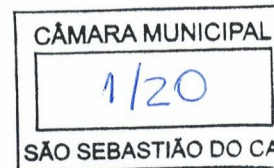




PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Ofício GP nº 159/2026

São Sebastião do Caí, 31 de março de 2026.

Assunto: Envio de Balanço Geral da Administração

Exmo. Sr. Presidente:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho através da presente correspondência, encaminhar o **Balanço Geral da Administração** referente ao exercício de 2025, a fim de prestar informações sobre a situação econômico-financeira do Município.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e apreço.

JOÃO MARCOS DUARTE GUARÁ

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

CLÁUDIO RENATO BECKER

M.D. Presidente Câmara Municipal de Vereadores

São Sebastião do Caí-RS

Assinado digitalmente por: JOAO MARCOS DUARTE GUARA:99710501372

Em 31 de Março de 2026 às 12:37:55





RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL
2/20
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Relatório Circunstanciado da Administração Direta do Município de São Sebastião do Cai/RS, relativo ao exercício de 2025, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômico-financeira do Município, na forma do disposto no art. 2º, inciso IV, letra "a" da Resolução 1.134/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A Lei de Meios para o exercício de 2025, de nº. 4.721 de 26 dezembro de 2024, estimou em R\$ 165.738.400,00 e fixou a despesa em R\$ 164.287.650,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no correr do exercício, como também a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue:

1 - DESPESA FIXADA :	R\$	164.287.650,00
2 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES:	R\$	41.837.752,25
2.1 (-) REDUÇÕES	R\$	23.042.749,34
3 - CRÉDITOS ESPECIAIS:	R\$	4.995.673,59
3.1 Transferidos do ex. anterior	R\$	-
3.3 Abertos no exercício	R\$	4.995.673,59
3.4 (-) Diferidos	R\$	-
3.5 (-) REDUÇÕES	R\$	-
4 - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS (1+2)	R\$	46.833.425,84
4.1 (-)REDUÇÕES	R\$	23.042.749,34
5 - CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	R\$	-
5.1 (-)REDUÇÕES	R\$	-
6 - Transferências, Remanejamento e Transposição de Dotações	R\$	74.738,00
6.1 Transferência	R\$	74.738,00
6.2 Remanejamento	R\$	-
6.3 Transposição	R\$	-
7 (=) CREDITOS ADICIONAIS LIQUIDOS (3-3,1+4-4.1)	R\$	23.865.414,50
8 (=) DESPESA AUTORIZADA (1 + 6)	R\$	188.153.064,50

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício foram autorizados créditos adicionais Suplementares que somaram R\$ 41.837.752,25 Créditos especiais que totalizaram R\$ 4.995.673,59, Créditos Extraordinários no valor de R\$ 0,00, Transferências de Dotações no valor de R\$ 74.738,00, Remanejamentos no valor de R\$ 0,00 e Transposição de Dotações no valor de R\$ 0,00, e utilizados os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art. 43, da Lei 4320, de 17 de março de 1964:

Especificação	Fontes		Créditos		
	Suplementar	Especial	Extraordinario	Transf.Transp.Remaj.	Total Geral
Superávit Financeiro	R\$ 6.935.414,33	R\$ 17.759,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.953.173,93
Excesso de arrecadação	R\$ 12.958.253,09	R\$ 134.264,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.092.517,26
Anulação de Dotações	R\$ 22.852.487,29	R\$ 115.524,05	R\$ 0,00	R\$ 74.738,00	R\$ 23.042.749,34
Auxílios e Convênios	R\$ 829,54	R\$ 3.947.838,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.948.668,31
Crédito Especial (Op.de Crédito)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Doações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redução Outra Entidade	R\$ 90.768,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.768,00
Créditos Reabertos	R\$ 0,00	R\$ 780.287,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.287,00

1.3 ANÁLISES DA RECEITA

A Receita Orçamentária e Intra-orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 188.452.694,84, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 22.714.294,84. O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo:

TÍTULOS	1 - Prevista	2 - Arrecada	Diferença (1 - 2)	% Prev./Arrec
RECEITAS CORRENTES	R\$ 159.289.785,18	R\$ 176.686.289,38	R\$ 17.396.504,20	110,92%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 27.073.224,18	R\$ 29.861.090,87	R\$ 2.787.866,69	110,30%
Receita de Contribuições	R\$ 5.691.750,00	R\$ 4.227.394,72	-R\$ 1.464.355,28	74,27%
Receita Patrimonial	R\$ 19.366.776,00	R\$ 25.895.068,39	R\$ 6.528.292,39	133,71%
Receita de Serviços	R\$ 230.050,00	R\$ 212.735,36	-R\$ 17.314,64	92,47%
Transferências Correntes	R\$ 105.981.426,00	R\$ 115.203.327,40	R\$ 9.221.901,40	108,70%
Outras Receitas Correntes	R\$ 946.559,00	R\$ 1.286.672,64	R\$ 340.113,64	135,93%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$ 16.011.600,00	R\$ 16.127.646,84	R\$ 116.046,84	100,72%
Receitas Intra-orçamentárias	R\$ 16.011.600,00	R\$ 16.127.646,84	R\$ 116.046,84	100,72%
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.074.014,82	R\$ 10.905.048,83	R\$ 6.831.034,01	267,67%
Operação de Crédito	R\$ 26.440,00	R\$ 2.820.078,77	R\$ 2.793.638,77	10665,96%
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 52.257,00	R\$ 3.649,88	-R\$ 48.607,12	6,98%
Transferências de Capital	R\$ 3.992.317,82	R\$ 8.081.320,18	R\$ 4.089.002,36	202,42%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receitas Intra-orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(R)Receitas Correntes	R\$ 13.637.000,00	R\$ 15.266.290,21	R\$ 1.629.290,21	111,95%
(R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 290.000,00	R\$ 122.107,17	-R\$ 167.892,83	42,11%
(R)Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 886.146,84	R\$ 886.146,84	0,00%
(R)Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 8.829,88	R\$ 8.829,88	0,00%
(R)Transferências Correntes	R\$ 13.347.000,00	R\$ 14.248.814,00	R\$ 901.814,00	106,76%
(R)Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(R)Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 392,32	R\$ 392,32	0,00%
TOTAL	R\$ 165.738.400,00	R\$ 188.452.694,84	R\$ 22.714.294,84	113,70%

As transferências Correntes, atingiram o valor de

R\$ 115.203.327,40

, correspondendo a

108,70%

da previsão de arrecadação.

QUADRO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIOS	RECEITA TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS		VARIACÃO %	INFLAÇÃO	VARIACÃO REAL %
	TRANSFERÊNCIAS*	TOTAL			
2018	R\$ 60.998.875,54	R\$ 86.225.013,97			
2019	R\$ 50.096.827,82	R\$ 94.757.264,75	9,90%	4,31%	5,59%
2020	R\$ 70.412.812,72	R\$ 98.191.291,76	3,62%	4,52%	-0,90%
2021	R\$ 82.869.875,61	R\$ 112.631.580,96	14,71%	10,06%	4,65%
2022	R\$ 89.547.547,28	R\$ 141.650.623,67	25,76%	5,78%	19,98%
2023	R\$ 98.454.943,46	R\$ 152.043.910,45	7,34%	4,62%	2,72%
2024	R\$ 116.347.411,72	R\$ 176.688.509,29	16,21%	4,83%	11,38%
2025	R\$ 115.203.327,40	R\$ 188.452.694,84	6,66%	4,26%	2,40%

* Transferências Correntes Estado/União

1.4 ANÁLISES DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 164.287.650,00, foi alterada conforme os créditos adicionais já citados para R\$ 188.153.064,50, a despesa realizada (Empenhada) alcançou R\$ 156.277.878,91, e a despesa realizada (Liquidadada) alcançou a importância de R\$ 152.710.521,29, importâncias que, distribuíram-se da forma seguinte:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA (Empenhada)

TÍTULOS	Orçada	REALIZADA		DIFERENÇA	%
		Empenhada	Liquidadada		
DESPESAS CORRENTES	R\$ 113.830.443,56	R\$ 128.592.314,77	R\$ 127.926.434,77	-R\$ 14.761.871,21	82,28%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 56.394.407,51	R\$ 62.495.569,21	R\$ 62.495.569,21	-R\$ 6.101.161,70	39,99%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.120.000,00	R\$ 2.003.469,50	R\$ 2.003.469,50	-R\$ 883.469,50	1,28%
Outras Desp. Correntes	R\$ 56.316.036,05	R\$ 64.093.276,06	R\$ 63.427.396,06	-R\$ 7.777.240,01	41,01%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 11.835.009,99	R\$ 12.634.874,60	R\$ 9.733.396,98	-R\$ 799.864,61	8,08%
Investimentos	R\$ 7.823.684,99	R\$ 8.467.551,30	R\$ 5.566.073,68	-R\$ 643.866,31	5,42%
Inversões Financeiras	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 4.011.000,00	R\$ 4.167.323,30	R\$ 4.167.323,30	-R\$ 156.323,30	2,67%
DESPESAS INTRA-ORÇAM.	R\$ 12.402.861,00	R\$ 15.050.689,54	R\$ 15.050.689,54	-R\$ 2.647.828,54	9,63%
Reserva de Contingência	R\$ 27.670.085,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.670.085,45	0,00%
TOTAL	R\$ 165.738.400,00	R\$ 156.277.878,91	R\$ 152.710.521,29	R\$ 9.460.521,09	94,29%

O maior dispêndio deu-se em despesas de Correntes obteve valor total de R\$ 127.926.434,77

que representam um percentual de 82,28% da despesa realizada.

O comportamento das despesas realizadas nos últimos exercícios, destacando-se as Despesas de

Capital, foi o seguinte:

EXERCÍCIOS	HISTÓRICO DE DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - REALIZADAS		VARIACÃO %	INFLAÇÃO	VARIACÃO REAL %
	INVESTIMENTOS	TOTAL (Corrente + Capital)			
2018	R\$ 3.554.085,39	R\$ 73.051.712,50	0,00%		
2019	R\$ 7.187.983,76	R\$ 80.862.225,87	10,69%	4,31%	6,38%
2020	R\$ 6.540.849,79	R\$ 87.742.066,07	8,51%	4,52%	3,99%
2021	R\$ 9.292.711,91	R\$ 93.110.910,00	6,12%	10,06%	-3,94%
2022	R\$ 25.481.557,74	R\$ 132.754.779,80	42,58%	5,78%	36,80%
2023	R\$ 13.454.741,21	R\$ 136.566.633,41	2,87%	4,62%	-1,75%
2024	R\$ 19.897.017,80	R\$ 163.152.281,71	19,47%	4,83%	14,64%
2025	R\$ 8.467.551,30	R\$ 156.277.878,91	-4,21%	4,26%	-5,47%

* Investimentos

1.5 CONFRONTOS DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA	VALOR
DESPESA FIXADA	R\$ 165.738.400,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$ 41.837.752,25
(-) REDUÇÕES	R\$ 23.042.749,34
CRÉDITOS ESPECIAIS	R\$ 4.995.673,59
TRANSF. DO EXERC. ANTERIOR	R\$ -
ABERTOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.995.673,59
(-) DIFERIDOS	R\$ -
(-) REDUÇÕES	R\$ -
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ -
(-) REDUÇÕES	R\$ -
DESPESA AUTORIZADA	R\$ 165.738.400,00
DESPESA EMPENHADA	R\$ 156.277.878,91
DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 152.710.521,29
DESPESA PAGA	R\$ 149.198.436,25
DESPESA A MENOR	R\$ 9.460.521,09
RECEITA	VALOR
RECEITA PREVISTA	R\$ 165.738.400,00
RECEITA ARRECADADA	R\$ 188.452.694,84
RECEITA A MAIOR	R\$ 22.714.294,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT (R - D) DO EXERCÍCIO	R\$ 32.174.815,93
(+) SALDO FINANCEIRO EXERC. ANT.	R\$ 160.020.508,39
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	R\$ 192.195.324,32

Confrontando a receita arrecadada no exercício de 2025, somado o saldo financeiro do exercício anterior com a despesa realizada no exercício obtivemos um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 32.174.815,93

Somando-se o superávit obtido no exercício de 2025 somado ao saldo financeiro do exercício anterior, obtivemos o valor de R\$ 192.195.324,32

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

O resultado econômico e financeiro obtido pelo Município no valor de R\$ 192.195.324,32, que foi obtido pela comparação da receita arrecadada e saldo financeiro anterior em relação a despesa realizada e dívida consolidada, o que significa que houve controle e equilíbrio financeiro e orçamentário, conforme quadro demonstrativo a seguir:

1 - RECEITA ARRECADADA	R\$ 188.452.694,84
2 - SALDO FINANCEIRO EXERC. ANTERIOR	R\$ 160.020.508,39
3 - DESPESA EMPENHADA	R\$ 156.277.878,91
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 0,00
5 - RESULTADO ECONÔMICO	R\$ 192.195.324,32

3. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL – PPA E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

As metas previstas no PPA 2022/2025 foram realizadas na maioria de acordo com o previsto. No que diz respeito em específico ao exercício de 2025, grande parte das ações foram executadas em conformidade com o disposto na LDO. Foram poucas aquelas executadas parcialmente ou não executadas. Naturalmente, a regra foi a execução de acordo com o planejamento, sendo que as execuções parciais ou não execuções, foram apenas algumas exceções, pois é notório que dificilmente a mencionada execução se dá na plenitude em acordo com a previsão da LDO, pois no transcorrer do exercício, para o qual a LDO se refere, na maioria das vezes surgem situações supervenientes que alteram as metas e prioridades dos serviços públicos, o que ocasiona a modificação, ou até o adiamento de alguns projetos para outro exercício financeiro.

Quanto ao cumprimento dos programas de governo e suas ações, estas alcançaram, no exercício que se encerrou em 31-12-2025 a execução orçamentária conforme vimos acima na execução da despesa. Observa-se que para alguns programas não houve registros de gastos, o que se deve ao fato de serem programas criados para o registro de despesas com recursos de transferência do Estado e da União, recursos que não foram repassados ao Município. Para os demais houve o desenvolvimento de ações, executadas de forma a promover o atendimento à comunidade nas diversas áreas, de acordo com os indicadores de desempenho propostos conforme o programa de trabalho de Governo.

4.1. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**Demonstrativo de Gastos com Educação**

RECEITAS	Arrecadação Até o Período
Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita	R\$ 32.806.381,14
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 101.896.723,08
Mínimo a Aplicar em MDE (25%)	R\$ 25.474.180,77
Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período
Despesas MDE +FUNDEB	R\$ 18.906.913,81
Ensino Fundamental	R\$ 11.726.098,71
Educação Infantil	R\$ 7.105.705,11
Educação Especial	R\$ 75.109,99
Administração Geral	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.906.913,81
(-) Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	R\$ -
(-) Despesas Não Computáveis	R\$ 52.439,17
(+) TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	R\$ 13.951.906,50
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	R\$ 32.806.381,14
PERCENTUAL APLICADO	32,20%

Foras às receitas destinadas constitucionalmente para este Município, também foram arrecadadas as seguintes:

Origem	Previsão Atualizada	Arrecadação	% Arrec./Prev.
PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	0,00%
P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	R\$ 722.388,00	R\$ 490.182,33	67,86%
Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.458.343,00	R\$ 1.517.290,75	104,04%
PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	R\$ 334.022,00	R\$ 511.038,81	153,00%
P.N.A.T.E. - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	R\$ 144.191,00	R\$ 43.835,56	30,40%
Outras Transferências	R\$ 38.950,00	R\$ 23.893,55	0,00%
TOTAL	R\$ 2.697.944,00	R\$ 2.586.241,00	95,86%
RECEITAS ARRECADADAS EDUCAÇÃO	Previsão	Arrecadação	
031 - FUNDEB	R\$ 24.600.000,00	R\$ 26.774.730,20	
PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	R\$ 722.388,00	R\$ 490.182,33	
Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.458.343,00	R\$ 1.517.290,75	
PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	R\$ 334.022,00	R\$ 511.038,81	
P.N.A.T.E. - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	R\$ 144.191,00	R\$ 43.835,56	
Outras Transferências	R\$ 38.950,00	R\$ 23.893,55	
Outros Convênios vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 27.297.944,00	R\$ 29.360.971,20	

4.2. GASTOS CONSTITUCIONAIS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**Despesas Aplicadas com Recursos do FUNDEB**

Cálculo da Proporção dos 70% dos Recursos do Fundeb(art. 212-A, inciso XI, CF)

Base de Cálculo	R\$	
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	R\$	27.074.230,70
Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$	125.380,22
Rec. Aplic. RECURSOS DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	R\$	26.774.730,20
RECURSOS DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	R\$	1.751,75
% a Aplicar	R\$	172.368,53
		18.951.961,49

Aplicação no Exercício de 2025	R\$	
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	24.609.512,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	14.131.217,41
% Aplicado		10.478.295,49
		90,90%

Conclusão

Tendo em vista o exposto, em que considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que os índices exigidos para investimentos em M.D.E. e Gastos com os Professores foram supridos, ficando inclusive acima do mínimo exigível.

5. DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE:**5.1. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS****QUADRO – RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RECEITAS	Arrecadação Até o Período
Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita	R\$ 14.560.648,65
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 97.070.991,01
Mínimo a Aplicar em ASPS (15%)	R\$ 14.560.648,65
Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período

Despesa Empenhadas no Período	R\$	23.609.806,05
Atenção Básica	R\$	18.023.218,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$	6.035.064,13
(+) Assistência Hospitalar e Ambulatorial (mod.aplicação 71)	R\$	317.874,00
(-) Despesas Não Computáveis	R\$	766.350,92
PERCENTUAL APLICADO	Até o Período	24,32%

Além das receitas acima demonstradas, também foram destinados ao Município para aplicação na Saúde, os seguintes recursos:

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro/2025

RECEITAS ARRECADADAS		Valor		
Recursos/Descrição		ORÇADO	ARRECADADO	Diferença (R\$)
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 11.385,00	R\$ 14.814,28	-R\$ 3.429,28
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 978,00	R\$ 1.456,35	-R\$ 478,35
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	R\$ 5.282.457,00	R\$ 5.896.752,71	-R\$ 614.295,71
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	R\$ 3.110.839,00	R\$ 2.440.148,38	R\$ 670.690,62
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	R\$ 184,00	R\$ 111,57	R\$ 72,43
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.095.736,00	R\$ 1.648.464,93	-R\$ 552.728,93
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	R\$ 2.233,00	R\$ 1.520,36	R\$ 712,64
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	R\$ 109.753,00	R\$ 25.063,50	R\$ 84.689,50
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 76.182,00	R\$ 78.307,68	-R\$ 2.125,68
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 3.900,00	R\$ 207.963,14	-R\$ 204.063,14
706	Transferência Especial da União	R\$ 14.217,00	R\$ 10.658,77	R\$ 3.558,23
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 3.881,00	R\$ 16,92	R\$ 3.864,08
Total:		R\$ 9.711.745,00	R\$ 10.325.278,59	-R\$ 613.533,59

CONCLUSÃO:

Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado em A S P S, de acordo com as normas constitucionais e legais referidas, era de R\$ 14.560.648,65. Em relação à aplicação obrigatória de 15% o Município efetuou investimentos superiores a este no valor de R\$ 9.049.157,40 que representa um percentual de 24,32%, confrontado com a receita da arrecadação de impostos municipais e das transferências constitucionais, no exercício de 2025, apresentando uma aplicação a maior de 9,32%. Em complementação aos investimentos obrigatórios o Município ainda colocou a disposição da Saúde o valor de R\$ 10.325.278,59 advindos de Convênios e Emendas juntos aos órgãos Federais e Estaduais, totalizando 33.935.084,64 destinados a Saúde Pública Municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício de 2025, na necessidade de quaisquer esclarecimentos estamos à sua disposição.

São Sebastião do Caí/RS, 18 de março de 2026.

ELIANE PEDROSO

BUNEKER:00294484094

Assinado de forma digital por ELIANE

PEDROSO BUNEKER:00294484094

Dados: 2026.03.18 15:35:23 -03'00'

ELIANE PEDROSO BUNEKER

CONTADORA MUNICIPAL

CRC/RS 099166-0

JOAO MARCOS DUARTE

GUARA:99710501372

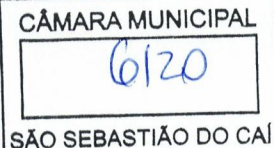
Assinado de forma digital por JOAO

MARCOS DUARTE GUARA:99710501372

Dados: 2026.03.18 15:41:43 -03'00'

JOÃO MARCOS DUARTE GUARÁ

PREFEITO MUNICIPAL

**Município de São Sebastião do Cai**CNPJ: 88.370.879/0001-04 Telefone: (51) 3635-2500
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, São SEBASTIAO DO CAI / RS -
95760-000**BALANÇO FINANCEIRO**

Data: 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade: 1, 2, 3

Exercício: 2025

a. Quadro Principal**INGRESSOS**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	188.452.694,84	176.688.509,29
Recursos Não Vinculados	93.035.853,14	86.301.438,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.731.848,40	59.873.038,70
Recursos Vinculados à Educação	31.611.313,98	26.872.304,95
Recursos Vinculados à Saúde	10.090.369,13	9.710.073,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	933.246,02	1.006.437,44
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.364.687,44	11.551.454,52
Demais Vinculações Legais	7.983.996,45	9.979.860,77
Outras Vinculações	748.235,38	752.907,14
Recursos Vinculados ao RPPS	39.684.993,30	30.514.032,38
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	39.339.742,62	30.161.253,92
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	345.250,68	352.778,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.516.578,09	1.114.313,87
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.426.578,09	1.104.238,97
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária	90.000,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	10.074,90
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	22.827.320,31	26.998.530,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.588.921,61	7.906.820,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.540.345,49	4.273.416,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.698.053,21	14.818.294,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (V)	172.116.021,65	153.759.215,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.635.436,79	16.084.612,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.190,92	3.136.798,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	157.451.393,94	134.537.804,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	384.912.614,89	358.560.569,25

**Município de São Sebastião do Cai**

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, São SEBASTIAO DO CAI / RS - 95760-000

BALANÇO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL

7/20

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**DISPÊNDIOS**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	157.602.771,41	164.385.548,17
Recursos Não Vinculados	52.060.292,47	53.640.874,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	93.352.920,19	100.155.607,93
Recursos Vinculados à Educação	49.940.349,31	44.500.976,92
Recursos Vinculados à Saúde	33.826.307,35	26.965.222,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	831.035,90	1.889.332,74
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.375.537,92	11.189.602,60
Demais Vinculações Legais	5.406.212,60	14.500.625,29
Outras Vinculações	973.477,11	1.109.847,54
Recursos Vinculados ao RPPS	12.189.558,75	10.589.066,11
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.031.460,11	10.506.451,10
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	158.098,64	82.615,01
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.501.706,69	1.108.866,91
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.501.706,69	1.098.792,01
Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	10.074,90
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Conc. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	22.439.875,56	20.948.481,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.192.258,45	2.152.036,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.220.444,17	3.168.405,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.027.172,94	15.628.039,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	203.368.261,23	172.116.021,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.214.046,54	14.635.436,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	214.310,68	29.190,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	184.939.904,01	157.451.393,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	384.912.614,89	358.558.918,29

**Município de São Sebastião do Cai**CNPJ: 88.370.879/0001-04 Telefone: (51) 3635-2500
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAI / RS -
95760-000**BALANÇO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL**

8/20

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
Recursos Não Vinculados	107.415.996,51	14.380.143,37	93.035.853,14	100.297.335,97	13.995.897,76	86.301.438,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	55.731.848,40	0,00	55.731.848,40	59.873.038,70	0,00	59.873.038,70
Recursos Vinculados à Educação	31.611.313,98	0,00	31.611.313,98	26.872.304,95	0,00	26.872.304,95
Recursos Vinculados à Saúde	10.090.369,13	0,00	10.090.369,13	9.710.073,88	0,00	9.710.073,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	933.246,02	0,00	933.246,02	1.006.437,44	0,00	1.006.437,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.364.687,44	0,00	4.364.687,44	11.551.454,52	0,00	11.551.454,52
Demais Vinculações Legais	7.983.996,45	0,00	7.983.996,45	9.979.860,77	0,00	9.979.860,77
Outras Vinculações	748.235,38	0,00	748.235,38	752.907,14	0,00	752.907,14
Recursos Vinculados ao RPPS	40.571.140,14	886.146,84	39.684.993,30	32.205.810,30	1.691.777,92	30.514.032,38
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.225.889,46	886.146,84	39.339.742,62	31.853.031,84	1.691.777,92	30.161.253,92
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	345.250,68	0,00	345.250,68	352.778,46	0,00	352.778,46
TOTAL	203.718.985,05	15.266.290,21	188.452.694,84	192.376.184,97	15.687.675,68	176.688.509,29



Município de São Sebastião do Cai

CNPJ: 88.370.879/0001-04

Telefone: (51) 3635-2500

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAI / RS - 95760-000

Data: 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade: 1, 2, 3

Anexos 4320

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	161.664.385,18	161.664.385,18	177.548.038,33	15.883.653,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.783.224,18	26.783.224,18	29.738.983,70	2.955.759,52
Receita de Contribuições	21.703.350,00	21.703.350,00	20.355.041,56	-1.348.308,44
Receita Patrimonial	19.366.776,00	19.366.776,00	25.008.921,55	5.642.145,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	230.050,00	230.050,00	203.905,48	-26.144,52
Transferências Correntes	92.634.426,00	92.634.426,00	100.954.513,40	8.320.087,40
Outras Receitas Correntes	946.559,00	946.559,00	1.286.672,64	340.113,64
Receitas de Capital (II)	4.074.014,82	4.074.014,82	10.904.656,51	6.830.641,69
Operações de Crédito	26.440,00	26.440,00	2.820.078,77	2.793.638,77
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Amortização de Empréstimos	52.257,00	52.257,00	3.257,56	-48.999,44
Transferências de Capital	3.992.317,82	3.992.317,82	8.081.320,18	4.089.002,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.738.400,00	165.738.400,00	188.452.694,84	22.714.294,84
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	165.738.400,00	165.738.400,00	188.452.694,84	22.714.294,84
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	165.738.400,00	165.738.400,00	188.452.694,84	22.714.294,84
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.953.173,93	5.953.173,93
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	5.953.173,93	5.953.173,93
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de São Sebastião do Cai
CNPJ: 88.370.879/0001-04 Telefone: (51) 3635-2500
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAI / RS - 95760-000

Anexos 4320
Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	41	149.848.100,32	144.511.854,70	143.824.410,71	140.518.665,22	5.336.245,62
Pessoal e Encargos Sociais	421	77.304.153,96	76.756.739,09	76.756.739,09	74.567.035,72	547.414,87
Juros e Encargos da Dívida	421	2.020.850,00	2.003.469,50	2.003.469,50	2.003.469,50	17.380,50
Outras Despesas Correntes	421	70.523.096,36	65.751.646,11	65.064.202,12	63.948.160,00	4.771.450,25
Despesas de Capital (IX)	42	16.736.876,73	13.090.916,71	10.189.439,09	9.954.839,09	3.645.960,02
Investimentos	421	12.158.786,09	8.514.250,85	5.612.773,23	5.378.173,23	3.644.535,24
Inversões Financeiras	421	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Amortização da Dívida	421	4.577.765,64	4.576.665,86	4.576.665,86	4.576.665,86	1.099,78
Reserva de Contingência (X)	42	1.969,45	0,00	0,00	0,00	1.969,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42	166.586.946,50	157.602.771,41	154.013.849,80	150.473.504,31	8.984.175,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	42	166.586.946,50	157.602.771,41	154.013.849,80	150.473.504,31	8.984.175,09
Superávit (XIV)	49999	0,00	30.849.923,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42	166.586.946,50	188.452.694,84	154.013.849,80	150.473.504,31	8.984.175,09
Reserva do RPPS	421	22.926.100,00	0,00	0,00	0,00	22.926.100,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Descrição	Inscritos					Saldo f=(a+b-d-e)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2024(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	41	651.212,33	592.957,27	592.957,27	93.105,71	21.641,70	
Pessoal e Encargos Sociais	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	421	651.212,33	592.957,27	592.957,27	93.105,71	21.641,70	
Despesas de Capital	42	7.255.607,96	2.716.525,84	2.599.301,18	1.658.515,52	2.997.791,26	
Investimentos	421	7.255.607,96	2.716.525,84	2.599.301,18	1.658.515,52	2.997.791,26	
Inversões Financeiras	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	42	7.906.820,29	3.309.483,11	3.192.258,45	1.751.621,23	3.019.432,96	



Município de São Sebastião do Caí
 CNPJ: 88.370.879/0001-04 Telefone: (51) 3635-2500
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAÍ / RS - 95760-000

Anexos 4320
 Balanço Orçamentário

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscritos

Descrição	Em Exercícios		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Anteriores (a)	Em 31/12/2024(b)			
Despesas Correntes	41	1.386.024,37	1.333.052,34	53.593,79	3.445,59
Pessoal e Encargos Sociais	421	967.189,19	967.189,19	621,59	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	421	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	421	418.835,18	365.863,15	52.972,20	3.445,59
Despesas de Capital	42	2.887.391,83	2.887.391,83	0,00	8.081,58
Investimentos	421	2.827.532,22	2.827.532,22	0,00	8.081,58
Inversões Financeiras	421	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	421	59.859,61	59.859,61	0,00	0,00
TOTAL	42	4.273.416,20	4.220.444,17	53.593,79	11.527,17



São SEBASTIÃO DO CAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	149.726.800,00	149.726.800,00	32.140.307,32	21,47	172.325.048,00	115,09	-22.598.248,00
RECEITAS CORRENTES	145.652.785,18	145.652.785,18	30.863.929,76	21,19	161.420.391,49	110,83	-15.767.606,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.783.224,18	26.783.224,18	5.400.959,24	20,17	29.738.983,70	111,04	-2.956.769,52
Impostos	23.167.262,18	23.167.262,18	4.547.922,76	19,63	25.729.390,27	111,06	-2.562.128,09
Taxas	3.615.962,00	3.615.962,00	853.036,48	23,59	4.009.593,43	110,80	-393.931,43
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CONTRIBUIÇÕES	5.691.750,00	5.691.750,00	1.092.289,45	19,19	4.227.394,72	74,27	1.484.355,28
Contribuições Sociais	3.983.200,00	3.983.200,00	728.940,69	18,30	2.265.160,84	56,87	1.718.039,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.708.550,00	1.708.550,00	363.348,76	21,27	1.962.233,88	114,85	-253.683,88
RECEITA PATRIMONIAL	19.366.776,00	19.366.776,00	4.374.530,03	22,59	25.008.921,55	129,13	-5.642.145,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.137,00	12.137,00	500,00	4,12	16.216,82	133,61	-4.079,82
Valores Mobiliários	19.354.639,00	19.354.639,00	4.374.030,03	22,60	24.992.704,73	129,13	-5.638.065,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	230.050,00	230.050,00	43.758,30	19,02	203.905,48	88,64	26.144,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	225.357,00	225.357,00	43.450,82	19,28	203.292,26	90,21	22.064,74
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	4.693,00	4.693,00	307,48	6,55	613,22	13,07	4.079,78
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.634.426,00	92.634.426,00	19.656.939,52	21,22	100.954.513,40	108,98	-8.320.087,40
Transferências da União e de suas Entidades	40.553.732,00	40.553.732,00	9.402.426,57	23,19	46.076.221,50	113,62	-5.522.489,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.975.059,00	26.975.059,00	5.144.797,72	19,07	27.714.099,10	102,74	-739.040,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	505.635,00	505.635,00	180.000,00	35,60	388.717,21	76,88	116.917,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.600.000,00	24.600.000,00	4.929.553,11	20,04	26.774.730,20	108,84	-2.174.730,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	162,12	0,00	745,39	0,00	-745,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	946.559,00	946.559,00	295.453,22	31,21	1.286.672,64	135,93	-340.113,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.112,00	45.112,00	10.830,06	23,56	36.884,06	81,72	8.247,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	412.307,00	412.307,00	113.578,00	27,55	326.622,35	79,22	85.684,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	489.140,00	489.140,00	171.245,16	35,01	923.166,23	188,74	-434.046,23

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS DE CAPITAL	4.074.014,82	4.074.014,82	1.276.377,56	31,33	10.904.656,51	267,66	-6.830.641,69			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.440,00	26.440,00	0,00	0,00	2.820.078,77	10.665,96	-2.793.638,77			
Operações de Crédito - Mercado Interno	26.440,00	26.440,00	0,00	0,00	2.820.078,77	10.665,96	-2.793.638,77			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	52.257,00	52.257,00	103,53	0,20	3.257,56	6,23	48.999,44			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.992.317,82	3.992.317,82	1.276.274,03	31,97	8.081.320,18	202,42	-4.089.002,36			
Transferências da União e de suas Entidades	3.777.320,00	3.777.320,00	0,00	0,00	496.000,00	13,13	3.281.320,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.997,82	214.997,82	1.276.274,03	593,62	7.335.654,03	3.411,97	-7.120.656,21			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	249.666,15	0,00	-249.666,15			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.011.600,00	16.011.600,00	2.457.744,53	15,35	16.127.646,84	100,72	-116.046,84			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.738.400,00	165.738.400,00	34.598.051,85	20,88	188.452.694,84	113,70	-22.714.294,84			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	165.738.400,00	165.738.400,00	34.598.051,85	20,88	188.452.694,84	113,70	-22.714.294,84			
DÉFICIT (VI)						0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	165.738.400,00	165.738.400,00	34.598.051,85	20,88	188.452.694,84	113,70				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.953.173,93			5.953.173,93					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.953.173,93			5.953.173,93					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.197.439,00	151.379.612,40	22.746.016,40	142.425.649,34	8.953.963,06	29.838.522,09	138.836.727,73	12.542.884,67	137.538.610,93	3.588.921,61
DESPESAS CORRENTES	113.830.443,56	135.050.110,22	19.055.563,70	129.744.075,19	5.306.035,03	27.110.060,31	129.056.631,20	5.993.479,02	127.993.114,40	687.443,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.394.407,51	63.946.063,86	12.674.988,13	63.417.463,35	528.600,51	12.674.988,13	63.417.463,35	528.600,51	63.231.526,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.120.000,00	2.020.850,00	-11.436,75	2.003.469,50	17.380,50	350.265,09	2.003.469,50	17.380,50	2.003.469,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.316.036,05	69.083.196,36	6.392.012,32	64.323.142,34	4.760.054,02	14.084.807,09	63.635.698,35	5.447.498,01	62.758.118,85	687.443,99
DESPESAS DE CAPITAL	11.835.009,99	16.327.532,73	3.690.452,70	12.681.574,15	3.645.958,58	2.728.461,78	9.780.096,53	6.547.436,20	9.545.496,53	2.901.477,62
INVESTIMENTOS	7.823.684,99	12.158.786,09	4.009.985,27	8.514.250,85	3.644.535,24	1.912.329,16	5.612.773,23	6.546.012,86	5.378.173,23	2.901.477,62

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.011.000,00	4.168.421,64	-319.532,57	4.167.323,30	1.098,34	816.132,62	4.167.323,30	1.098,34	4.167.323,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.531.985,45	1.969,45			1.969,45			1.969,45		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.402.861,00	15.207.334,10	4.237.534,35	15.177.122,07	30.212,03	4.342.530,33	15.177.122,07	30.212,03	12.934.893,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.600.300,00	166.586.946,50	26.983.550,75	157.602.771,41	8.984.175,09	34.181.052,42	154.013.849,80	12.573.096,70	150.473.504,31	3.588.921,61
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	141.600.300,00	166.586.946,50	26.983.550,75	157.602.771,41	8.984.175,09	34.181.052,42	154.013.849,80	12.573.096,70	150.473.504,31	3.588.921,61
SUPERÁVIT (XIII)				30.849.923,43			34.438.845,04		37.979.190,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	141.600.300,00	166.586.946,50	26.983.550,75	188.452.694,84			34.181.052,42		188.452.694,84	3.588.921,61
RESERVA DO RPPS	24.138.100,00	22.926.100,00			22.926.100,00			22.926.100,00		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.011.600,00	16.011.600,00	2.457.744,53	15,35	16.127.646,84	100,72	-116.046,84
RECEITAS CORRENTES	16.011.600,00	16.011.600,00	2.457.744,53	15,35	16.127.646,84	100,72	-116.046,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.011.600,00	16.011.600,00	2.457.744,53	15,35	16.127.646,84	100,72	-116.046,84
Contribuições Sociais	16.011.600,00	16.011.600,00	2.457.744,53	15,35	16.127.646,84	100,72	-116.046,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

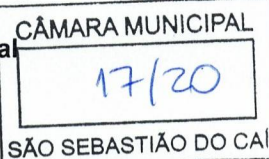
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (e-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.402.861,00	15.207.334,10	4.237.534,35	15.177.122,07	30.212,03	4.342.530,33	15.177.122,07	30.212,03	12.934.893,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.952.860,00	14.797.990,10	4.278.191,79	14.767.779,51	30.210,59	4.278.191,79	14.767.779,51	30.210,59	12.525.550,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.701.436,00	13.358.090,10	3.918.549,91	13.339.275,74	18.814,36	3.918.549,91	13.339.275,74	18.814,36	11.335.509,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.425,00	1.439.900,00	359.641,88	1.428.503,77	11.396,23	359.641,88	1.428.503,77	11.396,23	1.190.041,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	450.001,00	409.344,00	-40.657,44	409.342,56	1,44	64.338,54	409.342,56	1,44	409.342,56	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.001,00	409.344,00	-40.657,44	409.342,56	1,44	64.338,54	409.342,56	1,44	409.342,56	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00			0,00		

Unidade Gestora: Município de São Sebastião do Caí

**Município de São Sebastião do Cai**CNPJ: 88.370.879/0001-04 Telefone: (51) 3635-2500
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAI / RS -
95760-000**Balanco Patrimonial**

Entidade: 1, 2, 3

Mês referência: 12

IPC 04 - 01/2020

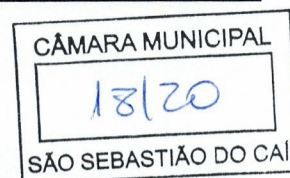
Exercício: 2025

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		336.449.312,93	302.561.519,60
Ativo Circulante		222.094.698,03	193.041.627,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.428.357,22	14.664.627,71
Créditos a Curto Prazo		14.048.954,54	17.878.199,22
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		184.939.904,01	157.451.393,94
Estoques		4.677.482,26	3.047.407,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		114.354.614,90	109.519.891,68
Realizável a Longo Prazo		3.670.442,03	4.061.411,54
Investimentos		4.891.629,05	4.217.674,47
Imobilizado		105.792.543,82	101.240.805,67
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		344.238.496,72	309.870.205,19
Passivo Circulante		13.436.427,92	18.775.918,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		4.031.914,39	1.708.639,89
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		5.157.482,24	5.865.987,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.288.365,35	4.406.283,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		28.933,16	5.352.125,18
Demais Obrigações a Curto Prazo		929.732,78	1.442.882,74
Passivo Não-Circulante		274.626.788,54	225.886.156,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		216.492,50	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		8.541.368,58	9.185.575,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		298.593,67	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		265.330.895,27	216.461.142,34
Demais Obrigações a Longo Prazo		239.438,52	239.438,52
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		56.175.280,26	65.208.130,26
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		9.256.166,16	40.504.269,18
Resultados Acumulados		46.919.114,10	24.703.861,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

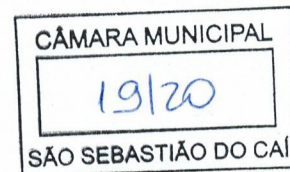
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		336.449.312,93	302.561.519,60
Ativo Financeiro		203.368.261,23	172.116.021,65
Ativo Permanente		133.081.051,70	130.445.497,95
Passivo (II)		294.554.346,37	252.625.387,57
Passivo Financeiro		8.548.941,66	11.539.995,52
Passivo Permanente		286.005.404,71	241.085.392,05
Saldo Patrimonial (I - II)		41.894.966,56	49.936.132,03



c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		11.995,01	3.601,96
Garantias e Contragarantias recebidas		11.995,01	3.601,96
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		49.319.812,61	48.812.634,80
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	10.500,00
Obrigações Contratuais		49.319.812,61	48.802.134,80
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.158.327,57	3.022.004,54
501	Outros Recursos não Vinculados		6.045,66	191.414,18
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		218.945,22	528.903,39
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		174.120,28	0,00
550	Transferência do Salário - Educação		49.559,37	62.854,98
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		13.035,58	7.825,55
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		203,33	30.560,52
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		329,55	327.575,60
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		-2.579.270,00	-4.128.261,88
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		1.215,62	26.493,70
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		118.486,27	170.772,81
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.474.847,41	2.031.716,64
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		695,63	584,06
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		14.879,61	13.423,26
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		449.257,35	353.679,18
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos		0,00	118,29
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		23.986,79	174,78
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		377.882,93	129.100,94
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		7.177,50	183.377,97
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	219.728,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		528.335,67	614.592,34
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.710.519,33	-233.586,33
706	Transferência Especial da União		958.099,25	770.311,24
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		12.498,13	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual		0,00	3.660,96
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 8º - Demais		0,00	14.098,64
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		77.288,88	9.506,09
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		2.226,71	719,37
754	Recursos de Operações de Crédito		-28.933,16	-3.807.103,41
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.461,09	975,05
759	Recursos Vinculados a Fundos		2.014.626,56	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		183.305.122,43	156.245.674,06
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.536.687,96	1.200.217,79
869	Outros Recursos Extraorçamentários		514.205,49	-52.669,32
899	Outros Recursos Vinculados		72.754,30	1.606.164,61
Superávit/Déficit do Exercício			192.214.618,31	159.544.608,46

CÂMARA MUNICIPAL
20/20
SÃO SEBASTIÃO DO CAI