



Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	296.853.954,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.782.387,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.364.623,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.221.787,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	72.613.222,45
ESTOQUES	63.871.934,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.316.045,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.055.802,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	173.772.676,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.283.126,36
IMOBILIZADO	341.253.367,82
INTANGÍVEL	6.874,82
TOTAL	814.170.000,27

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	220.639.962,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	165.648.359,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.466.988,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.524.615,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	373.749.723,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	138.477.776,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.502.937,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	111.556.833,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.851.730,53
PROVISÕES A LONGO PRAZO	88.360.445,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	594.389.686,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	219.780.314,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.780.314,07
TOTAL	814.170.000,27



Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	172.820.215,63	PASSIVO FINANCEIRO	269.269.424,23
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	172.820.215,63	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	220.639.962,90
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	14.358.399,09
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	34.271.062,24
ATIVO PERMANENTE	641.349.784,64	PASSIVO PERMANENTE	373.749.723,30
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	641.349.784,64	Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	373.749.723,30
TOTAL	814.170.000,27	TOTAL	643.019.147,53
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	171.150.852,74

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	-169.148.070,01
501	Outros Recursos não Vinculados	-31.403.286,37
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-599.091,19
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	623.088,12
550	Transferência do Salário-Educação	2.208.713,50
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.387,72
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-120.784,38



## Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.729,58
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	358.710,61
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	435.251,82
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	277.448,70
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	-18.884,28
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-769.766,91
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.697.275,73
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	39.943,63
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	776.384,30
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	797.889,36
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	943.885,42
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	41,51
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.330.201,52
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	191.719,68
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	99.125,70
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	749.661,07
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.706.968,34
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-127.508,43
706	Transferência Especial da União	11.846.122,12
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.129,62
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	27.715,84
749	Outras vinculações de transferências	21.490,39
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.779,24
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-289.555,45
759	Recursos vinculados a fundos	1.461.081,38
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.236.633,07
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.732.196,45
869	Outros recursos extraorçamentários	-929.089,13
869	Outros recursos extraorçamentários	-7.593.707,06
899	Outros Recursos Vinculados	1.940.960,19
Total		-96.449.208,60



Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	204.798.024,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.339.097,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.364.623,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.296.389,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	63.797.914,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	378.526.189,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.577.546,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.294.900,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.282.645,80
IMOBILIZADO	340.944.164,83
INTANGÍVEL	4.478,82
TOTAL	583.324.214,51

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	219.710.664,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	165.648.149,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.466.988,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.595.526,62
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	285.389.277,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	138.477.776,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.502.937,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	111.556.833,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.851.730,53
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	505.099.941,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	78.224.272,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.224.272,69
TOTAL	583.324.214,51





## Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.729,58
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	358.710,61
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	435.251,82
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	277.448,70
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	-18.884,28
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-769.766,91
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.697.275,73
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	39.943,63
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	776.384,30
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	797.889,36
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	943.885,42
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	41,51
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.330.201,52
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	191.719,68
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	99.125,70
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	749.661,07
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.706.968,34
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-127.508,43
706	Transferência Especial da União	11.846.122,12
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.129,62
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	27.715,84
749	Outras vinculações de transferências	21.490,39
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.779,24
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-289.555,45
759	Recursos vinculados a fundos	1.461.081,38
869	Outros recursos extraorçamentários	-7.593.707,06
899	Outros Recursos Vinculados	1.940.960,19
Total		-179.488.948,99



Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	92.055.930,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.443.289,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.925.397,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	72.613.222,45
ESTOQUES	74.020,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.789.855,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.478.256,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.477.776,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	480,56
IMOBILIZADO	309.202,99
INTANGÍVEL	2.396,00
TOTAL	230.845.785,76

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	929.298,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	209,42
FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	929.089,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.360.445,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	88.360.445,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	89.289.744,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	141.556.041,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.556.041,38
TOTAL	230.845.785,76



Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	84.056.512,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.016.771,63
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	84.056.512,02	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	929.298,55
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	7.973,08
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	79.500,00
ATIVO PERMANENTE	146.789.273,74	PASSIVO PERMANENTE	88.360.445,83
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	146.789.273,74	Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	88.360.445,83
TOTAL	230.845.785,76	TOTAL	89.377.217,46
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	141.468.568,30

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.236.633,07
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.732.196,45
869	Outros recursos extraorçamentários	-929.089,13
Total		83.039.740,39



## Balanço Patrimonial

PM DE BAGÉ

ORGÃO Nº: 41600

CNPJ: 88073291000199

01/01/2025 a 31/12/2025

### e. Notas Explicativas

Segue demonstrativo.  
Nada a declarar.

BAGÉ , 30 de Janeiro de 2026

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Luiz Fernando Mainardi - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

PATRÍCIA ROLIM MESQUITA  
Contabilista

GILBERTO ALAGIA DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal