

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01614158000114

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Prefeitura: PM DE CARAÁ

Logradouro: Rua Arno Von Saltiel

nr: 478 compl:

Telefone: (51) 3615-1222

HomePage: www.caraa.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@caraa.rs.gov.br; assessoriajuridica@caraa

Prefeito Municipal: BOLIVAR ANTONIO DE SOUZA RABELO GOMES

Contabilista: AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Número do CRC: 081881

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: MELHOR SOLUCAO SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 27528059000103

Telefone: (54)31010060

Responsável: VANESSA VIVIANE DUMERQUES SOARES

E-Mail: VIVIANE@MSGESTAOPUBLICA.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
3043185000100	CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NO

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



42501030378167319

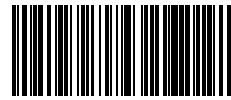
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.751.935,00	2.134.279,33
CONTRIBUIÇÕES	2.234.500,00	1.250.339,11
RECEITA PATRIMONIAL	12.556.300,00	3.683.506,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	136.300,00	79.971,86
RECEITA DE SERVIÇOS	2.358.350,00	1.308.978,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.642.150,00	23.181.982,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.385,00	145.284,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	50.289.920,00	31.784.342,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.052.500,00	1.753.857,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.100.000,00	1.099.712,85
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.152.500,00	2.853.570,13
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.548.703,00	3.166.497,32
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	41.708.703,00	3.166.497,32
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	97.151.123,00	37.804.410,32

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	95.351.123,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.810.808,62
Créditos Especiais	4.095.089,04
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.490.975,06
Transferências	0,00
Transposições	2.747.961,58
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	99.514.007,18
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.213.679,25
Liquidado	27.314.789,68
Pago	26.138.348,83



42501030378167319

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2025 a 31/07/2025

SALDO A LIQUIDAR	3.898.889,57
SALDO A PAGAR	1.176.440,85

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	5.666.564,25
Liquidado	5.116.734,16
Pago	5.078.469,22
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	549.830,09
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	38.264,94

2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

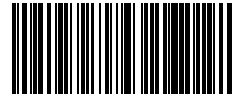
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	991.238,23
Excesso de Arrecadação	2.821.645,95
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.743.013,48
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.490.975,06
Suplementações Orçamentárias entre entidades	350.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	55.585.062,99D	63.641.115,59D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.933.369,58D	77.714.125,01D
PASSIVO CIRCULANTE	4.555.501,54C	1.980.715,83C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	135.781.569,03C	135.781.569,03C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.181.362,00C	1.181.362,00C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.954.801,87D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.751.278,57D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.227.964,82D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.082,69D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.973.107,33D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.384.235,51D
TRIBUTÁRIAS	0,00	270.037,09D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.522,44D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.074.095,64C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.942.491,16C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.464.176,31C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.693.164,37C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	33.823.259,55C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.437,03C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	227.878.809,43D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.695.559,33D	5.695.559,33D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



42501030378167319

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2025 a 31/07/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	227.878.809,43C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.695.559,33C	5.695.559,33C
ATOS POTENCIAIS	9.967.118,02D	17.869.817,32D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.641.790,32D	90.969.637,82D
DÍVIDA ATIVA	2.736.176,30D	2.798.720,58D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	4.174.899,85D	4.174.899,85D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.967.118,02C	17.869.817,32C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.641.790,32C	90.969.637,82C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.736.176,30C	2.798.720,58C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	4.174.899,85C	4.174.899,85C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	1.039,10D	3.025,99D
Bancos Conta Movimento	395.194,16D	776.051,09D
Bancos Conta Aplicação	5.322.053,37D	5.979.728,61D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.718.286,63D	6.758.805,69D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	374.079,36D	71.617,22D
Bancos Conta Aplicação	263,05D	37.297,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	374.342,41D	108.914,73D
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	6.092.629,04D	6.867.720,42D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.584.198,66	5.275.360,66	4.895.127,58
2º Bimestre	11.679.724,30	9.025.496,46	8.883.543,42
3º Bimestre	11.181.910,40	8.577.403,57	7.366.731,41



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	8.075.727,29	9.837.120,66	9.769.314,14
5º Bimestre	8.142.345,23	8.247.557,78	7.645.941,28
6º Bimestre	7.051.996,32	11.187.010,78	10.459.685,04

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	55.244.092,00	52.502.638,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.063.550,00	3.753.361,41
RECEITAS DE CAPITAL	40.627.127,00	2.772.451,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.187.810,00	-4.867.434,16

TOTAL CONTAS DE RECEITA	95.746.959,00	54.161.017,20
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112619901000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	412.866,94	0,00	412.866,94
121110530010000	TITULO EXECUTIVO Nº 0121/2018 - SILVIO M. FOFONKA	75.267,28	0,00	75.267,28
121110530020000	CERTIDAO DECISAO 483/19 CLAUDIO LUIS SANNA	21.277,29	0,00	21.277,29
121110530030000	CERTIDAO DECISAO 321/2014 NEI PEREIRA DOS SANTOS	23.719,78	0,00	23.719,78
121110530040000	CERTIDAO DECISAO 497/2015 ELIAS SILVA DE OLIVEIRA	7.970,26	0,00	7.970,26
121110530050000	TITULO EXECUTIVO Nº 258/2022 - NEI PEREIRA DOS SANTOS	753,06	0,00	753,06
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		541.854,61	0,00	541.854,61

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

Estão no Setor Jurídico

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



42501030378167319

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	197.267.424,97	191.524.037,29
Demais Contas	2.155.969.199,11	2.161.712.586,79
Totais	2.353.236.624,08	2.353.236.624,08
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		389.426

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112500101000000	IPTU - PROPRIO	113.946,64	0,00	113.946,64
1112500102000000	IPTU - MDE	47.477,89	0,00	47.477,89
1112500103000000	IPTU - ASPS	28.486,68	0,00	28.486,68
1112500201000000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	127,02	0,00	127,02
1112500202000000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	52,95	0,00	52,95
1112500203000000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	31,73	0,00	31,73
1112500301000000	IPTU - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PRÓPRIO	26.540,90	0,00	26.540,90
1112500302000000	IPTU - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	11.058,97	0,00	11.058,97
1112500303000000	IPTU - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	6.635,25	0,00	6.635,25
1112500401000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PRÓPRI	6.843,77	0,00	6.843,77
1112500402000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	2.852,08	0,00	2.852,08
1112500403000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	1.710,99	0,00	1.710,99
1112500404000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA JUDICIAL - PRÓPRIO	503,43	0,00	503,43
1112500405000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA JUDICIAL - MDE	209,76	0,00	209,76
1112500406000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA JUDICIAL - ASPS	125,86	0,00	125,86
1112530101000000	ITBI - PROPRIO	43.903,81	0,00	43.903,81
1112530102000000	ITBI - MDE	18.293,25	0,00	18.293,25
1112530103000000	ITBI - ASPS	10.975,94	0,00	10.975,94
1113031101000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Próprio	717.934,17	0,00	717.934,17
1113031102000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE	299.138,86	0,00	299.138,86
1113031103000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	179.483,21	0,00	179.483,21
1113034101010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.041,06	0,00	1.041,06
1113034101020000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	67.319,74	0,00	67.319,74
1113034102000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	28.050,94	0,00	28.050,94
1113034103000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	16.829,73	0,00	16.829,73
1114511101000000	ISSQN - PROPRIO	154.574,76	0,00	154.574,76
1114511102000000	ISSQN - MDE	64.408,53	0,00	64.408,53
1114511103000000	ISSQN - ASPS	38.644,88	0,00	38.644,88
1114511201000000	ISSQN - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.056,74	0,00	1.056,74
1114511202000000	ISSQN - MULTAS E JUROS - MDE	440,71	0,00	440,71



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1114511203000000	ISSQN - MULTAS E JUROS - ASPS	264,28	0,00	264,28
1114511301000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PROPRIO	242,04	0,00	242,04
1114511302000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	100,86	0,00	100,86
1114511303000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	60,51	0,00	60,51
1114511401000000	ISSQN - MULTAS/JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PROPRIO	8,27	0,00	8,27
1114511402000000	ISSQN - MULTAS/JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	3,45	0,00	3,45
1114511403000000	ISSQN - MULTAS/JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	2,06	0,00	2,06
1711511101000000	COTA-PARTE FPM - PRÓPRIO	5.988.421,22	0,00	5.988.421,22
1711511102000000	COTA-PARTE FPM - MDE	499.035,33	0,00	499.035,33
1711511103000000	COTA-PARTE FPM - ASPS	1.497.105,29	0,00	1.497.105,29
1711511104000000	COTA-PARTE FPM - FUNDEB	1.996.140,13	0,00	1.996.140,13
1711512101000000	COTA-PARTE FPM - (COTAS EXTRAS) - PRÓPRIO	537.195,54	0,00	537.195,54
1711512102000000	COTA-PARTE FPM - (COTAS EXTRAS) - MDE	179.065,17	0,00	179.065,17
1711520101000000	COTA-PARTE ITR - PRÓPRIO	1.091,18	0,00	1.091,18
1711520102000000	COTA-PARTE ITR - MDE	90,97	0,00	90,97
1711520103000000	COTA-PARTE ITR - ASPS	272,79	0,00	272,79
1711520104000000	COTA-PARTE ITR - FUNDEB	363,66	0,00	363,66
1721500101000000	COTA-PARTE ICMS - PRÓPRIO	2.920.956,89	0,00	2.920.956,89
1721500102000000	COTA-PARTE ICMS - MDE	243.413,01	0,00	243.413,01
1721500103000000	COTA-PARTE ICMS - ASPS	730.239,18	0,00	730.239,18
1721500104000000	COTA-PARTE ICMS - FUNDEB	973.652,32	0,00	973.652,32
1721510101000000	COTA-PARTE IPVA - PRÓPRIO	501.704,61	0,00	501.704,61
1721510102000000	COTA-PARTE IPVA - MDE	41.808,56	0,00	41.808,56
1721510103000000	COTA-PARTE IPVA - ASPS	125.426,07	0,00	125.426,07
1721510104000000	COTA-PARTE IPVA - FUNDEB	167.235,02	0,00	167.235,02
1721520101000000	COTA-PARTE IPI - PRÓPRIO	33.080,17	0,00	33.080,17
1721520102000000	COTA-PARTE IPI - MDE	2.830,16	0,00	2.830,16
1721520103000000	COTA-PARTE IPI - ASPS	8.490,51	0,00	8.490,51
1721520104000000	COTA-PARTE IPI - FUNDEB	11.320,73	0,00	11.320,73
SUBTOTAL		18.348.320,23	0,00	18.348.320,23

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.587.080,06**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	556.005,80	0,00	556.005,80
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	604.735,42	0,00	604.735,42
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	261.757,17	0,00	261.757,17
1500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	507.925,75	0,00	507.925,75
SUBTOTAL I		1.930.424,14	0,00	1.930.424,14

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

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



42501030378167319

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

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

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

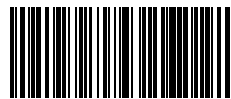
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.148.535,56
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-701.826,98
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	2.446.708,58

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	23,86	4.377.132,72

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				
1711511101000000	COTA-PARTE FPM - PRÓPRIO	5.988.421,22	0,00	5.988.421,22
1711511102000000	COTA-PARTE FPM - MDE	499.035,33	0,00	499.035,33
1711511103000000	COTA-PARTE FPM - ASPS	1.497.105,29	0,00	1.497.105,29
1711511104000000	COTA-PARTE FPM - FUNDEB	1.996.140,13	0,00	1.996.140,13
1711520101000000	COTA-PARTE ITR - PRÓPRIO	1.091,18	0,00	1.091,18
1711520102000000	COTA-PARTE ITR - MDE	90,97	0,00	90,97
1711520103000000	COTA-PARTE ITR - ASPS	272,79	0,00	272,79
1711520104000000	COTA-PARTE ITR - FUNDEB	363,66	0,00	363,66
1721500101000000	COTA-PARTE ICMS - PRÓPRIO	2.920.956,89	0,00	2.920.956,89
1721500102000000	COTA-PARTE ICMS - MDE	243.413,01	0,00	243.413,01
1721500103000000	COTA-PARTE ICMS - ASPS	730.239,18	0,00	730.239,18
1721500104000000	COTA-PARTE ICMS - FUNDEB	973.652,32	0,00	973.652,32
1721510101000000	COTA-PARTE IPVA - PRÓPRIO	501.704,61	0,00	501.704,61
1721510102000000	COTA-PARTE IPVA - MDE	41.808,56	0,00	41.808,56



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721510103000000	COTA-PARTE IPVA - ASPS	125.426,07	0,00	125.426,07
1721510104000000	COTA-PARTE IPVA - FUNDEB	167.235,02	0,00	167.235,02
1721520101000000	COTA-PARTE IPI - PRÓPRIO	33.080,17	0,00	33.080,17
1721520102000000	COTA-PARTE IPI - MDE	2.830,16	0,00	2.830,16
1721520103000000	COTA-PARTE IPI - ASPS	8.490,51	0,00	8.490,51
1721520104000000	COTA-PARTE IPI - FUNDEB	11.320,73	0,00	11.320,73
SUBTOTAL		15.742.677,80	0,00	15.742.677,80

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **3.148.535,56**

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
1321010101020100	APLIC - TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1321010101020200	APLIC - TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VA	5.490,19	0,00	5.490,19
1321010101020300	APLIC - TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VA	7.954,32	0,00	7.954,32
1321010101020400	REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB-PRINCIPAL	51.680,27	0,00	51.680,27
1715500101000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT	174.819,76	0,00	174.819,76
1715520101000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAR	242.531,02	0,00	242.531,02
1751500101000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB	5.685.574,81	0,00	5.685.574,81
Total		6.168.050,37	0,00	6.168.050,37
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				5.551.245,33
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				616.805,04

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	3.028.789,48	0,00	3.028.789,48
1543	ENSINO FUNDAMENTAL	45.704,59	0,00	45.704,59
1540	EDUCACAO INFANTIL	1.516.292,66	0,00	1.516.292,66
1540	TRANSPORTE RODOVIARIO	258.631,62	0,00	258.631,62
SUBTOTAL I		4.849.418,35	0,00	4.849.418,35

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **4.849.418,35**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	5.551.245,33
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.849.418,35
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	701.826,98

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

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



Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1321010101020200	APLIC - TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VA	5.490,19	0,00	5.490,19
1321010101020400	REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB-PRINCIPAL	51.680,27	0,00	51.680,27
1715500101000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT	174.819,76	0,00	174.819,76
1751500101000000	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEB	5.685.574,81	0,00	5.685.574,81
Total		5.917.565,03	0,00	5.917.565,03

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **4.142.295,52**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.830.121,30	0,00	2.830.121,30
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.495.730,91	0,00	1.495.730,91
SUBTOTAL I		4.325.852,21	0,00	4.325.852,21

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB **4.325.852,21**

% de Aplicação **73,10**

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

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.287,08	0,00	13.287,08
2540	365 - EDUCACAO INFANTIL	18.064,32	0,00	18.064,32
TOTAL		31.351,40	0,00	31.351,40

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)	8.087.135,03
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	808.713,50
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	8.164.365,31
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-77.230,28

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)	-77.230,28
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	31.351,40
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS



42501030378167319

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112500101000000	IPTU - PROPRIO	113.946,64	0,00	113.946,64
1112500102000000	IPTU - MDE	47.477,89	0,00	47.477,89
1112500103000000	IPTU - ASPS	28.486,68	0,00	28.486,68
1112500201000000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	127,02	0,00	127,02
1112500202000000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	52,95	0,00	52,95
1112500203000000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	31,73	0,00	31,73
1112500301000000	IPTU - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PRÓPRIO	26.540,90	0,00	26.540,90
1112500302000000	IPTU - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	11.058,97	0,00	11.058,97
1112500303000000	IPTU - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	6.635,25	0,00	6.635,25
1112500401000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PRÓPRI	6.843,77	0,00	6.843,77
1112500402000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	2.852,08	0,00	2.852,08
1112500403000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	1.710,99	0,00	1.710,99
1112500404000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA JUDICIAL - PRÓPRIO	503,43	0,00	503,43
1112500405000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA JUDICIAL - MDE	209,76	0,00	209,76
1112500406000000	IPTU - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA JUDICIAL - ASPS	125,86	0,00	125,86
1112530101000000	ITBI - PROPRIO	43.903,81	0,00	43.903,81
1112530102000000	ITBI - MDE	18.293,25	0,00	18.293,25
1112530103000000	ITBI - ASPS	10.975,94	0,00	10.975,94
1113031101000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Próprio	717.934,17	0,00	717.934,17
1113031102000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE	299.138,86	0,00	299.138,86
1113031103000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	179.483,21	0,00	179.483,21
1113034101010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.041,06	0,00	1.041,06
1113034101020000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	67.319,74	0,00	67.319,74
1113034102000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	28.050,94	0,00	28.050,94
1113034103000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	16.829,73	0,00	16.829,73
1114511101000000	ISSQN - PROPRIO	154.574,76	0,00	154.574,76
1114511102000000	ISSQN - MDE	64.408,53	0,00	64.408,53
1114511103000000	ISSQN - ASPS	38.644,88	0,00	38.644,88
1114511201000000	ISSQN - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.056,74	0,00	1.056,74
1114511202000000	ISSQN - MULTAS E JUROS - MDE	440,71	0,00	440,71
1114511203000000	ISSQN - MULTAS E JUROS - ASPS	264,28	0,00	264,28
1114511301000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PROPRIO	242,04	0,00	242,04
1114511302000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	100,86	0,00	100,86
1114511303000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	60,51	0,00	60,51
1114511401000000	ISSQN - MULTAS/JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PROPRIO	8,27	0,00	8,27
1114511402000000	ISSQN - MULTAS/JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - MDE	3,45	0,00	3,45
1114511403000000	ISSQN - MULTAS/JUROS - DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - ASPS	2,06	0,00	2,06
1711511101000000	COTA-PARTE FPM - PRÓPRIO	5.988.421,22	0,00	5.988.421,22
1711511102000000	COTA-PARTE FPM - MDE	499.035,33	0,00	499.035,33



42501030378167319

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2025 a 31/07/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1711511103000000	COTA-PARTE FPM - ASPS	1.497.105,29	0,00	1.497.105,29
1711511104000000	COTA-PARTE FPM - FUNDEB	1.996.140,13	0,00	1.996.140,13
1711520101000000	COTA-PARTE ITR - PRÓPRIO	1.091,18	0,00	1.091,18
1711520102000000	COTA-PARTE ITR - MDE	90,97	0,00	90,97
1711520103000000	COTA-PARTE ITR - ASPS	272,79	0,00	272,79
1711520104000000	COTA-PARTE ITR - FUNDEB	363,66	0,00	363,66
1721500101000000	COTA-PARTE ICMS - PRÓPRIO	2.920.956,89	0,00	2.920.956,89
1721500102000000	COTA-PARTE ICMS - MDE	243.413,01	0,00	243.413,01
1721500103000000	COTA-PARTE ICMS - ASPS	730.239,18	0,00	730.239,18
1721500104000000	COTA-PARTE ICMS - FUNDEB	973.652,32	0,00	973.652,32
1721510101000000	COTA-PARTE IPVA - PRÓPRIO	501.704,61	0,00	501.704,61
1721510102000000	COTA-PARTE IPVA - MDE	41.808,56	0,00	41.808,56
1721510103000000	COTA-PARTE IPVA - ASPS	125.426,07	0,00	125.426,07
1721510104000000	COTA-PARTE IPVA - FUNDEB	167.235,02	0,00	167.235,02
1721520101000000	COTA-PARTE IPI - PRÓPRIO	33.080,17	0,00	33.080,17
1721520102000000	COTA-PARTE IPI - MDE	2.830,16	0,00	2.830,16
1721520103000000	COTA-PARTE IPI - ASPS	8.490,51	0,00	8.490,51
1721520104000000	COTA-PARTE IPI - FUNDEB	11.320,73	0,00	11.320,73
SUBTOTAL		17.632.059,52	0,00	17.632.059,52

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

2.644.808,93

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	270.126,87	0,00	270.126,87
1500 / 1002	PREVIDENCIA BASICA	138.802,01	0,00	138.802,01
1500 / 1002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	248.596,74	0,00	248.596,74
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.081.683,91	0,00	3.081.683,91
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316.573,43	0,00	316.573,43
SUBTOTAL I		4.055.782,96	0,00	4.055.782,96

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	23,00		4.055.782,96
--	----------------	--------------	--	---------------------

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: 0%



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 0%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 0%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	15 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2025, 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. 22, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 35, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 39, ano 2025, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 85, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 98, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 35,992% dos 2570 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,588% das 136 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 31 - CNPJ/CPF 9310477000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2025300014, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 64, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 202 - CNPJ/CPF 9310477000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2025300090, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 64, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1286 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025101098, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1287 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025101098, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3177 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025102895, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3178 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025102896, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4257 - CNPJ/CPF 32225388000115, do credor vinculado ao empenho nr. 2024103923, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 45, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4259 - CNPJ/CPF 32225388000115, do credor vinculado ao empenho nr. 2024103924, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 45, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4721 - CNPJ/CPF 60001948032, do credor vinculado ao empenho nr. 2025104366, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 18, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4724 - CNPJ/CPF 34059579000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2025104369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 15, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 143, Contrato nr. 143, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 145, Contrato nr. 145, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 210, Contrato nr. 210, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 112, Contrato nr. 112, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 134, Contrato nr. 134, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 146, Contrato nr. 146, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,648% dos 179 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BRUB_ANT.TXT	BUA_66	0	0	AVISO	Linha 420 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1001 e o Código da Fonte de Recurso 569 não permitida



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BRUB_ANT.TXT	BUA_67	0	0	AVISO	Linha 681 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 501 não permitida
BRUB_ANT.TXT	BUA_67	0	0	AVISO	Linha 682 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 501 não permitida
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111010000000000001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.039,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060300000000444 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 135.663,88) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060300000002195 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 221.211,38) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060300000002724 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 12.355,06) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060400000000321 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.849,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111190201000000002 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.012,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111190201000000008 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 103,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111190201000000226 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111190301000000009 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.162,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111191201000000239 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 376.295,82) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -62.739,79) na FR 501, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -367,62) da conta analítica 1111101000000000 e FR 869, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -103.174,87) da conta analítica 111111912010800 e FR 500, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -182.579,16) da conta analítica 111111912010800 e FR 501, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_DESP.TXT	BDP_67	0	0	JUSTIF.	Linha 732 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20250901, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_DESP.txt.
BAL_DESP.TXT	BER_58	0	0	JUSTIF.	Campo "Código da Fonte de Recurso" 1604 com Total das Despesas Liquidadas no exercício de R\$ 255.995,50 superior ao Total das Receitas Recebidas de R\$ 194.304,00
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 00000000000407422509 inconsistente para o código do banco 41



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 0000000000407422509 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00367 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação do prefixo da agência 00367 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	243	0	AVISO	Linha: 243 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	267	0	AVISO	Linha: 267 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	323	0	AVISO	Linha: 323 - Validação da conta 0000000000407422509 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	324	0	AVISO	Linha: 324 - Validação da conta 0000000000407422509 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	383	0	AVISO	Linha: 383 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	410	0	AVISO	Linha: 410 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	411	0	AVISO	Linha: 411 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	414	0	AVISO	Linha: 414 - Validação do prefixo da agência 00369 inconsistente para o código do banco 1
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 12.789.680,55 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 16.191.854,06 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 9.058.016,86 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 16.191.854,06 para o período, referente ao 2º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 10.129.048,23 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 16.191.854,06 para o período, referente ao 3º bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 31 - CNPJ/CPF 9310477000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2025300014, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 64, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 202 - CNPJ/CPF 9310477000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2025300090, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 64, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 1286 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025101098, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 1287 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025101098, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 3177 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025102895, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 3178 - CNPJ/CPF 55478884000186, do credor vinculado ao empenho nr. 2025102896, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 4257 - CNPJ/CPF 32225388000115, do credor vinculado ao empenho nr. 2024103923, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 45, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 4259 - CNPJ/CPF 32225388000115, do credor vinculado ao empenho nr. 2024103924, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 45, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 4721 - CNPJ/CPF 60001948032, do credor vinculado ao empenho nr. 2025104366, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 18, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: EMP_87 - Linha 4724 - CNPJ/CPF 34059579000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2025104369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 15, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta da troca de sistema e será corrigida no próximo envio.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111101000000000001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.039,10) diferente do Saldo



42501030378167319

Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111106030000000444 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 135.663,88) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060300000002195 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 221.211,38) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060300000002724 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 12.355,06) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060400000000321 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.849,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190201000000002 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.012,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190201000000008 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 103,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190201000000226 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190301000000009 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.162,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111191201000000239 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 376.295,82) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: A divergência apontada de valores se dá pois houve a troca de sistema de informação, no meio do exercício contábil. Sendo que, houve a necessidade de adaptação da codificação das contas contábeis, onde o sistema anterior utilizava os 10 níveis contábeis disponibilizados no Plano de Contas, e o seu código reduzido ao final, preenchendo assim todos os 20 campos disponibilizados no layout do PAD, o atual sistema não trabalha com códigos reduzidos de contas CONTABEIS, sendo assim a contabilização é realizada em níveis contábeis (desdobramentos) obedecendo o Plano de Contas disponibilizado pelo TCE-RS.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -62.739,79) na FR 501, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta de divergência no entendimento da tesouraria e será corrigida no próximo envio.

Descrição: BDP_67 - Linha 732 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o



42501030378167319

órgão/unidade orçamentária 20250901, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_DESP.txt.

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta de divergência no entendimento da tesouraria e será corrigida no próximo envio.

Descrição: BER_58 - Campo "Código da Fonte de Recurso" 1604 com Total das Despesas Liquidadas no exercício de R\$ 255.995,50 superior ao Total das Receitas Recebidas de R\$ 194.304,00

Justificativa: A divergência apontada se deu por conta de divergência no entendimento da tesouraria e será corrigida no próximo envio.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
13/09/2025	https://caraa.rs.gov.br/

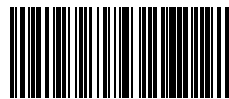
Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.381.653,58	8.659.378,02
2º Bimestre	8.381.653,58	8.493.261,97
3º Bimestre	8.381.653,58	9.198.537,77
4º Bimestre	8.381.653,58	5.433.165,11
5º Bimestre	8.381.653,58	0,00
6º Bimestre	8.381.652,10	0,00
TOTAL	50.289.920,00	31.784.342,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	858.750,00	956.611,41
2º Bimestre	858.750,00	564.213,36
3º Bimestre	858.750,00	929.434,71
4º Bimestre	858.750,00	403.310,65
5º Bimestre	858.750,00	0,00
6º Bimestre	858.750,00	0,00
TOTAL	5.152.500,00	2.853.570,13
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.951.450,48	3.173.691,12
2º Bimestre	6.951.450,48	541,53
3º Bimestre	6.951.450,48	1.075,75
4º Bimestre	6.951.450,48	-8.811,08
5º Bimestre	6.951.450,48	0,00
6º Bimestre	6.951.450,60	0,00
TOTAL	41.708.703,00	3.166.497,32
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	97.151.123,00	37.804.410,32

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

5.5.1 Poder Executivo



42501030378167319

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Bolivar Antonio de Souza Rabelo Gomes

CPF: 3946446035

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Durante o mês de julho/2025 houve troca de sistema de gestão municipal, portanto terão ajustes a serem feitos para as próximas remessas.



42501030378167319

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

CARAÁ, 27 de Agosto de 2025

AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Contabilista

BOLIVAR ANTONIO DE SOUZA RABELO GOMES

Prefeito Municipal