25	1,0064	11.724.214,05
TOTAL	92.628.254,65	0,00	92.628.254,65		94.345.474,63

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Valor referente pagamento a pensionista responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jaguarão

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

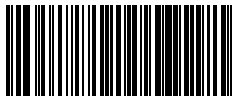
Justificativa: CONTROLE DO RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO NO GRUPO 1.1.1.3 -CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS. valores selecionados disponibilidade de caixa grupo 1114 RPPS fonte 802 e 1113 Prefeitura Municipal de Jaguarão fonte de recurso 869 - grupo 2188

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

Justificativa: Aquisição ônibus escolar FDNE - contrato n. 81-2024-2024 - processo termo de referência 23034.028908-2022-18 - Recurso FNDE - a repassar

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	22.395.582,53	26.956.140,33
2º Bimestre	23.195.304,93	29.137.071,75
3º Bimestre	25.338.258,33	22.599.253,18
4º Bimestre	21.573.809,22	24.632.760,96
5º Bimestre	26.535.256,01	29.453.556,06
6º Bimestre	36.989.710,29	29.337.180,07
TOTAL	156.027.921,31	162.115.962,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.445.966,69	1.653.242,16
2º Bimestre	1.463.950,86	1.128.589,33
3º Bimestre	1.726.654,96	1.430.134,38



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
4º Bimestre	1.433.215,53	1.121.537,93
5º Bimestre	891.349,47	1.341.989,37
6º Bimestre	1.114.362,49	2.231.791,48
TOTAL	8.075.500,00	8.907.284,65

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.490.686,75	0,00
2º Bimestre	2.585.102,87	4.393.247,20
3º Bimestre	2.803.191,52	3.215.632,89
4º Bimestre	2.392.735,16	3.595.127,04
5º Bimestre	3.084.831,22	1.154.008,38
6º Bimestre	4.321.061,80	3.218.254,61
TOTAL	17.677.609,32	15.576.270,12

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.890.488,19	-4.372.715,48
2º Bimestre	-1.962.060,96	-3.031.077,02
3º Bimestre	-2.127.932,29	-2.373.849,48
4º Bimestre	-1.816.249,91	-4.470.631,54
5º Bimestre	-2.339.229,56	-2.789.673,86
6º Bimestre	-3.276.331,68	-3.366.002,14
TOTAL	-13.412.292,59	-20.403.949,52

TOTAL DA RECEITA

	168.368.738,04	166.195.567,60
--	-----------------------	-----------------------

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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



PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.159.871,94	0,00	13.159.871,94
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		13.159.871,94	0,00	13.159.871,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	6.887.800,40	0,00	6.887.800,40
21199901020000000000	Rec. Op Credito Finisa Habitacao	1.943.254,61	0,00	1.943.254,61
21199901060000000000	Rec. Op. Credito - BB - 40/00014-1 - iuminacao publica	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00
21199901080000000000	Rec.Op. Credito -BB- Aquisicao Maquina Artefatos de Cimento	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
92119990101000000000	Deducao - Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	-1.776.248,44	0,00	-1.776.248,44
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.483.806,57	0,00	11.483.806,57
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	29.196.595,46	0,00	29.196.595,46
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		29.196.595,46	0,00	29.196.595,46
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operacoes de Credito	16.339.619,67	0,00	16.339.619,67
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		16.339.619,67	0,00	16.339.619,67
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

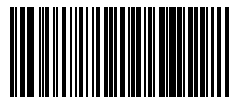
Identificação do(a) Administrador
Nome: Rogério Lemos Cruz
CPF: 36984787068
Cargo/Função: Prefeito Municipal
Mandato - Início e Término: 01/04/2022 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar



62401110321821490

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/12/2024

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

JAGUARÃO, 28 de Janeiro de 2025

CLAUDETE ACOSTA ALVES
Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ
Prefeito Municipal