

32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88814199000132

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Logradouro: Av. Borges de Medeiros

nr: 456

compl:

Telefone: (51) 3662-8400

HomePage: www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap

E-Mail: gabinetesap2@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO GOMES MASSULO

Contabilista: SIMONE PONTES

Número do CRC: 71715

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: THEMA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02647965000104

Telefone: (51)33346511

Responsável: LISIANE SCALABRIM ROVANI

E-Mail: polis@polisinformatica.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

9150005000175

Cons Púb de Saneamento Bacia Hidr Rio dos Sinos-PROSINOS

91310177000140

Cons Púb Assoc dos Munic Região Metropolitana-POA GRANPAL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA

Fundação

Não

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

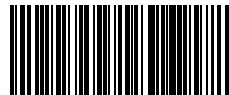
é RPPS

91310177000140

FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA

Fundação

Não



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

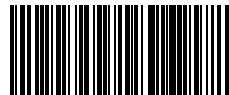
2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.621.100,00 | 18.123.774,54 |
| Contribuições | 8.906.000,00 | 4.081.267,97 |
| Receita Patrimonial | 7.324.929,74 | 3.275.401,75 |
| Receita de Serviços | 497.400,00 | 86.912,93 |
| Transferências Correntes | 127.754.013,17 | 65.605.993,92 |
| Outras Receitas Correntes | 23.366.597,21 | 787.444,65 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 215.470.040,12 | 91.960.795,76 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 20.261.000,00 | 8.797.346,00 |
| Receitas de Serviços Intraorçamentários | 0,00 | 94.403,65 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.261.000,00 | 8.891.749,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| Operações de Crédito | 1.846.702,41 | 1.996.618,46 |
| Alienação de Bens | 137.420,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 10.088.337,47 | 6.392.052,10 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.072.459,88 | 8.388.670,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -14.585.000,00 | -10.841.742,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 233.218.500,00 | 98.399.473,53 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial | 226.858.000,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 66.435.589,24 |
| Créditos Especiais | 33.994.516,72 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 51.690.505,45 |
| Transferências | 408.734,75 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 276.006.335,26 |



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado | 123.502.054,74 |
| Liquidado | 79.695.398,71 |
| Pago | 76.360.227,78 |
| SALDO A LIQUIDAR | 43.806.656,03 |
| SALDO A PAGAR | 3.335.170,93 |

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|---------------------|
| Empenhado | 12.541.693,36 |
| Liquidado | 11.288.217,65 |
| Pago | 10.167.969,92 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 1.253.475,71 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 1.120.247,73 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|---------------|
| Superávit Financeiro | 22.240.622,59 |
| Excesso de Arrecadação | 11.882.332,67 |
| Operações de Crédito | 15.000.000,00 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 51.277.150,70 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 51.685.885,45 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades | 30.000,00 |
| Reduções Orçamentárias entre entidades | 4.620,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 213.791.368,16D | 255.034.088,37D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 114.034.674,87D | 115.248.076,62D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 17.761.555,19C | 21.676.832,59C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 191.193.558,51C | 188.063.865,00C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 118.870.929,33C | 118.870.929,33C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 39.310.099,43D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 10.642.321,70D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 18.727.187,51D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 445.163,49D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.850.525,49D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 1.338.277,27D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 987.986,29D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 8.427.195,06D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 23.077.695,35C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11.429.459,10C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 128.567,75C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.945.024,20C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 64.677.653,98C |



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|-----------------|-----------------|
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 9.573.209,92C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 10.567.684,01C |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 633.855.447,07D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.717.091,53D | 7.717.091,53D |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 633.855.447,07C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.717.091,53C | 7.717.091,53C |
| ATOS POTENCIAIS | 19.182.141,49D | 39.279.963,50D |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 182.310.168,85D | 281.158.909,89D |
| CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 3.817,77D |
| OUTROS CONTROLES | 0,00 | 121.200,00D |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 19.182.141,49C | 39.279.963,50C |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 182.310.168,85C | 281.158.909,89C |
| EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 3.817,77C |
| OUTROS CONTROLES | 0,00 | 121.200,00C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 70.668,81D | 16.305,03D |
| Bancos Conta Movimento | 4.839.801,54D | 7.206.855,21D |
| Bancos Conta Aplicação | 27.009.384,80D | 37.160.860,03D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 31.919.855,15D | 44.384.020,27D |

| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 331.451,76D | 13.212,11D |
| Bancos Conta Aplicação | 149.224.438,58D | 151.449.908,00D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 149.555.890,34D | 151.463.120,11D |

| OUTROS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|---------------|-------------|
| 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 | 181.475.745,49D | 195.847.140,38D |
|--------------|------------------------|------------------------|

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre | 42.492.551,91 | 18.130.992,22 | 15.839.773,98 |
| 2º Bimestre | 20.337.233,20 | 20.504.613,75 | 20.386.844,06 |
| 3º Bimestre | 26.059.985,32 | 21.311.249,22 | 21.142.833,70 |
| 4º Bimestre | 16.419.413,62 | 24.190.539,12 | 23.482.887,99 |
| 5º Bimestre | 19.612.866,04 | 23.590.157,96 | 23.565.346,52 |
| 6º Bimestre | 19.428.146,68 | 31.935.551,08 | 32.513.822,26 |



| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 174.273.879,79 | 172.664.026,30 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.452.500,00 | 17.267.925,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.427.970,21 | 2.850.614,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
| DEDUCOES | -11.827.800,00 | -21.347.091,96 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 199.326.550,00 | 171.435.473,53 |

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11261990100000000000 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV | 112.668,07 | 0,00 | 112.668,07 |
| 12111053001000000000 | TIT EXEC TCE 190/2002-JOÃO RENATO CASTILHOS REIS | 14.253,70 | 0,00 | 14.253,70 |
| 12111053003000000000 | TIT EXEC TCE 673/2005-ZELI MARIA SOARES MORAES | 565.123,38 | 0,00 | 565.123,38 |
| 12111053004000000000 | TIT EXEC TCE 0798/2018-MAURO DOS SANTOS MEREGALI | 105.170,98 | 0,00 | 105.170,98 |
| 12111053005000000000 | TIT EXEC TCE 0493/2016-PAULO ROBERTO BIER | 8.180,43 | 0,00 | 8.180,43 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 805.396,56 | 0,00 | 805.396,56 |

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

Conforme Departamento Jurídico, os Títulos Executivo do TCE-RS estão em cobrança judicial

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

| Especificações | SOMA TOTAL DOS VALORES | |
|--|------------------------|------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT | 609.235.108,22 | 594.863.713,33 |
| Demais Contas | 3.028.082.509,77 | 3.042.453.904,66 |
| Totais | 3.637.317.617,99 | 3.637.317.617,99 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 368.114 |



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), a Partir das Contas

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 1.287.362,42 | 0,00 | 1.287.362,42 |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 536.401,93 | 0,00 | 536.401,93 |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS | 321.840,72 | 0,00 | 321.840,72 |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 102.771,44 | 0,00 | 102.771,44 |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 42.821,42 | 0,00 | 42.821,42 |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 25.692,85 | 0,00 | 25.692,85 |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30.192,89 | 0,00 | 30.192,89 |
| 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE | 12.580,71 | 0,00 | 12.580,71 |
| 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS | 7.548,28 | 0,00 | 7.548,28 |
| 11130341020100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 272,44 | 0,00 | 272,44 |
| 11130341020200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | 113,52 | 0,00 | 113,52 |
| 11130341020300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.859.318,00 | 0,00 | 2.859.318,00 |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | 1.191.383,52 | 0,00 | 1.191.383,52 |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | 714.829,86 | 0,00 | 714.829,86 |
| 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 3.853,57 | 0,00 | 3.853,57 |
| 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 1.606,01 | 0,00 | 1.606,01 |
| 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 963,53 | 0,00 | 963,53 |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa | 518.281,20 | 0,00 | 518.281,20 |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa | 215.951,49 | 0,00 | 215.951,49 |
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa | 129.570,73 | 0,00 | 129.570,73 |
| 11180113040000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial | 95.802,51 | 0,00 | 95.802,51 |
| 11180113050000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial | 39.918,33 | 0,00 | 39.918,33 |
| 11180113060000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial | 23.950,80 | 0,00 | 23.950,80 |
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 99.299,64 | 0,00 | 99.299,64 |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 41.375,84 | 0,00 | 41.375,84 |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 24.825,35 | 0,00 | 24.825,35 |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 952.934,73 | 0,00 | 952.934,73 |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | 397.056,31 | 0,00 | 397.056,31 |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | 238.233,77 | 0,00 | 238.233,77 |
| 11180142010000 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | 33,99 | 0,00 | 33,99 |
| 11180142020000 | ITBI - Multas e Juros - MDE | 14,17 | 0,00 | 14,17 |
| 11180142030000 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 3.356.811,21 | 0,00 | 3.356.811,21 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | 1.398.673,38 | 0,00 | 1.398.673,38 |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | 839.203,47 | 0,00 | 839.203,47 |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 7.866,12 | 0,00 | 7.866,12 |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 3.278,14 | 0,00 | 3.278,14 |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 1.966,72 | 0,00 | 1.966,72 |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa | 256.437,30 | 0,00 | 256.437,30 |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa | 106.849,85 | 0,00 | 106.849,85 |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa | 64.109,63 | 0,00 | 64.109,63 |
| 11180233040000 | ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial | 26.942,86 | 0,00 | 26.942,86 |
| 11180233050000 | ISS - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Judicial | 11.226,27 | 0,00 | 11.226,27 |
| 11180233060000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS- Cobrança Judicial | 6.735,71 | 0,00 | 6.735,71 |
| 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 34.266,09 | 0,00 | 34.266,09 |
| 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 14.278,17 | 0,00 | 14.278,17 |
| 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 8.566,72 | 0,00 | 8.566,72 |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 11.953.583,07 | 0,00 | 11.953.583,07 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 996.131,94 | 0,00 | 996.131,94 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 2.988.395,81 | 0,00 | 2.988.395,81 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 3.984.527,66 | 0,00 | 3.984.527,66 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 90.780,65 | 0,00 | 90.780,65 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 7.565,05 | 0,00 | 7.565,05 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 22.695,16 | 0,00 | 22.695,16 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 30.260,21 | 0,00 | 30.260,21 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 10.194.739,68 | 0,00 | 10.194.739,68 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 849.561,64 | 0,00 | 849.561,64 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 2.548.684,92 | 0,00 | 2.548.684,92 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.398.246,59 | 0,00 | 3.398.246,59 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 3.124.549,88 | 0,00 | 3.124.549,88 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 260.379,24 | 0,00 | 260.379,24 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 781.137,59 | 0,00 | 781.137,59 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 1.041.516,84 | 0,00 | 1.041.516,84 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 106.509,03 | 0,00 | 106.509,03 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 8.875,77 | 0,00 | 8.875,77 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 26.627,27 | 0,00 | 26.627,27 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 35.503,05 | 0,00 | 35.503,05 |
| 911180111010000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO | -3.504,45 | 0,00 | -3.504,45 |
| 911180111020000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE | -1.460,18 | 0,00 | -1.460,18 |
| 911180111030000 | (R)Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS | -876,10 | 0,00 | -876,10 |
| 911180141010000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO | -19.745,70 | 0,00 | -19.745,70 |
| 911180141020000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE | -8.227,39 | 0,00 | -8.227,39 |
| 911180141030000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS | -4.936,43 | 0,00 | -4.936,43 |
| 911180231010000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - PRÓPRIO | -836,18 | 0,00 | -836,18 |
| 911180231020000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - MDE | -348,42 | 0,00 | -348,42 |
| 911180231030000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - ASPS | -209,05 | 0,00 | -209,05 |
| SUBTOTAL | | 58.464.217,37 | 0,00 | 58.464.217,37 |
| TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada | | | | 14.616.054,34 |

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados



| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.013.529,06 | 0,00 | 4.013.529,06 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.122.513,64 | 0,00 | 2.122.513,64 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -10.035,99 | 0,00 | -10.035,99 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.490.054,35 | 0,00 | 8.490.054,35 |
| TOTAL II | | 14.616.061,06 | 0,00 | 14.616.061,06 |

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20 | ADMINISTRACAO GERAL | 941.377,97 | 0,00 | 941.377,97 |
| 20 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.884.835,94 | 0,00 | 1.884.835,94 |
| 20 | EDUCACAO INFANTIL | 3.293.298,54 | 0,00 | 3.293.298,54 |
| 20 | EDUCACAO ESPECIAL | 36.607,20 | 0,00 | 36.607,20 |
| 31 | ADMINISTRACAO GERAL | 18.930,00 | 0,00 | 18.930,00 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.936.422,42 | 0,00 | 8.936.422,42 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 5.805.883,79 | 0,00 | 5.805.883,79 |
| SUBTOTAL I | | 20.917.355,86 | 0,00 | 20.917.355,86 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 20 | 339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 20 | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 284.716,23 | 0,00 | 284.716,23 |
| 20 | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL | 237.484,50 | 0,00 | 237.484,50 |
| 20 | 339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL | 15.852,08 | 0,00 | 15.852,08 |
| 20 | 319001010000000 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.994,82 | 0,00 | 1.994,82 |
| SUBTOTAL II | | 540.104,10 | 0,00 | 540.104,10 |

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Ajustado |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 31 | FUNDEB | 606.721,50 |
| SUBTOTAL III | | 606.721,50 |

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|--------------------|-----------|----------------|
| 20 | MDE | 0,00 |
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |

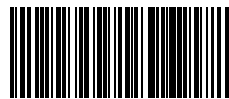
| | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 5.308.991,66 | 0,00 | 5.308.991,66 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | 90.419,79 | 0,00 | 90.419,79 |
| SUBTOTAL V | -5.399.411,45 | 0,00 | -5.399.411,45 |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | 26,66 | 15.584.561,81 |

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 11.953.583,07 | 0,00 | 11.953.583,07 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 996.131,94 | 0,00 | 996.131,94 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 2.988.395,81 | 0,00 | 2.988.395,81 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 3.984.527,66 | 0,00 | 3.984.527,66 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 90.780,65 | 0,00 | 90.780,65 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 7.565,05 | 0,00 | 7.565,05 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 22.695,16 | 0,00 | 22.695,16 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 30.260,21 | 0,00 | 30.260,21 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 10.194.739,68 | 0,00 | 10.194.739,68 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 849.561,64 | 0,00 | 849.561,64 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 2.548.684,92 | 0,00 | 2.548.684,92 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.398.246,59 | 0,00 | 3.398.246,59 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 3.124.549,88 | 0,00 | 3.124.549,88 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 260.379,24 | 0,00 | 260.379,24 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 781.137,59 | 0,00 | 781.137,59 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 1.041.516,84 | 0,00 | 1.041.516,84 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 106.509,03 | 0,00 | 106.509,03 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 8.875,77 | 0,00 | 8.875,77 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 26.627,27 | 0,00 | 26.627,27 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 35.503,05 | 0,00 | 35.503,05 |
| SUBTOTAL | | 42.450.271,05 | 0,00 | 42.450.271,05 |

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

8.490.054,21

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.490.054,35 | 0,00 | 8.490.054,35 |
| TOTAL II | | 8.490.054,35 | 0,00 | 8.490.054,35 |

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31 | ADMINISTRACAO GERAL | 18.930,00 | 0,00 | 18.930,00 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.936.422,42 | 0,00 | 8.936.422,42 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 5.805.883,79 | 0,00 | 5.805.883,79 |
| SUBTOTAL I | | 14.761.236,21 | 0,00 | 14.761.236,21 |

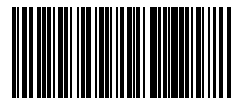
Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Ajustado |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 31 | FUNDEB | 606.721,50 |
| SUBTOTAL III | | 606.721,50 |

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício



| Cód Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|---|-----------|----------------|
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | | 5.308.991,66 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | | 80.915,24 |
| SUBTOTAL V | | -5.389.906,90 |
| TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB | | 9.978.050,81 |

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 2022

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13210011010200 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 80.915,24 | 0,00 | 80.915,24 |
| 17580111000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 13.799.045,85 | 0,00 | 13.799.045,85 |
| Total | | 13.879.961,09 | 0,00 | 13.879.961,09 |

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 9.715.972,76

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.382.782,82 | 0,00 | 7.382.782,82 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 5.684.627,37 | 0,00 | 5.684.627,37 |
| SUBTOTAL I | | 13.067.410,19 | 0,00 | 13.067.410,19 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 13.067.410,19 | 0,00 | 13.067.410,19 |

% de Aplicação 94,15

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

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

| Cod. | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 31 / 17580111000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 25.292.341,30 | 0,00 | 25.292.341,30 |
| 31 / 13210011010200 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 70.604,63 | 0,00 | 70.604,63 |
| SUBTOTAL I | | 25.362.945,93 | 0,00 | 25.362.945,93 |

Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10% 2.536.294,59

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021



32201052571469914

| Cod. | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10% | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 25.362.945,93 |
| Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% | | | | 2.536.294,59 |

3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

| Cod. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 492.731,40 | 0,00 | 492.731,40 |
| 31 | 365 - EDUCACAO INFANTIL | 113.990,10 | 0,00 | 113.990,10 |
| TOTAL | | 606.721,50 | 0,00 | 606.721,50 |
| Total Considerado para fins de Limite Constitucional | | | | 606.721,50 |

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 1.287.362,42 | 0,00 | 1.287.362,42 |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 536.401,93 | 0,00 | 536.401,93 |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 321.840,72 | 0,00 | 321.840,72 |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 102.771,44 | 0,00 | 102.771,44 |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 42.821,42 | 0,00 | 42.821,42 |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 25.692,85 | 0,00 | 25.692,85 |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30.192,89 | 0,00 | 30.192,89 |
| 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE | 12.580,71 | 0,00 | 12.580,71 |
| 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS | 7.548,28 | 0,00 | 7.548,28 |
| 11130341020100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 272,44 | 0,00 | 272,44 |
| 11130341020200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | 113,52 | 0,00 | 113,52 |
| 11130341020300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.859.318,00 | 0,00 | 2.859.318,00 |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | 1.191.383,52 | 0,00 | 1.191.383,52 |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | 714.829,86 | 0,00 | 714.829,86 |
| 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 3.853,57 | 0,00 | 3.853,57 |
| 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 1.606,01 | 0,00 | 1.606,01 |
| 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 963,53 | 0,00 | 963,53 |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa | 518.281,20 | 0,00 | 518.281,20 |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa | 215.951,49 | 0,00 | 215.951,49 |
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa | 129.570,73 | 0,00 | 129.570,73 |
| 11180113040000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial | 95.802,51 | 0,00 | 95.802,51 |
| 11180113050000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial | 39.918,33 | 0,00 | 39.918,33 |
| 11180113060000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial | 23.950,80 | 0,00 | 23.950,80 |



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 99.299,64 | 0,00 | 99.299,64 |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 41.375,84 | 0,00 | 41.375,84 |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 24.825,35 | 0,00 | 24.825,35 |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 952.934,73 | 0,00 | 952.934,73 |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | 397.056,31 | 0,00 | 397.056,31 |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | 238.233,77 | 0,00 | 238.233,77 |
| 11180142010000 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | 33,99 | 0,00 | 33,99 |
| 11180142020000 | ITBI - Multas e Juros - MDE | 14,17 | 0,00 | 14,17 |
| 11180142030000 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 3.356.811,21 | 0,00 | 3.356.811,21 |
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | 1.398.673,38 | 0,00 | 1.398.673,38 |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | 839.203,47 | 0,00 | 839.203,47 |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 7.866,12 | 0,00 | 7.866,12 |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 3.278,14 | 0,00 | 3.278,14 |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 1.966,72 | 0,00 | 1.966,72 |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa | 256.437,30 | 0,00 | 256.437,30 |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa | 106.849,85 | 0,00 | 106.849,85 |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa | 64.109,63 | 0,00 | 64.109,63 |
| 11180233040000 | ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial | 26.942,86 | 0,00 | 26.942,86 |
| 11180233050000 | ISS - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Judicial | 11.226,27 | 0,00 | 11.226,27 |
| 11180233060000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS- Cobrança Judicial | 6.735,71 | 0,00 | 6.735,71 |
| 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 34.266,09 | 0,00 | 34.266,09 |
| 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 14.278,17 | 0,00 | 14.278,17 |
| 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 8.566,72 | 0,00 | 8.566,72 |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 11.953.583,07 | 0,00 | 11.953.583,07 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 996.131,94 | 0,00 | 996.131,94 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 2.988.395,81 | 0,00 | 2.988.395,81 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 3.984.527,66 | 0,00 | 3.984.527,66 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 90.780,65 | 0,00 | 90.780,65 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 7.565,05 | 0,00 | 7.565,05 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 22.695,16 | 0,00 | 22.695,16 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 30.260,21 | 0,00 | 30.260,21 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 10.194.739,68 | 0,00 | 10.194.739,68 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 849.561,64 | 0,00 | 849.561,64 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 2.548.684,92 | 0,00 | 2.548.684,92 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.398.246,59 | 0,00 | 3.398.246,59 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 3.124.549,88 | 0,00 | 3.124.549,88 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 260.379,24 | 0,00 | 260.379,24 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 781.137,59 | 0,00 | 781.137,59 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 1.041.516,84 | 0,00 | 1.041.516,84 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 106.509,03 | 0,00 | 106.509,03 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 8.875,77 | 0,00 | 8.875,77 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 26.627,27 | 0,00 | 26.627,27 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 35.503,05 | 0,00 | 35.503,05 |
| 911180111010000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO | -3.504,45 | 0,00 | -3.504,45 |
| 911180111020000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE | -1.460,18 | 0,00 | -1.460,18 |
| 911180111030000 | (R)Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS | -876,10 | 0,00 | -876,10 |
| 911180141010000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO | -19.745,70 | 0,00 | -19.745,70 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 911180141020000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE | -8.227,39 | 0,00 | -8.227,39 |
| 911180141030000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS | -4.936,43 | 0,00 | -4.936,43 |
| 911180231010000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - PRÓPRIO | -836,18 | 0,00 | -836,18 |
| 911180231020000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - MDE | -348,42 | 0,00 | -348,42 |
| 911180231030000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - ASPS | -209,05 | 0,00 | -209,05 |
| SUBTOTAL I | | 58.464.217,37 | 0,00 | 58.464.217,37 |

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **8.769.632,61**

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.408.114,75 | 0,00 | 2.408.114,75 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.367.540,75 | 0,00 | 6.367.540,75 |
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -6.021,58 | 0,00 | -6.021,58 |
| TOTAL II | | 8.769.633,92 | 0,00 | 8.769.633,92 |

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 40 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.279.202,40 | 0,00 | 1.279.202,40 |
| 40 | ATENCAO BASICA | 6.254.312,09 | 0,00 | 6.254.312,09 |
| 40 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.421.350,59 | 0,00 | 2.421.350,59 |
| 40 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 653.965,26 | 0,00 | 653.965,26 |
| 40 | VIGILANCIA SANITARIA | 276.869,89 | 0,00 | 276.869,89 |
| 40 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 561.885,32 | 0,00 | 561.885,32 |
| SUBTOTAL I | | 11.447.585,55 | 0,00 | 11.447.585,55 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 40 | 339008110100000 | 199.424,93 | 0,00 | 199.424,93 |
| 40 | 339008560100000 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| SUBTOTAL II | | 199.481,40 | 0,00 | 199.481,40 |

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|---------------------|-----------|----------------|
| 40 | ASPS | 0,00 |
| SUBTOTAL III | | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | 8.562,71 | 0,00 | 8.562,71 |
| SUBTOTAL IV | 8.562,71 | 0,00 | 8.562,71 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
| TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 19,22 | 11.239.541,44 |

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



32201052571469914

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 73.021.241,32 | 0,00 | 73.021.241,32 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 877.787,83 | 0,00 | 877.787,83 |

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 72.623.051,30 | 0,00 | 72.623.051,30 |

DESPESA CORRENTE TOTAL **146.522.080,45**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 92.083.850,43 | 0,00 | 92.083.850,43 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 9.122.789,36 | 0,00 | 9.122.789,36 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -11.124.554,96 | 0,00 | -11.124.554,96 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal I | | 90.082.084,83 | 0,00 | 90.082.084,83 |

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 91.960.795,76 | 0,00 | 91.960.795,76 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.891.749,65 | 0,00 | 8.891.749,65 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -10.841.742,44 | 0,00 | -10.841.742,44 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal II | | 90.010.802,97 | 0,00 | 90.010.802,97 |

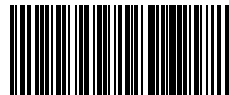
RECEITA CORRENTE TOTAL **180.092.887,80**

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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 28,58% |
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | 99,24% das 263 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 3051 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221003025, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_87 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 3052 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221003026, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_87 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 6398 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221006364, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_87 | 0 | 0 | JUSTIF. | Linha 6430 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221006365, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 2, Contrato nr. 2, ano 2021, tipo de instrumento contratual P (Termo de Parceria), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_38 | 0 | 0 | INFO | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 35,809% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_39 | 0 | 0 | INFO | O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 24,691% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 99,425% dos 174 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 7600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| TCE_4111.TXT | 4111_19 | 0 | 0 | AVISO | Linha: 24252 - Documento 20211004642 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT |
| TCE_4111.TXT | 4111_19 | 0 | 0 | AVISO | Linha: 24256 - Documento 20211004637 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT |
| TCE_4111.TXT | 4111_19 | 0 | 0 | AVISO | Linha: 24260 - Documento 20211004641 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT |
| TCE_4111.TXT | 4111_19 | 0 | 0 | AVISO | Linha: 156566 - Documento 20217 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015238 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.481.503,73 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015239 possuem total a débito de R\$ 5.850.060,52 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015240 possuem total a débito de R\$ 27.929,84 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015241 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 27.929,84 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015242 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.912,82 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015243 possuem total a débito de R\$ 4.912,82 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015244 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 806.887,60 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015245 possuem total a débito de R\$ 3.887.822,87 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015246 possuem total a débito de R\$ 7.112,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |



32201052571469914

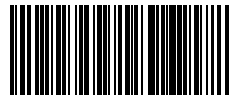
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015247 possuem total a débito de R\$ 13.641,81 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015248 possuem total a débito de R\$ 306.312,90 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015249 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 77,60 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015250 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 13.641,81 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015251 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 366.405,04 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015252 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.080.935,27 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015253 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.112,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015254 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 308.387,05 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015255 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 69.909,33 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015256 possuem total a débito de R\$ 69.909,33 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015257 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 76.412,06 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015258 possuem total a débito de R\$ 76.412,06 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015259 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 65.064,90 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015260 possuem total a débito de R\$ 65.064,90 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015261 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 15.213,58 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015262 possuem total a débito de R\$ 15.213,58 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015263 possuem total a débito de R\$ 3.674,50 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015264 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.674,50 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015265 possuem total a débito de R\$ 85,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015266 possuem total a débito de R\$ 3.300,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015267 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.300,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015268 possuem total a débito de R\$ 6.715,36 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015269 possuem total a débito de R\$ 3.102,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015270 possuem total a débito de R\$ 900,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015271 possuem total a débito de R\$ 4.780,50 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015272 possuem total a débito de R\$ 1.452,50 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015273 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 22.481,86 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015274 possuem total a débito de R\$ 22.481,86 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015275 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 373,50 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015276 possuem total a débito de R\$ 373,50 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015277 possuem total a débito de R\$ 121,90 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015278 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito |



32201052571469914

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| | | | | | de R\$ 121,90 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015279 possuem total a débito de R\$ 60,95 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015280 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 60,95 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015281 possuem total a débito de R\$ 153.998,71 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015282 possuem total a débito de R\$ 31.568,84 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015283 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 31.568,84 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015284 possuem total a débito de R\$ 58,04 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015285 possuem total a débito de R\$ 11.105,46 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015286 possuem total a débito de R\$ 13,50 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | 4111_22 | 0 | 0 | AVISO | Os registros com o número de Lançamento 202200015287 possuem total a débito de R\$ 40.719,60 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT | ARQ_04 | 0 | 0 | AVISO | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22 |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 3051 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221003025, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Justificamos que o CNPJ informado no empenho 2022/3025 está de acordo, pois houve alteração da Razão Social desta licitação e já está informado o TERMO ADITIVO no LICTACON

Descrição: EMP_87 - Linha 3052 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221003026, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Justificamos que o CNPJ informado no empenho 2022/3026 está de acordo, pois houve alteração da Razão Social desta licitação e já está informado o TERMO ADITIVO no LICTACON

Descrição: EMP_87 - Linha 6398 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221006364, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Justificamos que o CNPJ informado no empenho 2022/6364 está de acordo, pois houve alteração da Razão Social desta licitação e já está informado o TERMO ADITIVO no LICTACON

Descrição: EMP_87 - Linha 6430 - CNPJ/CPF 31748174004824, do credor vinculado ao empenho nr. 20221006365, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

Justificativa: Justificamos que o CNPJ informado no empenho 2022/6365 está de acordo, pois houve alteração da Razão Social desta licitação e já está informado o TERMO ADITIVO no LICTACON

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-------------|----------|------------|---|
| 1º Bimestre | Mural | 30/03/2022 | Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/03/2022 | http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/ |
| 2º Bimestre | Mural | 30/05/2022 | Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/05/2022 | http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/ |
| 3º Bimestre | Mural | 29/07/2022 | Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/07/2022 | http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/ |



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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|---|
| 1º Semestre | Mural | 29/07/2022 | Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/07/2022 | http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/ |
| 1º Quadrimestre | Mural | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|--|
| 3º Quadrimestre/2021 | 24/02/2022 | Plenário Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha |
| 1º Quadrimestre/2022 | 30/05/2022 | Plenário Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|---|
| 30/01/2012 | http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br |

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 92.083.850,43 | -1.837.515,30 | 90.246.335,13 |
| 910000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -11.124.554,96 | 0,00 | -11.124.554,96 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 12180111000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.877.076,17 | 0,00 | 2.877.076,17 |
| 12180121000000 | Contribuição dos Servidores Civis Inativos-Principal | 27.877,13 | 0,00 | 27.877,13 |
| 13210041010000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 4.787.250,39 | 0,00 | 4.787.250,39 |
| 13210041020000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 1.429.877,82 | 0,00 | 1.429.877,82 |
| 13210041030000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários | 31.311,60 | 0,00 | 31.311,60 |
| 19900311000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal | 395.227,96 | 0,00 | 395.227,96 |
| 19909911010000 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal | 28,75 | 0,00 | 28,75 |
| 913210041010000 | (R) Deduções da Receita Remuneração dos recursos do RPPS-Renda Fixa | -1.916.600,25 | 0,00 | -1.916.600,25 |
| 913210041020000 | (R) Deduções da Receita Remuneração dos recursos do RPPS-Renda Variável | -1.596.081,28 | 0,00 | -1.596.081,28 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| 17180311021100 | Emenda Maurício Dziedrich-cta 10098-Incremento Temp Custeio Atenção Básica-4500 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17180311021300 | Emenda Henrique Fontana-cta 10098-Incremento Temp Custeio At Básica-4500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |



32201052571469914

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17180311021000 | Emenda Bancada Progressista-cta 10098-Incremento Temporário Custeio At Básica-4500 | 679.371,00 | 0,00 | 679.371,00 |
| 17180311021200 | Emenda Afonso Motta-cta 10098-Incremento Temp Custeio At Básica-4500 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | | 73.743.956,18 | -1.837.515,30 | 71.906.440,88 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO | | 73.743.956,18 | -1.837.515,30 | 71.906.440,88 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL | | 73.743.956,18 | -1.837.515,30 | 71.906.440,88 |

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 91.960.795,76 | 1.837.515,30 | 93.798.311,06 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -10.841.742,44 | 0,00 | -10.841.742,44 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 12180111000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.684.077,13 | 0,00 | 2.684.077,13 |
| 12180121000000 | Contribuição dos Servidores Cíveis Inativos-Principal | 35.714,26 | 0,00 | 35.714,26 |
| 13210041020000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 1.533.873,60 | 0,00 | 1.533.873,60 |
| 13210041030000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários | 86.297,31 | 0,00 | 86.297,31 |
| 19900311000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal | 241.577,51 | 0,00 | 241.577,51 |
| 913210041020000 | (R) Deduções da Receita Remuneração dos recursos do RPPS-Renda Variável | -2.310.393,95 | 0,00 | -2.310.393,95 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| 17180311021600 | Cta 99900 Transf Emenda Maurício Dziedricki-4500 Incremento Temporário Atenção Primária | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17180311021500 | Cta 99889 Transf Emenda Lucas Redecker-4500 Incr Temp Atenção Primária | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | | 78.347.907,46 | 1.837.515,30 | 80.185.422,76 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 152.091.863,64 | 0,00 | 152.091.863,64 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO | | 152.091.863,64 | 0,00 | 152.091.863,64 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL | | 152.091.863,64 | 0,00 | 152.091.863,64 |

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.200.539,25 | 0,00 | 49.200.539,25 |
| 3390340100000000 | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | 2.211.059,52 | -666.681,61 | 1.544.377,91 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190010100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS | 6.390.705,95 | 0,00 | 6.390.705,95 |



CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 319001060000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS | 374.156,79 | 0,00 | 374.156,79 |
| 319001990000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 256,66 | 0,00 | 256,66 |
| 319003010000000 | CIVIS - PENSIONISTAS | 683.437,64 | 0,00 | 683.437,64 |
| 319003030000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 53.325,07 | 0,00 | 53.325,07 |
| 319094010300000 | FÉRIAS/AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS | 512.883,52 | 0,00 | 512.883,52 |
| 319094030000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL | -254.811,14 | 0,00 | -254.811,14 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| 315011991000000 | TRANSF. REC. P/ COBERTURA DE DESPESAS C/ PESSOAL CONTRATADO ATRAVÉS DE INSTIT. P. S/ FINS LUCRATIVOS | 5.924.881,44 | 0,00 | 5.924.881,44 |
| 319091010000000 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | 797.456,45 | 0,00 | 797.456,45 |
| 319091060000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 42.336,56 | 0,00 | 42.336,56 |
| 319091990000000 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.162,51 | 0,00 | 7.162,51 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 36.879.807,32 | -666.681,61 | 36.213.125,71 |

CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339034010000000 | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | 107.353,50 | 0,00 | 107.353,50 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 107.353,50 | 0,00 | 107.353,50 |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior | 36.987.160,82 | -666.681,61 | 36.320.479,21 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.698.497,72 | 0,00 | 45.698.497,72 |
| 339034010000000 | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | 304.069,08 | 0,00 | 304.069,08 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |



CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS | 7.780.162,62 | 0,00 | 7.780.162,62 |
| 319001060000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS | 420.130,45 | 0,00 | 420.130,45 |
| 319003010000000 | CIVIS - PENSIONISTAS | 705.801,31 | 0,00 | 705.801,31 |
| 319003030000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 46.697,64 | 0,00 | 46.697,64 |
| 319091010000000 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | 61.069,37 | 0,00 | 61.069,37 |
| 319091260000000 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR-ATIVO CIVIL | 76.989,83 | 0,00 | 76.989,83 |
| 319094990100000 | FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS | 599.006,83 | 0,00 | 599.006,83 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 36.312.708,75 | 0,00 | 36.312.708,75 |

CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

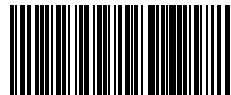
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.194,04 | 0,00 | 109.194,04 |
| 339034010000000 | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | 2.183.157,48 | 0,00 | 2.183.157,48 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS | 12.720,07 | 0,00 | 12.720,07 |
| TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | | 2.279.631,45 | 0,00 | 2.279.631,45 |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual | 38.592.340,20 | 0,00 | 38.592.340,20 |
| Total da Despesa com Pessoal | 75.579.501,02 | -666.681,61 | 74.912.819,41 |

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 2114101020101000000 | PARCEL INSS PREFEITURA LEI 11960/2009 -PERMAN C/PR | 465.987,41 | 0,00 | 465.987,41 |
| 2114202010101000000 | PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 PERMANENTE CPRAZO | 83.167,00 | 0,00 | 83.167,00 |
| 2114202010102000000 | PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 FINANCEIRO CPRAZO | 403.263,97 | 0,00 | 403.263,97 |
| 2114202010202000000 | REPARCELAMENTO RPPS LEI 7914/2017 FINANCEIRO CP | 100.354,63 | 0,00 | 100.354,63 |



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

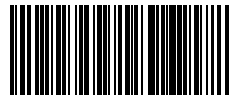
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 21142020103020000000 | PARCELAMENTO RPPS LEI 7947/2017 FINANCEIRO CP | 412.630,55 | 0,00 | 412.630,55 |
| 21142020104010000000 | PARCELAMENTO RPPS ACORDO 01388/2018 PERMANENTE CP | 25.342,72 | 0,00 | 25.342,72 |
| 21142020104020000000 | PARCELAMENTO RPPS ACORDO 01388/2018 FINANCEIRO CP | 460.613,18 | 0,00 | 460.613,18 |
| 21142020105020000000 | PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00568/2019 FINANCEIRO CP | 304.623,28 | 0,00 | 304.623,28 |
| 21211020101050100000 | EMPRESTIMO POE PIMES BADESUL CONTR 047/18 PERM CP | 605.249,30 | 0,00 | 605.249,30 |
| 21211020101050200000 | EMPRESTIMO POE PIMES BADESUL CONTR 047/18 FINAN CP | 475.171,56 | 0,00 | 475.171,56 |
| 21231019801010000000 | CONTR FINANCIAM CAIXA FEDERAL-FINISA CP PERMANENTE | 2.508,75 | 0,00 | 2.508,75 |
| 21231019801020000000 | CONTR FINANCIAM CAIXA FEDERAL-FINISA CP FINANCEIRO | 435.000,03 | 0,00 | 435.000,03 |
| 21231019802010000000 | CONTR FINANCIAM B BRASIL 20/006004-4 CP PERMANENT | 270.867,28 | 0,00 | 270.867,28 |
| 21231019802020000000 | CONTR FINANCIAM B BRASIL 20/006004-4 CP FINANCEIRO | 285.078,98 | 0,00 | 285.078,98 |
| 21251020104020000000 | ENCARGOS EMPREST POE PIMES BADESUL 047/18 FIN CP | 117.908,87 | 0,00 | 117.908,87 |
| 21251030201000000000 | JUROS FINANCIAM CAIXA FEDERAL FINISA CP PERMANENTE | 1.536.797,74 | 0,00 | 1.536.797,74 |
| 21251030202000000000 | JUROS FINANCIAM CAIXA FEDERAL-FINISA CP FINANCEIRO | 249.467,82 | 0,00 | 249.467,82 |
| 21251030203000000000 | JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE | 1.670.903,69 | 0,00 | 1.670.903,69 |
| 21251030204000000000 | JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP FINANCEIRO | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 21251030301000000000 | JUROS CONTR FINANCIAM B BRASIL 20/006004-4 CP PERM | 13.478,28 | 0,00 | 13.478,28 |
| 21251030302000000000 | JUROS CONTR FINANCIAM B BRASIL 20/006004-4 CP FINA | 3.077,59 | 0,00 | 3.077,59 |
| 21281010000000000000 | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -117.908,87 | 0,00 | -117.908,87 |
| 21281020200000000000 | (-)ENC APROP FIN B BRASIL JUR CONT 20/006004-4CP | -28.487,03 | 0,00 | -28.487,03 |
| 21281020300000000000 | (-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA CP | -1.170.084,45 | 0,00 | -1.170.084,45 |
| 21281020400000000000 | (-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01 | -2.970.903,69 | 0,00 | -2.970.903,69 |
| 22141010104000000000 | PARCELAMENTO INSS PREFEITURA LEI 5.650/2008 | 173.708,86 | 0,00 | 173.708,86 |
| 22142020101000000000 | PARCELAMENTO RPPS 4597/2004 LONGO PRAZO | 10.235.111,47 | 0,00 | 10.235.111,47 |
| 22142020102000000000 | REPACELAMENTO RPPS LEI 7914/2017 LONGO PRAZO | 174.220,25 | 0,00 | 174.220,25 |
| 22142020104000000000 | PARCELAMENTO RPPS ACORDO 01388/2018 LP | 563.990,41 | 0,00 | 563.990,41 |
| 22142020105000000000 | PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00568/2019 LP | 20.887,28 | 0,00 | 20.887,28 |
| 22211020100000000000 | EMPRESTIMO POE PIMES BADESUL CONTR 047/18 L PRAZO | 1.255.434,55 | 0,00 | 1.255.434,55 |
| 22231019801000000000 | CONTR FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA- L PRAZO | 4.619.194,47 | 0,00 | 4.619.194,47 |
| 22231019802000000000 | CONTR FINANCIAM BANCO BRASIL 20/006004-4 L PRAZO | 210.341,05 | 0,00 | 210.341,05 |
| 22231019803000000000 | CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 22251030102000000000 | JUROS FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA L PRAZO | 752.281,92 | 0,00 | 752.281,92 |
| 22251030103000000000 | JUROS CONTR FINANCIAM BANCO BRASIL 20/006004-4 LP | 23.366,57 | 0,00 | 23.366,57 |
| 22251030104000000000 | JUROS CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 | 5.165.454,44 | 0,00 | 5.165.454,44 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | LONGO PRAZO | | | |
| 22281020200000000000 | (-)ENC APROP FIN B BRASIL JUR CONT 20/006004-4LP | -23.366,57 | 0,00 | -23.366,57 |
| 22281020300000000000 | (-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA LP | -1.560.566,16 | 0,00 | -1.560.566,16 |
| 22281020400000000000 | (-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01 | -5.165.454,44 | 0,00 | -5.165.454,44 |
| TOTAL | | 22.878.712,69 | 0,00 | 22.878.712,69 |

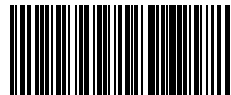
5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11111010100000000000 | Caixa - Prefeitura | 16.305,03 | 0,00 | 16.305,03 |
| 1111119020000100000 | BB 36.089-9 FMS PSE COVID-19-4500 | 1.798,36 | 0,00 | 1.798,36 |
| 1111119020000200000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 1666/20-4500 | 106,58 | 0,00 | 106,58 |
| 1111119020000500000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 430/2020-4500 | 134.148,55 | 0,00 | 134.148,55 |
| 1111119020000600000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 2516/2020-4500 | 23.558,71 | 0,00 | 23.558,71 |
| 1111119020000700000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 2405/2020-4500 | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 1111119020000900000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 3008/2020-4500 | 3.649,35 | 0,00 | 3.649,35 |
| 1111119020001100000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 1975/2020-4500 | 73.617,22 | 0,00 | 73.617,22 |
| 1111119020001200000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 3350/2020-4500 | 28.305,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| 1111119020001500000 | BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501 | 111.438,48 | 0,00 | 111.438,48 |
| 1111119020001700000 | BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500 | 106.131,18 | 0,00 | 106.131,18 |
| 1111119020001800000 | BB 36.089-9 FMS Portaria 731/2021-4500 | 4.619,85 | 0,00 | 4.619,85 |
| 1111119020001900000 | BB 36.089-9 FMS Portaria 894/2021-4500 | 5.795,93 | 0,00 | 5.795,93 |
| 1111119020002000000 | BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11111190200090100000 | BB 32774-3 FNDE ENS FUNDAMENTAL- MERENDA 1102 | 54.918,80 | 0,00 | 54.918,80 |
| 11111190200090200000 | BB 32774-3 FNDE PNAC CRECHE- MERENDA 1164 | 24.710,03 | 0,00 | 24.710,03 |
| 11111190200090300000 | BB 32774-3 FNDE PNAP PRE ESCOLA- MERENDA 1285 | 22.589,03 | 0,00 | 22.589,03 |
| 11111190200090400000 | BB 32774-3 FNDE PNAE ENSINO MÉDIO- MERENDA 1359 | 6.654,01 | 0,00 | 6.654,01 |
| 11111190200190000000 | BB 33.817-6 FNAS BLOCO PSB- 1376 | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 11111190200230000000 | BB 33.812-5 FNAS BLOCO GBF- 1380 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 11111190200250000000 | BB 33.809-5 FNAS ACESSUAS TRAB-1335 | -882,04 | 0,00 | -882,04 |
| 11111190200380000000 | BB 35.303-5 STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 11111190200430000000 | BB 35490-2 FNAS Bloco Fin PSE MAC-1404 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 11111190200490000000 | BB 26.004-5 SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| 11111190200520000000 | BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500 | 1.742.664,88 | 0,00 | 1.742.664,88 |
| 11111190200530000000 | BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500 | 143.414,85 | 0,00 | 143.414,85 |
| 11111190200540000000 | BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500 | 131.098,21 | 0,00 | 131.098,21 |
| 11111190200570000000 | BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501 | 37.287,88 | 0,00 | 37.287,88 |
| 11111190200580000000 | BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501 | 122.788,34 | 0,00 | 122.788,34 |
| 11111190200590000000 | BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502 | 23.282,87 | 0,00 | 23.282,87 |
| 11111190200600000000 | BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502 | 47.908,30 | 0,00 | 47.908,30 |



32201052571469914

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111190200610000000 | BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503 | 61.916,67 | 0,00 | 61.916,67 |
| 11111190200640000000 | BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500 | 577.925,96 | 0,00 | 577.925,96 |
| 11111190200670000000 | BB 36.089-9 FMS REDE CEGONHA-RCE-RCEG-4501 | 193,99 | 0,00 | 193,99 |
| 11111190200700000000 | BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500 | 90.893,08 | 0,00 | 90.893,08 |
| 11111190200710000000 | BB 36.089-9 FMS IMPL DA SEG ALIM E NUTR SAÚDE-4504 | 78.135,27 | 0,00 | 78.135,27 |
| 11111190200720000000 | BB 36.089-9 FMS ED E FORM SAÚDE-4504 | 1.877,49 | 0,00 | 1.877,49 |
| 11111190200810300000 | BB 36090-2 FMS EMENDA POMPEU DE MATOS-4505 AQUIS EQUIP UBS | 109.991,00 | 0,00 | 109.991,00 |
| 11111190200810400000 | BB 36090-2 FMS EMENDA LASIER MARTINS-4505 AQUIS EQUIP UBS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11111190200850000000 | BB 36.089-9 CUST Cad Usuários-Port 3.263/19-4500 | 30.722,16 | 0,00 | 30.722,16 |
| 11111190200870000000 | BB 36.089-9 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-4500 | 199.909,60 | 0,00 | 199.909,60 |
| 11111190200880000000 | BB 36.089-9 FMS Coronavírus(COVID-19) - 4500 | 6.886,80 | 0,00 | 6.886,80 |
| 11111190200890000000 | BB 37.235-8 FMAS COVIDACO - 1440 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 11111190200950000000 | BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376 | 104.380,76 | 0,00 | 104.380,76 |
| 11111190200960000000 | BB 35.490-2 INCR TEMP PSE COVID-19-1404 | 17.058,64 | 0,00 | 17.058,64 |
| 11111190201000000000 | BB 73.002-5 - Disposição | 80.820,38 | 0,00 | 80.820,38 |
| 11111190203000000000 | BB 7.430-6 - DNPM/CFEM | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 11111190215000000000 | BB 1.130-4 FMMA | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 11111190218000000000 | BB 6.012-7 Vigilância Sanitária | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 11111190223010100000 | BB 36.089-9 FMS INCREMENTO TEMPORÁRIO PORT 3888-4500 | 149.485,86 | 0,00 | 149.485,86 |
| 11111190223010200000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 SAPS PORT 331/22-4500 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 11111190223010300000 | BB 36.089-9 FMS COVID-19 SAPS PORT 377/22-4500 | 43.632,00 | 0,00 | 43.632,00 |
| 11111190223010400000 | BB 36.089-9 FMS EMENDA LUCAS REDECKER-4500 INCR TEMP AT PRIMÁRIA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 11111190223010500000 | BB 36.089-9 FMS EMENDA MAURICIO DZIEDRICKI-4500 - INCREMENTO TEMP ATENÇÃO PRIMÁRIA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 11111190300040000000 | CEF 00647090-5 OBTV CR 878665/18 Pav Porto Em-1414 | 297,14 | 0,00 | 297,14 |
| 11111190300050100000 | CEF 00672006-5 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453 | 311.568,42 | 0,00 | 311.568,42 |
| 11111190300050200000 | CEF 00672006-5 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453 | 211.924,22 | 0,00 | 211.924,22 |
| 11111190300060000000 | CEF 00647103-0 OBTV Conv 903906/20 Equip Cult Parque C Tedesco-1452 | -73,30 | 0,00 | -73,30 |
| 11111190301000000000 | CEF 6.11-7 ITBI | 7.402,61 | 0,00 | 7.402,61 |
| 11111190303000000000 | CEF 10-9 Petrobras - Conv 0200.0018132054- 1230 | 25,78 | 0,00 | 25,78 |
| 11111190334000000000 | CEF 647016-6 - Conv 0211530-66/2006-1272 | 106.587,00 | 0,00 | 106.587,00 |
| 11111190354000000000 | CEF 647056-5 Reforma Ginásio Caetano Tedesco-1339 | 3.609,86 | 0,00 | 3.609,86 |
| 11111190370040000000 | CEF 006624020-9 FMS QUALIFAR INVEST SUS-4509 | 1.400,14 | 0,00 | 1.400,14 |
| 11111190371000000000 | CEF 00600000001-2 Pro Trab Social-Prog M Casa-1331 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| 11111190379020100000 | CEF 006624020-9 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA-4506 | 50,08 | 0,00 | 50,08 |
| 11111190379030100000 | CEF 006624017-9 PROG AÇÕES ALIM NUT VAN-4509 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 11111190399000000000 | CEF 00671010-6 OBTV CR 894273/19 Aq Escavad 1431 | 904,04 | 0,00 | 904,04 |
| 11111191200450000000 | Banrisul 04.093650.0-4 Diversidade Esportiva-1423 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

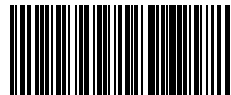
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11111191200470000000 | Banrisul 04.94439.0-0 Pesca A. Fam Transporte-1427 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 11111191200480000000 | Banrisul 04.094440.0-1 Pesca A. Fam Mat Cons-1428 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191200490000000 | Banrisul 04.094383.0-3 Prog Agroind Familiar-1426 | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
| 11111191200540000000 | Banrisul 04.030723.0-7 FMS Port.SES 506/20-4011 | 4.761,00 | 0,00 | 4.761,00 |
| 11111191200580000000 | Banrisul 04.097380.0-5 FMS VIGIL VERA0 TOTAL-4190 | 4,18 | 0,00 | 4,18 |
| 11111191200610000000 | BANRISUL 04.097576.0-3 M M A PUBL CONSULTA POPULAR 20/21-1451 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 11111191200640000000 | Banrisul 04.098334.0-7 PMSAP REAJUSTE 2022 | 242.357,94 | 0,00 | 242.357,94 |
| 11111191200680000000 | Banrisul 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011 | 15,46 | 0,00 | 15,46 |
| 11111191200710000000 | Banrisul 04.098698.0-0 PROJETO MELHORES AMIGOS-1464 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 11111191200720000000 | Banrisul 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 11111191200740000000 | Banrisul 04.098742.0-0 CONTIN PAVIMENTAÇÃO ROTA RAPADURA-1462 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 11111191201000000000 | Banrisul 04.008850.0-5 - Disposição | -5.461,67 | 0,00 | -5.461,67 |
| 11111191203000000000 | Banrisul 04.019923.0-1 IPTU | 15.056,71 | 0,00 | 15.056,71 |
| 11111191205000000000 | Banrisul 04.029808.0-3 Dep Judiciais dos Tributos | 18,41 | 0,00 | 18,41 |
| 11111191220000000000 | Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90 | 50.078,95 | 0,00 | 50.078,95 |
| 11111191227000000000 | Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA | 452.673,28 | 0,00 | 452.673,28 |
| 11111191228000000000 | Banrisul 04.068332.0-1 FMS Concerto Reforma Hosp | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 11111191231000000000 | Banrisul 04.069588.0-2 FMS EPIDEMIOLOGIA | 6,63 | 0,00 | 6,63 |
| 11111191246000000000 | Banrisul 04.051992.0-7 FADESAP | 2.361,20 | 0,00 | 2.361,20 |
| 11111191281010000000 | Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350 | 638,06 | 0,00 | 638,06 |
| 11111191287000000000 | Banrisul 04.073250.0-5 F. REAPARELHAMENTO PGM-1355 | -1.751,17 | 0,00 | -1.751,17 |
| 11111199902020000000 | Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos | 30.033,72 | 0,00 | 30.033,72 |
| 11111199903000000000 | SICOOB 63.020-9 Arrec Tributos-0001 | 13.398,45 | 0,00 | 13.398,45 |
| 11111500001010000000 | BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001 | 76.185,30 | 0,00 | 76.185,30 |
| 11111500001020000000 | BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004 | 173.465,39 | 0,00 | 173.465,39 |
| 11111500001030000000 | BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001 | 69.057,39 | 0,00 | 69.057,39 |
| 11111500001040000000 | BB 8.330-5 APLIC Fundo Aval PRONAF-1141 | 2.768,93 | 0,00 | 2.768,93 |
| 11111500001050000000 | BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006 | 9.719,71 | 0,00 | 9.719,71 |
| 11111500001060000000 | BB 7.430-6 APLIC DNPM/CFEM-1291 | 105.168,31 | 0,00 | 105.168,31 |
| 11111500001070000000 | BB 3.952-7 APLIC ITR-0001 | 218.685,51 | 0,00 | 218.685,51 |
| 11111500001080000000 | BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001 | 1.066.016,97 | 0,00 | 1.066.016,97 |
| 11111500001090000000 | BB 283.141-4 APLIC ICMS Desoneração Exportações-0001 | 228.080,72 | 0,00 | 228.080,72 |
| 11111500001100000000 | BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185 | 95.821,41 | 0,00 | 95.821,41 |
| 11111500001110000000 | BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187 | 52.275,01 | 0,00 | 52.275,01 |
| 11111500001120000000 | BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001 | 1.780.148,28 | 0,00 | 1.780.148,28 |
| 11111500001130000000 | BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001 | 639,06 | 0,00 | 639,06 |
| 11111500001140000000 | BB 1.557-1 APLIC MDE-0020 | 45.138,14 | 0,00 | 45.138,14 |
| 11111500001150000000 | BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040 | 156.567,72 | 0,00 | 156.567,72 |
| 11111500001160000000 | BB 16.732-0 APLIC FMAS-1003 | 101.231,04 | 0,00 | 101.231,04 |
| 11111500001170000000 | BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001 | 149.606,30 | 0,00 | 149.606,30 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500001180000000 | BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001 | 69,03 | 0,00 | 69,03 |
| 11111500001190000000 | BB 71.703-7 APLIC FPM-0001 | 2.094.906,84 | 0,00 | 2.094.906,84 |
| 11111500001200000000 | BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001 | 144.068,18 | 0,00 | 144.068,18 |
| 11111500001210000000 | BB 26.707-4 APLIC Fundo M Habitação e Inter Social-1301 | 21.830,78 | 0,00 | 21.830,78 |
| 11111500001220000000 | BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001 | 149.359,75 | 0,00 | 149.359,75 |
| 11111500001230000000 | BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166 | 604,04 | 0,00 | 604,04 |
| 11111500001240000000 | BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-1323 | 44.106,42 | 0,00 | 44.106,42 |
| 11111500001250000000 | BB 32.447-7 APLIC Programa Brasil Carinhoso-1369 | 261,32 | 0,00 | 261,32 |
| 11111500001260000000 | BB 25.843-1 APLIC ISS-0001 | 13.697,17 | 0,00 | 13.697,17 |
| 11111500001270000000 | BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376 | 39.030,65 | 0,00 | 39.030,65 |
| 11111500001280000000 | BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379 | 1.174,10 | 0,00 | 1.174,10 |
| 11111500001290000000 | BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380 | 127.851,38 | 0,00 | 127.851,38 |
| 11111500001300000000 | BB 9.064-6 APLIC SIM-0001 | 8.526,16 | 0,00 | 8.526,16 |
| 11111500001310000000 | BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367 | 5.838,56 | 0,00 | 5.838,56 |
| 11111500001320000000 | BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335 | 18.847,50 | 0,00 | 18.847,50 |
| 11111500001330000000 | BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381 | 414.951,04 | 0,00 | 414.951,04 |
| 11111500001340000000 | BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002 | 385.097,67 | 0,00 | 385.097,67 |
| 11111500001350000000 | BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385 | 4.292,25 | 0,00 | 4.292,25 |
| 11111500001360000000 | BB 34.582-2 APLIC PDDE PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA-1105 | 2.149,92 | 0,00 | 2.149,92 |
| 11111500001370000000 | BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398 | 11.937,47 | 0,00 | 11.937,47 |
| 11111500001380000000 | BB 35.611-5 APLIC FUNDEB-0031 CNPJ 30.045519/0001-57 | 130.731,84 | 0,00 | 130.731,84 |
| 11111500001390000000 | BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404 | 135.250,70 | 0,00 | 135.250,70 |
| 11111500001400000000 | BB 35.625-5 APLIC FNAS BLOCO MAC4 EMENDA 28610004-1406 | 11.338,07 | 0,00 | 11.338,07 |
| 11111500001410000000 | BB 36.013-9 APLIC BLOCO MAC3-PROG INT VENEZUELANOS-1418 | 10.537,58 | 0,00 | 10.537,58 |
| 11111500001420000000 | BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO | 34.701,47 | 0,00 | 34.701,47 |
| 11111500001430000000 | BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370 | 42.181,84 | 0,00 | 42.181,84 |
| 11111500001440000000 | BB 36.090-2 APLIC FMS INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA-4505 | 12.957,02 | 0,00 | 12.957,02 |
| 11111500001450000000 | BB 37.235-8 APLIC FMAS COVIDACO-1440 | 36.413,07 | 0,00 | 36.413,07 |
| 11111500001460000000 | BB 37.236-6 APLIC FMAS COVIDALI-1441 | 340,39 | 0,00 | 340,39 |
| 11111500001470000000 | BB 37.238-2 APLIC FMAS COVIDEPI-1442 | 36.846,01 | 0,00 | 36.846,01 |
| 11111500001480000000 | BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425 | 910.004,03 | 0,00 | 910.004,03 |
| 11111500001500000000 | BB 36.886-5 APLIC FNAS EMENDA LAR OSCAR VARGAS-1456 | 106.208,53 | 0,00 | 106.208,53 |
| 11111500002010000000 | CEF POUP 013/37885-6 CONSTRUÇÃO PEC-1327 | 240.714,54 | 0,00 | 240.714,54 |
| 11111500002020000000 | CEF POUP 013/00038542-9 CONSTRUÇÃO PEC-1327 | 11.193,53 | 0,00 | 11.193,53 |
| 11111500002030000000 | CEF POUP OBTV 006647070-0 CR 832365/16-1394 | 126.690,05 | 0,00 | 126.690,05 |
| 11111500002040000000 | CEF POUP OBTV 00647069-7 CR 830599/16-1390 | 11.032,38 | 0,00 | 11.032,38 |
| 11111500002050000000 | CEF POUP OBTV 006071014-9 CR 890704/19-1436-CAMINHÃO | 73.415,07 | 0,00 | 73.415,07 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500002070000000 | CEF APLIC 10-9 CONV PETROBRAS 0200.0018132054-1230 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11111500002080000000 | CEF APLIC 97-4 ESPORT RECRE PETRO CONV 02000028053064-1270 | 13,81 | 0,00 | 13,81 |
| 11111500002090000000 | CEF APLIC 6.11-7 ITBI-0001 | 49.074,85 | 0,00 | 49.074,85 |
| 11111500002100000000 | CEF POUP 013/00031724-5 CONV 0211530-66/2006-1272 | 90.866,08 | 0,00 | 90.866,08 |
| 11111500002110000000 | CEF APLIC 00672004-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101 | 1.450.774,43 | 0,00 | 1.450.774,43 |
| 11111500002120000000 | CEF APLIC 006624017-9 PROG AÇÕES ALIM NUT VAN-4509 | 491,55 | 0,00 | 491,55 |
| 11111500002130000000 | CEF APLIC 006624016-0 AQUIS EQUIP POLICLINICA-4506 | 686,42 | 0,00 | 686,42 |
| 11111500002140000000 | CEF APLIC 006071004-1 PROJ TRAB PROG M CASA-1331 | 82,01 | 0,00 | 82,01 |
| 11111500002160000000 | CEF APLIC 00600000139-3 CONSTRUÇÃO PEC-1327 | 1.513,75 | 0,00 | 1.513,75 |
| 11111500002170000000 | CEF APLIC OBTV 00647069-7 CR 830599/16-1390 | 31.702,15 | 0,00 | 31.702,15 |
| 11111500002180000000 | CEF APLIC 00672005-7 FUNDEB-0031 | 394.983,92 | 0,00 | 394.983,92 |
| 11111500002190000000 | CEF APLIC OBTV 006647095-6 CR 858454/17-1401 MTUR | 399.914,82 | 0,00 | 399.914,82 |
| 11111500002200000000 | CEF APLIC 006624001-2 PAB COMP ESPECIFICIDADES REG-4505 | 19.204,65 | 0,00 | 19.204,65 |
| 11111500002220000000 | CEF APLIC OBTV 00671007-6 CR 891531/19 RES SÓLIDOS-1432 | 2.006.411,37 | 0,00 | 2.006.411,37 |
| 11111500002240000000 | CEF APLIC OBTV 00647103-0 CONV 903906/20 EQUIP CULT PARQUE C TEDESCO-1452 | 76,71 | 0,00 | 76,71 |
| 11111500002260000000 | CEF APLIC OBTV 006071023-8 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463 | 4.850,58 | 0,00 | 4.850,58 |
| 11111500002270000000 | CEF APL/POUP OBTV 006071005-0 CONV 870396/18-1416-Pav R Francisco B Lima | 221.788,79 | 0,00 | 221.788,79 |
| 11111500002280000000 | CEF APL/POUP OBTV 006647102-2 CONV 896300/19-1434-Pav R Francisco J Lopes | 1.251.262,35 | 0,00 | 1.251.262,35 |
| 11111500002290000000 | CEF 0060710190-0 APLIC/POUP OBTV CONV 907443/2020-1449 AQUIS PATRULHA MECANIZADA | 69.378,93 | 0,00 | 69.378,93 |
| 11111500002300000000 | CEF 00671024-6 APLIC FINISA DUPLIC ERS30-1465 CONTR 0602815-01 | 947.547,57 | 0,00 | 947.547,57 |
| 11111500003010000000 | BANRISUL APLIC 04.094440.0-1 PESCA AGRIC FAM E MAT CONSUMO-1428 | 103.139,52 | 0,00 | 103.139,52 |
| 11111500003020000000 | BANRISUL APLIC 04.094383.0-3 PROG AGROIND FAMILIAR-1426 | 679.777,04 | 0,00 | 679.777,04 |
| 11111500003040000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220 | 47.572,15 | 0,00 | 47.572,15 |
| 11111500003050000000 | BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19 | 13,21 | 0,00 | 13,21 |
| 11111500003060000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190 | 45.275,85 | 0,00 | 45.275,85 |
| 11111500003070000000 | BANRISUL APLIC 04.096734.0-6 P ARTESIANOS CANTA GALO-1447 | 74.931,46 | 0,00 | 74.931,46 |
| 11111500003080000000 | BANRISUL APLIC 04.098334.0-7 PMSAP REAJUSTE 2022-0001 | 1.673.721,10 | 0,00 | 1.673.721,10 |
| 11111500003100000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.098668.0-1 IMPLEMENTAÇÃO REDE BEM CUIDAR-4011 | 1.238,90 | 0,00 | 1.238,90 |
| 11111500003110000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050 | 93.863,64 | 0,00 | 93.863,64 |
| 11111500003120000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011 | 15.762,52 | 0,00 | 15.762,52 |
| 11111500003130000000 | BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005 | 25.476,68 | 0,00 | 25.476,68 |



32201052571469914

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 30/06/2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500003140000000 | BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107 | 7.722,06 | 0,00 | 7.722,06 |
| 11111500003150000000 | BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001 | 8.005.103,06 | 0,00 | 8.005.103,06 |
| 11111500003160000000 | BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001 | 4.001.840,05 | 0,00 | 4.001.840,05 |
| 11111500003170000000 | BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001 | 109.207,99 | 0,00 | 109.207,99 |
| 11111500003180000000 | BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303 | 1.139,23 | 0,00 | 1.139,23 |
| 11111500003190000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170 | 107.993,56 | 0,00 | 107.993,56 |
| 11111500003200000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090 | 238.251,20 | 0,00 | 238.251,20 |
| 11111500003210000000 | BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160 | 63.894,72 | 0,00 | 63.894,72 |
| 11111500003220000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA BASICA-4050 | 9.939,23 | 0,00 | 9.939,23 |
| 11111500003230000000 | BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONCERTO E REFORMA HOSPITAL-4306 | 1.644,95 | 0,00 | 1.644,95 |
| 11111500003240000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190 | 36.889,18 | 0,00 | 36.889,18 |
| 11111500003250000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170 | 15.422,78 | 0,00 | 15.422,78 |
| 11111500003260000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90 | 5,93 | 0,00 | 5,93 |
| 11111500003270000000 | BANRISUL APLIC 04.0294340-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350 | 142.540,61 | 0,00 | 142.540,61 |
| 11111500003280000000 | BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345 | 532.305,54 | 0,00 | 532.305,54 |
| 11111500003290000000 | BANRUSUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355 | 45.919,89 | 0,00 | 45.919,89 |
| 11111500003300000000 | BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358 | 176.544,31 | 0,00 | 176.544,31 |
| 11111500003310000000 | BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366 | 39.873,96 | 0,00 | 39.873,96 |
| 11111500003320000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.074085.0-4-TISUS/REDESUS-4011 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11111500003340000000 | BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001 | 4.044,39 | 0,00 | 4.044,39 |
| 11111500003350000000 | BANRISUL APLIC 04.079707.0-9 CONS POPULAR 15/16-4292 | 67.609,52 | 0,00 | 67.609,52 |
| 11111500003360000000 | BANRISUL APLIC 04.080702.0-5 FARM AQUIS FRALDAS-4050 | 69.225,63 | 0,00 | 69.225,63 |
| 11111500003370000000 | BANRISUL APLIC 04.084851.0-3 CONS POP 13/14 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293 | 204.672,44 | 0,00 | 204.672,44 |
| 11111500003380000000 | BANRISUL APLIC 04.088834.0-0 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293 | 121.114,89 | 0,00 | 121.114,89 |
| 11111500003390000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002 | 100.880,60 | 0,00 | 100.880,60 |
| 11111500003400000000 | BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020 | 1.833,16 | 0,00 | 1.833,16 |
| 11111500003410000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.092203.0-8 AQUIS VEÍCULO CONS POP 18/19-4292 | 214.966,05 | 0,00 | 214.966,05 |
| 11111500003420000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.092327.0-5 AQUIS AMBULÂNCIA CONS POP 18/19-4292 | 150.031,03 | 0,00 | 150.031,03 |
| 11111500003430000000 | BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419 | 108,06 | 0,00 | 108,06 |
| 11111500003440000000 | BANRISUL APLIC 04.093649.0-3 ESPORTE COM QUALID-1422 | 20.646,95 | 0,00 | 20.646,95 |
| 11111500003450000000 | BANRISUL APLIC 04.093650.0-4 DIVERSIDADE ESPORTIVA-1423 | 25.188,40 | 0,00 | 25.188,40 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1111500003470000000 | Banrisul 04.098698.0-0 APLIC PROJETO MELHORES AMIGOS-1464 | 26.418,84 | 0,00 | 26.418,84 |
| 1111500003480000000 | BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011 | 43.688,23 | 0,00 | 43.688,23 |
| 1111500003490000000 | Banrisul APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21 | 20.004,51 | 0,00 | 20.004,51 |
| 1111500003500000000 | Banrisul 04.098932.0-5 FMS APLIC AQUIS VEIC TRANSP SANITÁRIO-4292 | 123.089,54 | 0,00 | 123.089,54 |
| 1111500003510000000 | Banrisul 04.098742.0-0 APLIC CONTIN PAVIMENTAÇÃO ROTA RAPADURA-1462 | 1.031.558,94 | 0,00 | 1.031.558,94 |
| 1111500003520000000 | BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297 | 101.908,54 | 0,00 | 101.908,54 |
| 1111500003530000000 | BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292 | 76.431,40 | 0,00 | 76.431,40 |
| 1111500003540000000 | BANRISUL APLIC 04.098300.0-9 PROG PAVIMENTA RS-1454 | 1.471.508,10 | 0,00 | 1.471.508,10 |
| 1111500004010000000 | SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001 | 298.564,17 | 0,00 | 298.564,17 |
| 2188101030100000000 | AFPERGS | -729,04 | 0,00 | -729,04 |
| 2188101100000000000 | PENSÃO ALIMENTICIA | -21.138,95 | 0,00 | -21.138,95 |
| 2188101110100000000 | IPERGS | -8.006,87 | 0,00 | -8.006,87 |
| 2188101130400000000 | SINDIC. PROF TECNICOS DUCHISTA | -82,13 | 0,00 | -82,13 |
| 2188101150100000000 | BANRISUL-EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR | -25.515,11 | 0,00 | -25.515,11 |
| 2188101150200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO SERVIDOR | -39.651,14 | 0,00 | -39.651,14 |
| 2188101150500000000 | BRADESCO - EMPRÉSTIMO SERVIDOR | -241.320,29 | 0,00 | -241.320,29 |
| 2188101150600000000 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR | -74.149,43 | 0,00 | -74.149,43 |
| 2188101150700000000 | SANTANDER-EMPRESTIMO SERVIDOR | -3.030,87 | 0,00 | -3.030,87 |
| 2188101150800000000 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO | -2.363,65 | 0,00 | -2.363,65 |
| 2188101150900000000 | BANCO DAYCOVAL S.A | -4.736,05 | 0,00 | -4.736,05 |
| 2188101160000000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | -17.586,01 | 0,00 | -17.586,01 |
| 2188104010203000000 | CAUÇÃO LIC CONSTR JSALMEIDA LTDA TOMADA PREÇO44/12 | -1.987,79 | 0,00 | -1.987,79 |
| 2188104010209000000 | CAUÇÃO CONTR 142/2015 RCM RAMOS LOMBARD-EPP | -77,60 | 0,00 | -77,60 |
| 2188104010212000000 | CAUÇÃO CONTR. 153/2019 R.SCHAEFFER CONSTR LTDA | -47.238,46 | 0,00 | -47.238,46 |
| 2188104010214000000 | CAUÇÃO CONTR. 144/2020 CONSTR. SILVA & DIAS | -8.036,31 | 0,00 | -8.036,31 |
| 2188104010215000000 | CAUÇÃO CONTR 257/2020 COOP TRAB E HAB NOSSO LAR | -46.329,66 | 0,00 | -46.329,66 |
| 2188104010217000000 | CAUÇÃO CONTR 183/2021 ATLÂNTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021 | -3.265,01 | 0,00 | -3.265,01 |
| 2188104010219000000 | CAUÇÃO CONTR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 148/2022 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2022 CONFORME MEM DEC 1104/2022 | -20.208,37 | 0,00 | -20.208,37 |
| 2188199020000000000 | DEBITO DE IPTU DE SERVIDORES CFE DECR. 8040/98 | 3.001,66 | 0,00 | 3.001,66 |
| 2188301020101000000 | INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO | -54.270,97 | 0,00 | -54.270,97 |
| 2188301020201000000 | INSS PESSOA JURÍDICA | -21.851,21 | 0,00 | -21.851,21 |
| 2188401110100000000 | IPERGS | -200.923,74 | 0,00 | -200.923,74 |
| 6313000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -1.052.872,05 | 0,00 | -1.052.872,05 |
| 6321000000000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -58.436,40 | 0,00 | -58.436,40 |
| TOTAL | | 42.433.214,82 | 0,00 | 42.433.214,82 |



5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11351080200000000000 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 1.200.254,69 | 0,00 | 1.200.254,69 |
| 12131010302000000000 | PETROBRAS | 141.423,00 | 0,00 | 141.423,00 |
| 12131010303000000000 | CRT - FEASA | 361,85 | 0,00 | 361,85 |
| 12131010304000000000 | ACOES - HOSPITAL | 129,98 | 0,00 | 129,98 |
| 12131010307000000000 | AGASA | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL | | 1.342.170,52 | 0,00 | 1.342.170,52 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 43.775.385,34 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 0,00 |

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21111040301000000000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- PERMANENTE | 751.888,29 | 0,00 | 751.888,29 |
| 21311050301000000000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS-PERMANENTE | 146.162,59 | 0,00 | 146.162,59 |
| 22111030301000000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL | 2.818.698,07 | 0,00 | 2.818.698,07 |
| 22721030100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 168.991.907,36 | 0,00 | 168.991.907,36 |
| 22721030300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -564.412,07 | 0,00 | -564.412,07 |
| 22721030500000000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -11.714.784,91 | 0,00 | -11.714.784,91 |
| 22721040100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 297.424.561,12 | 0,00 | 297.424.561,12 |
| 22721040200000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -47.880.845,75 | 0,00 | -47.880.845,75 |
| 22721040300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -49.654.210,40 | 0,00 | -49.654.210,40 |
| 22721040400000000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -16.818.887,39 | 0,00 | -16.818.887,39 |
| 22721059800000000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -173.024.511,99 | 0,00 | -173.024.511,99 |
| 63110000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.253.475,71 | 0,00 | 1.253.475,71 |
| TOTAL | | 171.729.040,63 | 0,00 | 171.729.040,63 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022



32201052571469914

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21190011020000 | Operação de Créditos Internas - Progr POE Pimes Badesul Contr 047/18 Pav. de Ruas e Avenidas-1399 | 496.618,46 | 0,00 | 496.618,46 |
| 21190011050000 | Operações de Créditos Internas-FINISA DUPL ERS 030-1465 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 1.996.618,46 | 0,00 | 1.996.618,46 |

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 1.996.618,46 0,00 1.996.618,46

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

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

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



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

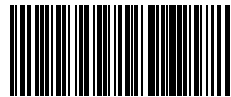
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------|------|------|
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|------|------|------|

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 1.936.011,04 | 0,00 | 1.936.011,04 |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 806.673,67 | 0,00 | 806.673,67 |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 484.003,76 | 0,00 | 484.003,76 |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 172.217,65 | 0,00 | 172.217,65 |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 71.757,35 | 0,00 | 71.757,35 |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 43.054,41 | 0,00 | 43.054,41 |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 64.004,90 | 0,00 | 64.004,90 |
| 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE | 26.669,37 | 0,00 | 26.669,37 |
| 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS | 16.001,38 | 0,00 | 16.001,38 |
| 11130341020100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 295,21 | 0,00 | 295,21 |
| 11130341020200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | 123,01 | 0,00 | 123,01 |
| 11130341020300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 73,83 | 0,00 | 73,83 |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 3.478.936,61 | 0,00 | 3.478.936,61 |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | 1.449.558,36 | 0,00 | 1.449.558,36 |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | 869.734,84 | 0,00 | 869.734,84 |
| 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 19.530,15 | 0,00 | 19.530,15 |
| 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 8.138,49 | 0,00 | 8.138,49 |
| 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 4.882,82 | 0,00 | 4.882,82 |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa | 1.068.924,46 | 0,00 | 1.068.924,46 |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa | 445.387,21 | 0,00 | 445.387,21 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa | 267.231,73 | 0,00 | 267.231,73 |
| 11180113040000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial | 320.328,17 | 0,00 | 320.328,17 |
| 11180113050000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial | 133.470,86 | 0,00 | 133.470,86 |
| 11180113060000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial | 80.082,17 | 0,00 | 80.082,17 |
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 92.751,64 | 0,00 | 92.751,64 |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 38.648,39 | 0,00 | 38.648,39 |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 23.188,30 | 0,00 | 23.188,30 |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 1.905.832,00 | 0,00 | 1.905.832,00 |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | 794.097,10 | 0,00 | 794.097,10 |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | 476.458,24 | 0,00 | 476.458,24 |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 5.771.551,64 | 0,00 | 5.771.551,64 |
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | 2.404.817,76 | 0,00 | 2.404.817,76 |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | 1.442.889,68 | 0,00 | 1.442.889,68 |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 21.994,90 | 0,00 | 21.994,90 |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 9.165,84 | 0,00 | 9.165,84 |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 5.499,14 | 0,00 | 5.499,14 |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa | 349.459,58 | 0,00 | 349.459,58 |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa | 145.609,72 | 0,00 | 145.609,72 |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa | 87.365,22 | 0,00 | 87.365,22 |
| 11180233040000 | ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial | 108.051,88 | 0,00 | 108.051,88 |
| 11180233050000 | SS - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Judicial | 45.022,06 | 0,00 | 45.022,06 |
| 11180233060000 | SS - Dívida Ativa - ASPS- Cobrança Judicial | 27.013,17 | 0,00 | 27.013,17 |
| 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO-Cobrança Administrativa | 34.127,68 | 0,00 | 34.127,68 |
| 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE-Cobrança Administrativa | 14.220,99 | 0,00 | 14.220,99 |
| 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS-Cobrança Administrativa | 8.532,21 | 0,00 | 8.532,21 |
| 11280111000000 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Principal | 37.959,33 | 0,00 | 37.959,33 |
| 11280112000000 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 508,64 | 0,00 | 508,64 |
| 11280191010000 | Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços | 102.524,06 | 0,00 | 102.524,06 |
| 11280191020000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 34.773,42 | 0,00 | 34.773,42 |
| 11280191030000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 6.666,56 | 0,00 | 6.666,56 |
| 11280191040000 | Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil | 374.285,65 | 0,00 | 374.285,65 |
| 11280191050000 | Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos | 19.884,71 | 0,00 | 19.884,71 |
| 11280191060000 | Taxa de Cemitérios | 155.182,11 | 0,00 | 155.182,11 |
| 11280191070000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100.027,52 | 0,00 | 100.027,52 |
| 11280192010000 | Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços-Multas e Juros de Mora | 2.665,18 | 0,00 | 2.665,18 |
| 11280192020000 | Taxa de Licença para Execução de Obras-Multas e Juros de Mora | 33,95 | 0,00 | 33,95 |
| 11280192040000 | Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora | 89,91 | 0,00 | 89,91 |
| 11280192060000 | Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora | 1.565,07 | 0,00 | 1.565,07 |
| 11280192070000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora | 141,71 | 0,00 | 141,71 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11280193010000 | Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa | 2.881,11 | 0,00 | 2.881,11 |
| 11280193030000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa | 805,69 | 0,00 | 805,69 |
| 11280193040000 | Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa | 6.635,42 | 0,00 | 6.635,42 |
| 11280193060000 | Taxa de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa | 64.572,64 | 0,00 | 64.572,64 |
| 11280193070000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa | 5.422,16 | 0,00 | 5.422,16 |
| 11280193110000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Judicial | 66,57 | 0,00 | 66,57 |
| 11280193140000 | Taxa de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial | 519,20 | 0,00 | 519,20 |
| 11280194040000 | Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa-Cobrança Administrativa | 1.526,15 | 0,00 | 1.526,15 |
| 11280194060000 | Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa-Administrativa | 6.017,56 | 0,00 | 6.017,56 |
| 11280194070000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa-Administrativo | 251,94 | 0,00 | 251,94 |
| 11280291010000 | Taxa de Limpeza Pública | 1.843.851,66 | 0,00 | 1.843.851,66 |
| 11280291020000 | Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários | 3.842,57 | 0,00 | 3.842,57 |
| 11280291030000 | Taxa de Emissão de Certidões | 57.426,57 | 0,00 | 57.426,57 |
| 11280291040000 | Taxa de Expediente Diversos | 4.773,62 | 0,00 | 4.773,62 |
| 11280292010000 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros | 1.689,31 | 0,00 | 1.689,31 |
| 11280292030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros | 72,38 | 0,00 | 72,38 |
| 11280293010000 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa | 475.222,25 | 0,00 | 475.222,25 |
| 11280293030000 | Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa | 74,61 | 0,00 | 74,61 |
| 11280293050000 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Judicial | 79.820,87 | 0,00 | 79.820,87 |
| 11280294010000 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros-Administrativa | 6.424,01 | 0,00 | 6.424,01 |
| 12180111000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.027.442,88 | 0,00 | 5.027.442,88 |
| 12400011000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.522.117,18 | 0,00 | 2.522.117,18 |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 18.575.988,50 | 0,00 | 18.575.988,50 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 1.547.999,07 | 0,00 | 1.547.999,07 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 4.643.997,16 | 0,00 | 4.643.997,16 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 6.191.996,21 | 0,00 | 6.191.996,21 |
| 17180131010000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO | 814.208,25 | 0,00 | 814.208,25 |
| 17180131020000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE | 339.253,45 | 0,00 | 339.253,45 |
| 17180131030000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS | 203.552,07 | 0,00 | 203.552,07 |
| 17180141010000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO | 719.228,86 | 0,00 | 719.228,86 |
| 17180141020000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE | 299.678,70 | 0,00 | 299.678,70 |
| 17180141030000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS | 179.807,22 | 0,00 | 179.807,22 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 444.329,06 | 0,00 | 444.329,06 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 37.027,39 | 0,00 | 37.027,39 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 111.082,26 | 0,00 | 111.082,26 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 148.109,70 | 0,00 | 148.109,70 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 20.833.638,32 | 0,00 | 20.833.638,32 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 1.736.136,55 | 0,00 | 1.736.136,55 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 5.208.409,59 | 0,00 | 5.208.409,59 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 6.944.546,20 | 0,00 | 6.944.546,20 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 3.821.800,46 | 0,00 | 3.821.800,46 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 318.483,47 | 0,00 | 318.483,47 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 955.450,30 | 0,00 | 955.450,30 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 1.273.933,98 | 0,00 | 1.273.933,98 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 224.695,14 | 0,00 | 224.695,14 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 18.724,63 | 0,00 | 18.724,63 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 56.173,82 | 0,00 | 56.173,82 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 74.898,45 | 0,00 | 74.898,45 |
| 17280141000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.700,31 | 0,00 | 21.700,31 |
| 911180111010000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO | -1.568,67 | 0,00 | -1.568,67 |
| 911180111020000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE | -653,63 | 0,00 | -653,63 |
| 911180111030000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS | -392,20 | 0,00 | -392,20 |
| 911180141010000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO | -48.198,37 | 0,00 | -48.198,37 |
| 911180141020000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE | -20.082,65 | 0,00 | -20.082,65 |
| 911180141030000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS | -12.049,59 | 0,00 | -12.049,59 |
| 911180231010000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - PRÓPRIO | -21.678,41 | 0,00 | -21.678,41 |
| 911180231020000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - MDE | -9.032,68 | 0,00 | -9.032,68 |
| 911180231030000 | (R) Deduções das Receitas ISS - Principal - ASPS | -5.419,61 | 0,00 | -5.419,61 |
| 911280191010000 | (R) Deduções Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços | -640,21 | 0,00 | -640,21 |
| 911280191020000 | (R) Deduções Taxa de Licença para Execução de Obras | -1.094,73 | 0,00 | -1.094,73 |
| 911280191070000 | (R) Deduções Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | -898,11 | 0,00 | -898,11 |
| 911280291010000 | (R) Deduções Taxa de Limpeza Pública | -1.219,09 | 0,00 | -1.219,09 |
| 911280291030000 | (R) Deduções Taxa de Emissão de Certidões | -330,52 | 0,00 | -330,52 |
| 911280291040000 | (R) Deduções Taxa de Expediente Diversos | -213,25 | 0,00 | -213,25 |
| TOTAL | | 112.142.530,16 | 0,00 | 112.142.530,16 |

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro | 7.836.679,13 | 0,00 | 7.836.679,13 | 1,1925 | 9.345.239,86 |
| Fevereiro | 8.336.525,31 | 0,00 | 8.336.525,31 | 1,1588 | 9.660.365,53 |
| Março | 8.472.263,51 | 0,00 | 8.472.263,51 | 1,1282 | 9.558.407,69 |



| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Abril | 13.021.961,83 | 0,00 | 13.021.961,83 | 1,1043 | 14.380.152,45 |
| Mai | 8.707.484,23 | 0,00 | 8.707.484,23 | 1,0803 | 9.406.695,21 |
| Junho | 8.002.281,67 | 0,00 | 8.002.281,67 | 1,0448 | 8.360.783,89 |
| Julho | 10.774.913,16 | 0,00 | 10.774.913,16 | 1,0436 | 11.244.699,37 |
| Agosto | 8.724.137,66 | 0,00 | 8.724.137,66 | 1,0287 | 8.974.520,41 |
| Setembro | 7.336.448,88 | 0,00 | 7.336.448,88 | 1,0287 | 7.547.004,96 |
| Outubro | 8.154.263,69 | 0,00 | 8.154.263,69 | 1,0287 | 8.388.291,06 |
| Novembro | 9.029.695,51 | 0,00 | 9.029.695,51 | 1,0125 | 9.142.566,70 |
| Dezembro | 13.745.875,58 | 0,00 | 13.745.875,58 | 1,0125 | 13.917.699,02 |
| TOTAL | 112.142.530,16 | 0,00 | 112.142.530,16 | | 119.926.426,17 |

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foram excluídos do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao período de julho a dezembro de 2021, os valores referente a antecipação de receitas do exercício de 2022 aos Municípios da Cota-Parte do ICMS creditado em conta em 30/12/2021 e da Cota-Parte do IPVA com valores creditados no período de 17/12/2021 à 30/12/2021. Estes mesmos valores foram adicionados em 2022, porque a arrecadação da receita ocorreu em 2021.

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Seleção Manual

Justificativa: Foram adicionados como deduções da receita corrente líquida as receitas referente a Transferências da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) e as emendas de bancadas (art. 166, § 16, da CF) que são deduzidas da Receita Corrente Líquida para cálculo do limite da Despesa com Pessoal

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

Justificativa: Foi excluído referente ao período de julho a dezembro de 2021 o valor de R\$ 666.681,61 da rubrica de despesa 33903401000000 dos contratos de Parcerias 2018/1 e 2018/3 analisados indevidamente como substituição de mão de obra.

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

Justificativa: Foram adicionadas no período de julho a dezembro de 2021 nas contas de deduções as rubricas de despesas 319091000000 referente as despesas de decisões judiciais e que não fazem parte de despesas do exercício. Foram adicionadas no período de julho a dezembro de 2021 nas contas de deduções as rubricas de despesas 3150119910000 que foram reempenhados indevidamente como despesas com pessoal.

5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 35.640.873,62 | 27.992.810,73 |
| 2º Bimestre | 35.911.671,32 | 32.990.608,52 |
| 3º Bimestre | 35.911.671,32 | 30.977.376,51 |
| 4º Bimestre | 35.911.671,32 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 35.911.671,32 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 35.911.683,52 | 0,00 |
| TOTAL | 215.199.242,42 | 91.960.795,76 |

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
|--|----------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 3.043.039,41 | 2.794.884,37 |
| 2º Bimestre | 3.376.833,24 | 2.979.216,22 |
| 3º Bimestre | 3.376.833,24 | 3.117.649,06 |
| 4º Bimestre | 3.376.833,24 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 3.376.833,24 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 3.376.833,80 | 0,00 |
| TOTAL | 19.927.206,17 | 8.891.749,65 |



RECEITAS DE CAPITAL

| | META | REALIZADA |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 2.012.076,38 | 0,00 |
| 2º Bimestre | 2.012.076,38 | 1.648.060,23 |
| 3º Bimestre | 2.012.076,38 | 6.740.610,33 |
| 4º Bimestre | 2.012.076,38 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 2.012.076,38 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 2.012.077,98 | 0,00 |
| TOTAL | 12.072.459,88 | 8.388.670,56 |

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

DEDUÇÕES DA RECEITA

| | META | REALIZADA |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1º Bimestre | -2.621.239,88 | -3.255.194,86 |
| 2º Bimestre | -2.430.833,32 | -3.479.265,14 |
| 3º Bimestre | -2.430.833,32 | -4.107.282,44 |
| 4º Bimestre | -2.430.833,32 | 0,00 |
| 5º Bimestre | -2.430.833,32 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -2.430.833,40 | 0,00 |
| TOTAL | -14.775.406,56 | -10.841.742,44 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA | 232.423.501,91 | 98.399.473,53 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

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 2022.

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 2021.

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 2022.

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 2021.

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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Gomes Massulo

CPF: 2482757045

Cargo/Função: Prefeito



32201052571469914

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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



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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 22 de Julho de 2022

SIMONE PONTES
Contabilista

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal