

62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

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 31/12/2022

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



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

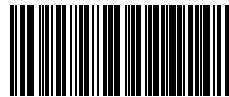
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.621.100,00	34.608.063,12
Contribuições	8.906.000,00	8.940.597,32
Receita Patrimonial	7.324.929,74	8.638.169,37
Receita de Serviços	497.400,00	110.588,64
Transferências Correntes	127.754.013,17	129.406.100,57
Outras Receitas Correntes	23.366.597,21	1.513.583,09
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	215.470.040,12	183.217.102,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições Intra-Orçamentárias	20.261.000,00	19.511.932,61
Receitas de Serviços Intraorçamentários	0,00	213.153,92
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	618.768,74
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.261.000,00	20.343.855,27
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.846.702,41	5.428.507,88
Alienação de Bens	137.420,00	0,00
Transferências de Capital	10.088.337,47	11.956.790,92
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.072.459,88	17.385.298,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-14.585.000,00	-19.129.828,99
TOTAL DAS RECEITAS	233.218.500,00	201.816.427,19

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	63.345.938,71
Créditos Especiais	39.551.954,25
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	79.770.900,82
Transferências	31.177.548,69
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	281.162.540,83



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

Empenhado	204.912.947,68
Liquidado	190.874.028,11
Pago	185.077.739,15
SALDO A LIQUIDAR	14.038.919,57
SALDO A PAGAR	5.796.288,96

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	12.435.113,59
Liquidado	12.067.961,58
Pago	12.010.760,13
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	367.152,01
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	57.201,45

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

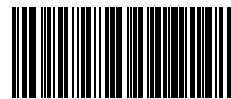
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	22.512.628,20
Excesso de Arrecadação	16.766.532,63
Operações de Crédito	15.000.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	48.588.732,13
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	79.766.280,82
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	246.304.286,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.034.674,87D	136.010.722,09D
PASSIVO CIRCULANTE	17.761.555,19C	23.403.943,90C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.193.558,51C	205.641.624,90C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.870.929,33C	118.870.798,35C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.435.397,03D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.410.250,78D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.499.061,26D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.532.743,90D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.569.952,13D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	105.127.657,13D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.089.453,46D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.003.987,53D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.017.681,10C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.771.902,33C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	277.313,19C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.890.891,25C



	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	150.503.923,93C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126.327.520,82C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.277.911,71C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	723.611.704,74D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.717.091,53D	20.259.561,99D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	723.611.704,74C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.717.091,53C	20.259.561,99C
ATOS POTENCIAIS	19.182.141,49D	33.846.968,64D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.310.168,85D	385.071.970,26D
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.861,07D
OUTROS CONTROLES	0,00	212.000,00D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.182.141,49C	33.846.968,64C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.310.168,85C	385.071.970,26C
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.861,07C
OUTROS CONTROLES	0,00	212.000,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	70.668,81D	13.040,74D
Bancos Conta Movimento	4.839.801,54D	5.236.331,57D
Bancos Conta Aplicação	27.009.384,80D	21.823.595,78D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	31.919.855,15D	27.072.968,09D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	331.451,76D	350.982,69D
Bancos Conta Aplicação	149.224.438,58D	159.317.281,45D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	149.555.890,34D	159.668.264,14D
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	186.741.232,23D

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



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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	141.866,36	0,00	141.866,36
12111053001000000000	TIT EXEC TCE 190/2002-JOÃO RENATO CASTILHOS REIS	19.123,62	0,00	19.123,62
12111053003000000000	TIT EXEC TCE 673/2005-ZELI MARIA SOARES MORAES	614.112,03	0,00	614.112,03
12111053004000000000	TIT EXEC TCE 0798/2018-MAURO DOS SANTOS MEREGALI	120.572,27	0,00	120.572,27
12111053006000000000	TIT EXEC TCE 0170/2021-PAULO ROBERTO BIER	517.802,13	0,00	517.802,13
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.413.476,41	0,00	1.413.476,41

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19280291010000	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	300,43	0,00	300,43
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		300,43	0,00	300,43

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	1.239.871.947,99	1.234.606.461,25



62201121446252901

Demais Contas	7.400.228.189,34	7.405.493.676,08
Totais	8.640.100.137,33	8.640.100.137,33
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		843.925

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	4.879,65	0,00	4.879,65
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	23.836,87	0,00	23.836,87
SUBTOTAL		28.716,52	0,00	28.716,52

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	711.966,93	0,00	711.966,93
31	FUNDEB	29.554,94	0,00	29.554,94
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.130.201,49	0,00	1.130.201,49
SUBTOTAL		1.871.723,36	0,00	1.871.723,36

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

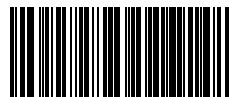
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	802.306,84	0,00	802.306,84
31	FUNDEB	151.107,00	0,00	151.107,00
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.470.596,98	0,00	1.470.596,98
SUBTOTAL		2.424.010,82	0,00	2.424.010,82

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	802.306,84	711.966,93	90.339,91
31	FUNDEB	151.107,00	34.434,59	116.672,41
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.470.596,98	1.154.038,36	316.558,62
SUBTOTAL		2.424.010,82	1.900.439,88	523.570,94

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

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	90.725,50	0,00	90.725,50
31	FUNDEB	2.448,00	0,00	2.448,00
SUBTOTAL		93.173,50	0,00	93.173,50

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	263.839,38	0,00	263.839,38
SUBTOTAL		263.839,38	0,00	263.839,38

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	90.725,50	90.339,91	385,59
31	FUNDEB	2.448,00	116.672,41	0,00
SUBTOTAL		93.173,50	207.012,32	385,59

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	116.672,41	0,00
SUBTOTAL		0,00	116.672,41	0,00

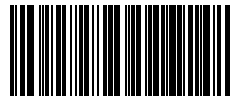
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	263.839,38	316.558,62	0,00
SUBTOTAL		263.839,38	316.558,62	0,00

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	2.901.388,70	0,00	2.901.388,70
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.208.914,03	0,00	1.208.914,03
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	725.347,49	0,00	725.347,49
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	225.247,64	0,00	225.247,64
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	93.853,19	0,00	93.853,19
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	56.311,91	0,00	56.311,91
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	201.586,33	0,00	201.586,33
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	83.996,18	0,00	83.996,18



62201121446252901

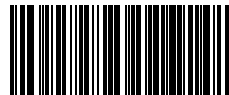
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	50.397,15	0,00	50.397,15
11130341020100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	771,06	0,00	771,06
11130341020200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	321,34	0,00	321,34
11130341020300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	192,80	0,00	192,80
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	3.741.869,75	0,00	3.741.869,75
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	1.559.114,55	0,00	1.559.114,55
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	935.468,06	0,00	935.468,06
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	33.164,10	0,00	33.164,10
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	13.819,65	0,00	13.819,65
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	8.291,62	0,00	8.291,62
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	961.335,60	0,00	961.335,60
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	400.558,45	0,00	400.558,45
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	240.334,68	0,00	240.334,68
11180113040000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	282.777,30	0,00	282.777,30
11180113050000	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	117.825,22	0,00	117.825,22
11180113060000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	70.694,62	0,00	70.694,62
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	211.130,14	0,00	211.130,14
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	87.972,85	0,00	87.972,85
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	52.783,29	0,00	52.783,29
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	2.271.617,97	0,00	2.271.617,97
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	946.507,80	0,00	946.507,80
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	567.904,69	0,00	567.904,69
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	7.196.934,13	0,00	7.196.934,13
11180231020000	ISS - Principal - MDE	2.998.727,71	0,00	2.998.727,71
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	1.799.235,39	0,00	1.799.235,39
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	25.309,92	0,00	25.309,92
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	10.546,94	0,00	10.546,94
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	6.327,83	0,00	6.327,83
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	515.040,73	0,00	515.040,73
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	214.602,36	0,00	214.602,36
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	128.760,82	0,00	128.760,82
11180233040000	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	77.325,68	0,00	77.325,68
11180233050000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	32.219,36	0,00	32.219,36
11180233060000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	19.331,46	0,00	19.331,46
11180234010000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	85.799,22	0,00	85.799,22
11180234020000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	35.751,14	0,00	35.751,14
11180234030000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	21.450,29	0,00	21.450,29
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	23.127.331,00	0,00	23.127.331,00
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.927.277,58	0,00	1.927.277,58
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	5.781.832,83	0,00	5.781.832,83
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	7.709.110,31	0,00	7.709.110,31
17180131010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.483.367,94	0,00	1.483.367,94



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180131020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	494.455,98	0,00	494.455,98
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.189.352,27	0,00	1.189.352,27
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	396.450,77	0,00	396.450,77
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	542.818,88	0,00	542.818,88
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	45.234,89	0,00	45.234,89
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	135.704,72	0,00	135.704,72
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	180.939,61	0,00	180.939,61
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	19.994.502,80	288.409,14	20.282.911,94
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.666.208,57	24.034,09	1.690.242,66
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	4.998.625,70	72.102,28	5.070.727,98
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.664.834,32	96.136,38	6.760.970,70
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	4.544.880,34	814.100,05	5.358.980,39
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	378.740,14	67.841,67	446.581,81
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.136.220,32	203.525,01	1.339.745,33
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.514.960,55	271.366,68	1.786.327,23
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	197.176,34	0,00	197.176,34
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	16.431,37	0,00	16.431,37
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	49.294,12	0,00	49.294,12
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	65.725,51	0,00	65.725,51
911180111010000	(R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO	-4.539,50	0,00	-4.539,50
911180111020000	(R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE	-1.891,46	0,00	-1.891,46
911180111030000	(R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS	-1.134,86	0,00	-1.134,86
911180141010000	(R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO	-51.454,05	0,00	-51.454,05
911180141020000	(R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE	-21.439,23	0,00	-21.439,23
911180141030000	(R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS	-12.863,53	0,00	-12.863,53
911180231010000	(R) Deduções das Receitas ISS - Principal - PRÓPRIO	-3.990,65	0,00	-3.990,65
911180231020000	(R) Deduções das Receitas ISS - Principal - MDE	-1.662,79	0,00	-1.662,79
911180231030000	(R) Deduções das Receitas ISS - Principal - ASPS	-997,67	0,00	-997,67
SUBTOTAL		115.360.420,92	1.837.515,30	117.197.936,22

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **29.299.484,05**

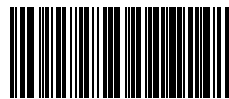
3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.804.744,94	0,00	7.804.744,94
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.924.799,30	0,00	4.924.799,30
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-24.993,48	0,00	-24.993,48
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.135.570,30	0,00	16.135.570,30
TOTAL II		28.840.121,06	0,00	28.840.121,06

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

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	2.195.335,53	0,00	2.195.335,53
20	ENSINO FUNDAMENTAL	8.243.420,85	0,00	8.243.420,85



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	EDUCACAO INFANTIL	10.213.263,14	0,00	10.213.263,14
20	EDUCACAO ESPECIAL	105.403,20	0,00	105.403,20
20	EDUCACAO BASICA	11.250,95	0,00	11.250,95
31	ADMINISTRACAO GERAL	18.930,00	0,00	18.930,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	15.683.107,11	0,00	15.683.107,11
31	EDUCACAO INFANTIL	10.385.510,74	0,00	10.385.510,74
SUBTOTAL I		46.856.221,52	0,00	46.856.221,52

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	601.475,11	0,00	601.475,11
20	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	517.027,39	0,00	517.027,39
20	339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	33.796,11	0,00	33.796,11
20	319001010000000 - ADMINISTRACAO GERAL	5.433,64	0,00	5.433,64
SUBTOTAL II		1.157.788,72	0,00	1.157.788,72

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	385,59
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		385,59

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	9.759.948,28	0,00	9.759.948,28
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	165.696,58	0,00	165.696,58
SUBTOTAL V	-9.925.644,86	0,00	-9.925.644,86

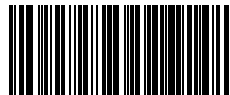
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	31,04	36.379.123,85

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



62201121446252901

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	23.127.331,00	0,00	23.127.331,00
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.927.277,58	0,00	1.927.277,58
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	5.781.832,83	0,00	5.781.832,83
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	7.709.110,31	0,00	7.709.110,31
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	542.818,88	0,00	542.818,88
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	45.234,89	0,00	45.234,89
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	135.704,72	0,00	135.704,72
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	180.939,61	0,00	180.939,61
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	19.994.502,80	288.409,14	20.282.911,94
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.666.208,57	24.034,09	1.690.242,66
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	4.998.625,70	72.102,28	5.070.727,98
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.664.834,32	96.136,38	6.760.970,70
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	4.544.880,34	814.100,05	5.358.980,39
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	378.740,14	67.841,67	446.581,81
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.136.220,32	203.525,01	1.339.745,33
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.514.960,55	271.366,68	1.786.327,23
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	197.176,34	0,00	197.176,34
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	16.431,37	0,00	16.431,37
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	49.294,12	0,00	49.294,12
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	65.725,51	0,00	65.725,51
SUBTOTAL		80.677.849,90	1.837.515,30	82.515.365,20

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **16.503.073,04**

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	16.135.570,30	367.503,06	16.503.073,36
TOTAL II		16.135.570,30	367.503,06	16.503.073,36

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	15.683.107,11	0,00	15.683.107,11
31	EDUCACAO INFANTIL	10.385.510,74	0,00	10.385.510,74
SUBTOTAL I		26.087.547,85	0,00	26.087.547,85

Despesas Não Computáveis

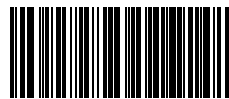
Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

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



Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	9.759.948,28	0,00	9.759.948,28
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	149.942,47	0,00	149.942,47
SUBTOTAL V	-9.909.890,75	0,00	-9.909.890,75
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,34		16.784.378,60

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	149.942,47	0,00	149.942,47
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	25.896.702,06	0,00	25.896.702,06
917580111000000	(R) Deduções Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	-1.183,85	0,00	-1.183,85
Total		26.045.460,68	0,00	26.045.460,68

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	18.231.822,48
--	---------------

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	13.278.569,44	0,00	13.278.569,44
31	EDUCACAO INFANTIL	10.041.720,32	0,00	10.041.720,32
SUBTOTAL I		23.320.289,76	0,00	23.320.289,76

Despesas Não Computáveis

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

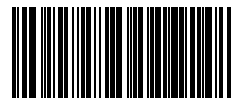
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

TOTAL	23.320.289,76	0,00	23.320.289,76
% de Aplicação			89,54

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

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

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

Justificativa: Foram incluídas na Base de Cálculo Constitucional da Receita(MDE+FUNDEB), 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 á 30/12/2021.Justificamos que estes valores foram excluídos na Base de Cálculo de 2021 e portanto incluídos em 2022.

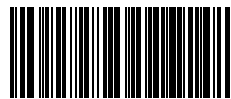
Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB

Justificativa: Foram incluídas na Base de Cálculo Constitucional da Receita (FUNDEB), 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 á 30/12/2021.Justificamos que estes valores foram excluídas na Base de Cálculo de 2021 e portanto incluídas na Base de Cálculo de 2022.

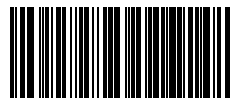
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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	2.901.388,70	0,00	2.901.388,70
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.208.914,03	0,00	1.208.914,03
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	725.347,49	0,00	725.347,49
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	225.247,64	0,00	225.247,64
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	93.853,19	0,00	93.853,19
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	56.311,91	0,00	56.311,91



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	201.586,33	0,00	201.586,33
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	83.996,18	0,00	83.996,18
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	50.397,15	0,00	50.397,15
11130341020100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	771,06	0,00	771,06
11130341020200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	321,34	0,00	321,34
11130341020300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	192,80	0,00	192,80
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	3.741.869,75	0,00	3.741.869,75
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	1.559.114,55	0,00	1.559.114,55
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	935.468,06	0,00	935.468,06
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	33.164,10	0,00	33.164,10
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	13.819,65	0,00	13.819,65
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	8.291,62	0,00	8.291,62
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	961.335,60	0,00	961.335,60
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	400.558,45	0,00	400.558,45
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	240.334,68	0,00	240.334,68
11180113040000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	282.777,30	0,00	282.777,30
11180113050000	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	117.825,22	0,00	117.825,22
11180113060000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	70.694,62	0,00	70.694,62
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	211.130,14	0,00	211.130,14
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	87.972,85	0,00	87.972,85
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	52.783,29	0,00	52.783,29
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	2.271.617,97	0,00	2.271.617,97
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	946.507,80	0,00	946.507,80
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	567.904,69	0,00	567.904,69
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	7.196.934,13	0,00	7.196.934,13
11180231020000	ISS - Principal - MDE	2.998.727,71	0,00	2.998.727,71
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	1.799.235,39	0,00	1.799.235,39
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	25.309,92	0,00	25.309,92
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	10.546,94	0,00	10.546,94
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	6.327,83	0,00	6.327,83
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	515.040,73	0,00	515.040,73
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	214.602,36	0,00	214.602,36
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	128.760,82	0,00	128.760,82
11180233040000	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	77.325,68	0,00	77.325,68
11180233050000	ISS - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Judicial	32.219,36	0,00	32.219,36
11180233060000	ISS - Dívida Ativa - ASPS- Cobrança Judicial	19.331,46	0,00	19.331,46
11180234010000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	85.799,22	0,00	85.799,22
11180234020000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	35.751,14	0,00	35.751,14
11180234030000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	21.450,29	0,00	21.450,29
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	23.127.331,00	0,00	23.127.331,00
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.927.277,58	0,00	1.927.277,58
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	5.781.832,83	0,00	5.781.832,83



62201121446252901

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	7.709.110,31	0,00	7.709.110,31
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	542.818,88	0,00	542.818,88
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	45.234,89	0,00	45.234,89
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	135.704,72	0,00	135.704,72
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	180.939,61	0,00	180.939,61
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	19.994.502,80	288.409,14	20.282.911,94
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.666.208,57	24.034,09	1.690.242,66
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	4.998.625,70	72.102,28	5.070.727,98
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.664.834,32	96.136,38	6.760.970,70
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	4.544.880,34	814.100,05	5.358.980,39
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	378.740,14	67.841,67	446.581,81
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.136.220,32	203.525,01	1.339.745,33
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.514.960,55	271.366,68	1.786.327,23
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	197.176,34	0,00	197.176,34
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	16.431,37	0,00	16.431,37
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	49.294,12	0,00	49.294,12
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	65.725,51	0,00	65.725,51
911180111010000	(R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO	-4.539,50	0,00	-4.539,50
911180111020000	(R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE	-1.891,46	0,00	-1.891,46
911180111030000	(R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS	-1.134,86	0,00	-1.134,86
911180141010000	(R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO	-51.454,05	0,00	-51.454,05
911180141020000	(R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE	-21.439,23	0,00	-21.439,23
911180141030000	(R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS	-12.863,53	0,00	-12.863,53
911180231010000	(R) Deduções das Receitas ISS - Principal - PRÓPRIO	-3.990,65	0,00	-3.990,65
911180231020000	(R) Deduções das Receitas ISS - Principal - MDE	-1.662,79	0,00	-1.662,79
911180231030000	(R) Deduções das Receitas ISS - Principal - ASPS	-997,67	0,00	-997,67
SUBTOTAL I		111.796.793,96	1.837.515,30	113.634.309,26
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				17.045.146,39

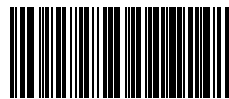
3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.682.840,60	0,00	4.682.840,60
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.101.677,69	275.627,29	12.377.304,98
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-14.996,06	0,00	-14.996,06
TOTAL II		16.769.522,23	275.627,29	17.045.149,52

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	2.515.245,45	0,00	2.515.245,45
40	ATENCAO BASICA	14.989.550,77	0,00	14.989.550,77
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.203.455,46	0,00	5.203.455,46
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.433.030,79	0,00	1.433.030,79
40	VIGILANCIA SANITARIA	599.920,64	0,00	599.920,64
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.204.092,39	0,00	1.204.092,39
SUBTOTAL I		25.945.295,50	0,00	25.945.295,50

Despesas Não Computáveis



Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008110100000	415.438,38	0,00	415.438,38
40	339008560100000	56,47	0,00	56,47
SUBTOTAL II		415.494,85	0,00	415.494,85

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

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	99.339.946,29
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	14.900.991,94
Valor aplicado em ASPS (C)	19.198.179,49
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00

(-) 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	14.989,50	0,00	14.989,50
SUBTOTAL IV	14.989,50	0,00	14.989,50

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,45	25.514.811,15

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

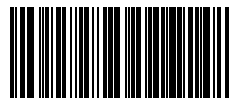
3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

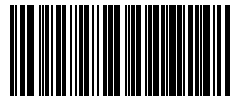
Justificativa: Foram incluídas na Base de Cálculo Constitucional da Receita (ASPS), os valores referente a antecipação de receitas do exercício de 2022 aos Municípios da Cota-Parte do ICMS creditado em conta em 30/12/2021 e da Cota-Parte do IPVA com valores creditados no período de 17/12/2021 á 30/12/2021. Justificamos que estes valores foram excluídos da Base de Cálculo em 2021 e portanto incluídas na Base de Cálculo de 2022.

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

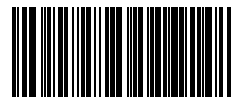
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	183.217.102,11	0,00	183.217.102,11
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.385.298,80	0,00	17.385.298,80
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-19.129.828,99	0,00	-19.129.828,99
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12180111000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.074.789,48	0,00	6.074.789,48
12180121000000	Contribuição dos Servidores Civis Inativos-Principal	83.742,49	0,00	83.742,49
13210011010301	Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia- 4190	2.868,41	0,00	2.868,41
13210011010302	Rec de Remuneração de Dep Banc PAB Incentivo da	385.534,72	0,00	385.534,72



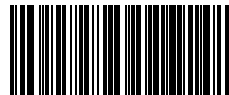
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	APS-Capitação Ponderada- 4500			
13210011010304	Rec de Remuneração de Dep Banc Farmácia Básica do Estado 4050	6.357,96	0,00	6.357,96
13210011010306	Rec de Remuneração de Dep Banc PIM-Primeira Infância Melhor-4160	5.665,38	0,00	5.665,38
13210011010308	Rec de Remuneração de Dep Banc Vigilância Sanitária-4001	6.915,79	0,00	6.915,79
13210011010309	Rec de Remuneração de Dep Banc Samu Programa Salvar Estado-4170	10.649,06	0,00	10.649,06
13210011010311	Rec de Remuneração de Dep Banc Programa SIA/SUS-4501	3.470,05	0,00	3.470,05
13210011010314	Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família PSF Estado-4090	39.790,71	0,00	39.790,71
13210011010316	Rec de Remuneração de Dep Banc Atenção Básica-4011	43.571,42	0,00	43.571,42
13210011010325	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Veículos ESFs-4292	6.446,98	0,00	6.446,98
13210011010326	Rec de Remuneração de Dep Banc TISUS/REDESUS Fibra Ótica-4011	1,36	0,00	1,36
13210011010327	Rec de Remuneração de Dep Banc HIV/ AIDS/ DST-4011	0,16	0,00	0,16
13210011010330	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmácia Básica	9.763,12	0,00	9.763,12
13210011010332	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Policlínica-4506 Proc 25000161661/2016-15	30,09	0,00	30,09
13210011010335	Rec de Remuneração de Dep Banc Ampl UBS Agasa-4505 Proc 25000201161/2016-15	1.070,26	0,00	1.070,26
13210011010337	Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Hospital-4293 CP 2013/2014	19.703,35	0,00	19.703,35
13210011010338	Rec de Remuneração de Dep Banc Conserto e Reforma HSA-4306	127,63	0,00	127,63
13210011010343	Rec de Remuneração de Dep Banc-4509 Aquis de Equip para Ações de Nutrição	125,82	0,00	125,82
13210011010344	Rec de Remuneração de Dep Banc-4505 Comp Especificidades Regionais	1.137,42	0,00	1.137,42
13210011010345	Rec de Remuneração de Dep Banc-4506 Aquisição de Ambulância	148,58	0,00	148,58
13210011010347	Rec de Remuneração de Dep Banc-4292 Aqu Veículo CP 18/19	16.638,32	0,00	16.638,32
13210011010348	Rec de Remuneração de Dep Banc-4292 Aqu Ambulancia CP 18/19	8.640,74	0,00	8.640,74
13210011010351	Rec de Remuneração de Dep Banc-4505 Investimento Atenção Básica	2.909,66	0,00	2.909,66
13210011010352	Rec de Remuneração de Dep Banc-4220 Transf Custeio CAPS	5.633,66	0,00	5.633,66
13210011010356	Rec de Remuneração de Dep Banc-4190 Vig Saúde Verão Total	4.218,88	0,00	4.218,88
13210011010357	Rec de Remuneração de Dep Banc-4505 Emendas Individuais-Investimento Atenção Básica	4.301,62	0,00	4.301,62
13210011010358	Rec de Remuneração de Dep Banc-4011 Implementação Rede Bem Cuidar	848,08	0,00	848,08
13210011010359	Rec de Remuneração de Dep Banc-cta 99849-4011 Rede Bem Cuidar	3.984,09	0,00	3.984,09
13210011010360	Rec de Remuneração de Dep Banc-cta 99021-4050 Farmácia Cuidar Mais	8.132,43	0,00	8.132,43
13210011010361	Rec de Remuneração de Dep Banc-cta 99024-4011 Proj Prom da Equidade e Enfrentamento Preconceito	1.517,42	0,00	1.517,42
13210011010362	cta 99862 Rec Remuneração De Dep Banc-4292 Aquis Veiculo Transp Sanitário	9.600,91	0,00	9.600,91
13210011010363	cta 99873 Rec Remuneração Dep Banc-4297 Transf Estado Emenda Sérgio Peres Port SES 74/2022	5.477,26	0,00	5.477,26
13210011010364	cta 99874 Rec Remuneração Dep Banc-4292 Transf Estado Emenda Patricia Alba Port SES 74/2022	5.510,91	0,00	5.510,91
13210011010365	cta 99904 Rec Remuneração Dep Banc-4293 Transf Estado para Aquis de Equip Odontológicos-Port SES 395/22	2.625,94	0,00	2.625,94



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010366	cta 99955 Rec Remuneração Dep Banc-4293 Transf para Aquis de Mamógrafo Programa Avançar	8.625,15	0,00	8.625,15
13210011010701	Remuneração de Dep Banc FMAS-1003 Fundo Municipal Assistência Social	8.198,15	0,00	8.198,15
13210011010702	Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-1335	2.352,02	0,00	2.352,02
13210011010703	Remuneração de Dep Banc PETI-1367	568,46	0,00	568,46
13210011010704	Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSB Proteção Social Básica PSB-1376	11.486,17	0,00	11.486,17
13210011010707	Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GSUAS Gestão do Suas-1379	396,25	0,00	396,25
13210011010708	Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GBF Gestão Prog Bolsa Família-1380	11.090,48	0,00	11.090,48
13210011010710	Remuneração de Dep Banc Programa BPC Escola-1385	426,17	0,00	426,17
13210011010712	Remuneração de Dep. Banc. Programa Criança Feliz-1398	1.130,87	0,00	1.130,87
13210011010713	Rec de Remuneração Outros Dep Petrobrás Esporte e Recreação-Pé Quente-1270	1,28	0,00	1,28
13210011010715	Rec de Remuneração Dep Projeto Trab Social Prog Minha Casa Minha Vida-1331	7,57	0,00	7,57
13210011010716	Rec de Remuneração Dep Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-1404	13.951,32	0,00	13.951,32
13210011010717	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDACO-1440	2.955,16	0,00	2.955,16
13210011010718	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDALI-1441	33,14	0,00	33,14
13210011010719	Rec de Remuneração Dep Repasse Port 369/2020 COVIDEPI-1442	3.587,49	0,00	3.587,49
13210011010720	Rec de Remuneração Dep Transf Emenda Parl Individual destinada ao Lar Oscar Vargas-1456	10.340,39	0,00	10.340,39
13210011010801	Remuneração de Dep Banc Merenda Escolar FNDE-1102	3.643,27	0,00	3.643,27
13210011010802	Remuneração de Dep Banc Salário Educação -1101	103.697,56	0,00	103.697,56
13210011010803	Remuneração de Dep Banc PDDE-1105	186,97	0,00	186,97
13210011010805	Remuneração de Dep Banc PNATE-1185	10.986,16	0,00	10.986,16
13210011010809	Remuneração de Dep Banc Progr Brasil Carinhoso-1369	13,76	0,00	13,76
13210011010810	Remuneração de Dep Banc Prog Manutenção Educ Infantil-Novas Turmas-1381	44.749,65	0,00	44.749,65
13210011010815	Remuneração de Dep Banc-1359 PNAE- Alimentação Escolar Ensino Médio	1.490,61	0,00	1.490,61
13210011010816	Remuneração de Dep Banc-1285 PNAP- PRÉ ESCOLA	2.856,75	0,00	2.856,75
13210041010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	1.585.758,45	0,00	1.585.758,45
13210041020000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	3.466.495,21	0,00	3.466.495,21
13210041030000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	126.977,31	0,00	126.977,31
17180311010100	PAB- Incentivo da APS- Capitação Ponderada-cta 10073-4500	3.184.546,40	0,00	3.184.546,40
17180311020200	PAB- Agentes Comunitários de Saúde - ACS - cta 10074-4500	1.073.232,00	0,00	1.073.232,00
17180311020300	PAB- Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - cta 10075-4500	234.805,20	0,00	234.805,20
17180311020500	PAB- Incentivo da APS Desempenho - cta 10335-4500	368.027,90	0,00	368.027,90
17180311020700	PAB- Programa de Informatização da APS-cta 10220-4500	192.000,00	0,00	192.000,00
17180311021400	Cta 99864 Transf Incremento Temp Atenção Primária Port 3888/21-4500	150.000,00	0,00	150.000,00
17180311021500	Cta 99889 Transf Emenda Lucas Redecker-4500 Incr Temp Atenção Primária	250.000,00	0,00	250.000,00
17180311021600	Cta 99900 Transf Emenda Maurício Dziedricki-4500 Incremento Temporário Atenção Primária	250.000,00	0,00	250.000,00
17180321010100	Transferência SIA/SUS - cta 10015-4501	120.222,72	0,00	120.222,72



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180321010200	Transferência SAMU/UPA- cta 10078-4501	157.500,00	0,00	157.500,00
17180321010300	Transferência SAÚDE MENTAL - cta 10079-4501	339.660,00	0,00	339.660,00
17180321010400	Teto Munic Rede Cegonha RCE-RCEG - cta 10101-4501	49,86	0,00	49,86
17180321010500	Transf Port 3469/20 Man das Equ Multiprof de At. Especializada em Saúde Mental-4501	270.000,00	0,00	270.000,00
17180331010100	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - cta 10080-4502	166.855,60	0,00	166.855,60
17180331010200	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - cta 10081-4502	26.038,20	0,00	26.038,20
17180341010100	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - cta 10082-4503	271.074,60	0,00	271.074,60
17180341010200	Programa Qualifar Assistência Farmacêutica - cta 99002-4503	6.000,00	0,00	6.000,00
17180351010200	Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - cta 10105-4504	12.000,00	0,00	12.000,00
17180351010400	Cta 99902 Transf Portaria 1981/22-4504-Formação de profissionais técnicos de saúde	3.608,71	0,00	3.608,71
17180391020000	Transf. para enfr. ao coronavírus(COVID-19) cta 10.300-Port. 430/20-4500	90.000,00	0,00	90.000,00
17180391050000	Transf. Port 1975/2020-Enfr. COVID-19-Un Sentinela-cta 10308-4500	60.000,00	0,00	60.000,00
17180391120000	cta 99869 Transferência COVID-19 SAPS Port 331/22-4500	120.000,00	0,00	120.000,00
17180391130000	cta 99870 Transferência COVID-19 SAPS Port 377/22-4500	43.632,00	0,00	43.632,00
17180391140000	cta 99925 Transferência COVID-19 Inc. Assistência Farmacêutica Port. 3617/21-4503	43.751,89	0,00	43.751,89
17180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101	1.719.973,75	0,00	1.719.973,75
17180521000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.960,00	0,00	3.960,00
17180531010000	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1102	199.770,00	0,00	199.770,00
17180531020000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAC CRECHES - 1164	133.750,00	0,00	133.750,00
17180531030000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAP Pré-Escola - 1285	108.508,00	0,00	108.508,00
17180531040000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - Ensino Médio - 1359	3.816,00	0,00	3.816,00
17180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	391.586,09	0,00	391.586,09
17181091030000	Transferência Conv 919232/2021 Min meio Ambiente-1463 Saúde e Bem Estar Animal	160.040,00	0,00	160.040,00
17181211020100	Gestão do SUAS - GSUAS FNAS - 1379	6.000,00	0,00	6.000,00
17181211030100	Proteção Social Básica - PSB FNAS - 1376	131.893,00	0,00	131.893,00
17181211040300	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC FNAS - 1404	78.257,66	0,00	78.257,66
17181211040400	Transferência do FNAS Incremento Temporário Bloco PSE para ações de combate ao COVID-19-1404	17.058,64	0,00	17.058,64
17181211050300	Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC Escola - 1385	280,00	0,00	280,00
17181211050400	Programa Criança Feliz - 1398	67.134,00	0,00	67.134,00
17280311010000	Programa Farmácia Básica - cta 8430-4050	101.229,84	0,00	101.229,84
17280311020000	Programa Saúde da Família - PSF Estado - cta 8412 - 4090	532.604,17	0,00	532.604,17
17280311030000	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - cta 8416 - 4160	70.005,00	0,00	70.005,00
17280311040000	Programa SAMU/UPA Estado - cta 8410-4170	122.785,08	0,00	122.785,08
17280311090000	Cta 8661 Transferência Operação RS Verão Total SAMU USB -4170	20.464,18	0,00	20.464,18
17280311100000	Repasso para Aquisição de Fraldas - Programa Farmácia Básica - cta 9551-4050	201.975,96	0,00	201.975,96
17280311120000	Transferência Custeio CAPS-Centro de Atenção Psicossocial-cta	108.000,00	0,00	108.000,00



62201121446252901

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	10229-4220			
17280311180000	Transf. Estado-cta 99017 Rede Bem Cuidar-4011	30.000,00	0,00	30.000,00
17280311190000	Transf. Estado-Componente Sociodemográfico - PIAPS-4011	452.305,80	0,00	452.305,80
17280311200000	Transf. Estado- Farmácia Cuidar Mais-cta 99020-4050	55.000,00	0,00	55.000,00
17280311220000	cta 99871 Transf Estado Emenda Sérgio Peres Port SES 74/2022-4297	100.000,00	0,00	100.000,00
17281021010100	Transferência Convênio PEATE-1345	3.990.760,80	0,00	3.990.760,80
17281091110000	Transferência Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)-1366	10.816,88	0,00	10.816,88
17281091120000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	11.697,39	0,00	11.697,39
17281091210000	Transf Conv Estado PROJETO MELHORES AMIGOS-1464	25.500,00	0,00	25.500,00
19900311000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal	614.795,81	0,00	614.795,81
24180311040000	Cta 99973 Transferência Port.3985/2021 Estr da Atenção Primária-4505	249.938,00	0,00	249.938,00
24180411030000	Cta 99892 Transf Emenda Pompeio de Matos-4505 Aquis Equip UBS	109.991,00	0,00	109.991,00
24180411040000	Cta 99893 Transf Emenda Lasier Martins-4505 Aquis Equip UBS	100.000,00	0,00	100.000,00
24181091180000	Transf. Pav. Asf. R. Francisco Borges de Lima CR 893297/19/MDR/CAIXA-1433	253.075,00	0,00	253.075,00
24181091190000	Transf. Pav. Asf. R. Francisco José Lopes CR 896300/19/MDR/CAIXA-1434	1.682.564,02	0,00	1.682.564,02
24181091240000	Transf Min Cidades CR 830599/16-1390 Pav R Francisco Borges de Lima	122.925,00	0,00	122.925,00
24181091280000	Tranf MAPA Conv 901273/2020 Aquis Retroescavadeira	229.200,00	0,00	229.200,00
24280311030000	Cta 99861 Transf do Estado para o FMS para Aquis de Veículo para transporte sanitário-4292	120.000,00	0,00	120.000,00
24280311040000	Cta 99872 Transf Estado Emenda Patricia Alba Port SES 74/2022-4292	75.000,00	0,00	75.000,00
24280311050000	Cta 99903 Transf Estado para Aquis de Equip Odontológicos-4293-Port SES 395/2022	50.000,00	0,00	50.000,00
24280311060000	Cta 99954 Transf Estado para Aquis de Mamógrafo Port SES 1093/22 Prog Avançar na Saúde-4293	850.000,00	0,00	850.000,00
24281091140000	Transf Conv Estado Pavimentação Rota da Rapadura/FPE 460/22-1462	1.867.553,90	0,00	1.867.553,90
24281091150000	Transf Conv Estado Programa Pavimenta RS-1454	1.638.049,33	0,00	1.638.049,33
913210041020000	(R) Deduções da Receita Remuneração dos recursos do RPPS-Renda Variável	-2.879.100,79	0,00	-2.879.100,79
TOTAL		147.896.447,40	0,00	147.896.447,40

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

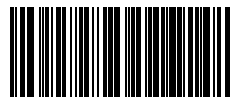
DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	165.576.340,85	0,00	165.576.340,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.425.591,21	0,00	2.425.591,21

DESPESA CORRENTE TOTAL				168.001.932,06
-------------------------------	--	--	--	-----------------------



62201121446252901

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	183.217.102,11	0,00	183.217.102,11
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.343.855,27	0,00	20.343.855,27
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-19.129.828,99	0,00	-19.129.828,99
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

184.431.128,39

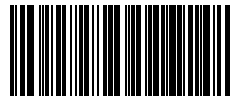
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2022, 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. 27, ano 2022, 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. 523, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 30,211%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	99,281% das 417 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 253, Contrato nr. 253, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 254, Contrato nr. 254, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 255, Contrato nr. 255, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), 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 36,457%
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 25,127%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,795% dos 332 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 813: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 1697: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 24045 - 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: 24049 - 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: 24053 - 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: 156084 - Documento 20217 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 462268 - Documento 20201004090 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 462269 - Documento 20201004090 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 462282 - Documento 20201000680 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 462283 - Documento 20201000680 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BDP_62 - Linha 813: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

Justificativa: Conforme Setor Orçamentário e Financeiro do Município a previsão orçamentária da Reserva de Contingência da Prefeitura e do FAPS, foi feita de forma equivocada na função e subfunção no exercício de 2022, quando da aprovação do orçamento através da lei 9.026 de 23/12/2021, os ajustes serão realizados quando da previsão para o exercício de 2023, pois como a lei orçamentária foi aprovada dessa forma, não temos como alterar a previsão inicial, mesmo que façamos uma alteração em lei, as movimentações que foram realizadas anteriormente não poderão ser ajustadas.

Descrição: BDP_62 - Linha 1697: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

Justificativa: Conforme Setor Orçamentário e Financeiro do Município a previsão orçamentária da Reserva de Contingência da Prefeitura e do FAPS, foi feita de forma equivocada na função e subfunção no exercício de 2022, quando da aprovação do orçamento através da lei 9.026 de 23/12/2021, os ajustes serão realizados quando da previsão para o exercício de 2023, pois como a lei orçamentária foi aprovada dessa forma, não temos como alterar a previsão inicial, mesmo que façamos uma alteração em lei, as movimentações que foram realizadas anteriormente não poderão ser ajustadas.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

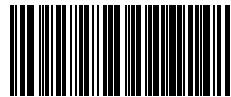
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
2º Bimestre	Mural	30/05/2022	Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
3º Bimestre	Mural	29/07/2022	Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
4º Bimestre	Mural	30/09/2022	Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
5º Bimestre	Mural	30/11/2022	Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
6º Bimestre	Mural	30/01/2023	Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.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	Átrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
2º Semestre	Mural	30/01/2023	Átrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha



1º Quadrimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2023	http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
2º Quadrimestre	Internet		Não Publicado
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/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
2º Quadrimestre/2022	30/09/2022	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.

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

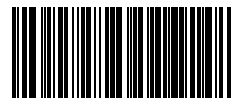
O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	183.217.102,11	1.837.515,30	185.054.617,41
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-19.129.828,99	0,00	-19.129.828,99
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.074.789,48	0,00	6.074.789,48
12180121000000	Contribuição dos Servidores Cíveis Inativos-Principal	83.742,49	0,00	83.742,49
13210041010000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	1.585.758,45	0,00	1.585.758,45
13210041020000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	3.466.495,21	0,00	3.466.495,21
13210041030000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	126.977,31	0,00	126.977,31
19900311000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-ServidoresPrincipal	614.795,81	0,00	614.795,81
913210041020000	(R) Deduções da Receita Remuneração dos recursos do RPPS-Renda Variável	-2.879.100,79	0,00	-2.879.100,79
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180311021400	Cta 99864 Transf Incremento Temp Atenção Primária Port 3888/21-4500	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		154.363.815,16	1.837.515,30	156.201.330,46
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		154.363.815,16	1.837.515,30	156.201.330,46
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		154.363.815,16	1.837.515,30	156.201.330,46

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

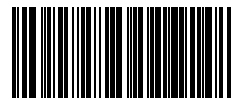
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.034.751,23	0,00	99.034.751,23
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	1.738.100,28	0,00	1.738.100,28
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	16.385.843,98	0,00	16.385.843,98
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	934.843,01	0,00	934.843,01
3190030100000000	CIVIS - PENSIONISTAS	1.446.187,91	0,00	1.446.187,91
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	112.223,60	0,00	112.223,60
3190910100000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	925.496,14	0,00	925.496,14
3190912300000000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	486.809,03	0,00	486.809,03
3190912600000000	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR-ATIVO CIVIL	133.427,81	0,00	133.427,81
3190919900000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	43.527,16	0,00	43.527,16
3190949901000000	FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	994.941,06	0,00	994.941,06
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		79.309.551,81	0,00	79.309.551,81

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	772.611,63	0,00	772.611,63
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		772.611,63	0,00	772.611,63

Total da Despesa com Pessoal	80.082.163,44	0,00	80.082.163,44
------------------------------	---------------	------	---------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

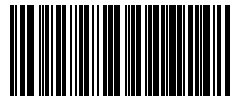
5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000000000	Caixa - Prefeitura	13.040,74	0,00	13.040,74
1	11111190201000000000	BB 73.002-5 - Disposição	4.315,76	0,00	4.315,76
1	11111190202000000000	BB 15.534-9 - IPTU	23.258,60	0,00	23.258,60
1	11111190301000000000	CEF 6.11-7 ITBI	8.893,98	0,00	8.893,98
1	11111191200160000000	Banrisul 11.200920.0-0 PRECATORIOS TJRS R.0001	126.663,50	0,00	126.663,50
1	11111191200640000000	Banrisul 04.098334.0-7 PMSAP REAJUSTE 2022	2,04	0,00	2,04
1	11111191203000000000	Banrisul 04.019923.0-1 IPTU	16.934,20	0,00	16.934,20
1	11111191205000000000	Banrisul 04.029808.0-3 Dep Judiciais dos Tributos	18,41	0,00	18,41
1	11111191220000000000	Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90	78,95	0,00	78,95
1	11111199902020000000	Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos	30.033,72	0,00	30.033,72
1	11111199903000000000	SICOOB 63.020-9 Arrec Tributos-0001	9.918,99	0,00	9.918,99
1	11111500001010000000	BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001	33.637,62	0,00	33.637,62
1	11111500001070000000	BB 3.952-7 APLIC ITR-0001	4.441,08	0,00	4.441,08
1	11111500001080000000	BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001	1.340,76	0,00	1.340,76
1	11111500001090000000	BB 283.141-4 APLIC ICMS Desoneração Exportações-0001	881,78	0,00	881,78
1	11111500001120000000	BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001	5.907,75	0,00	5.907,75
1	11111500001130000000	BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001	672,36	0,00	672,36
1	11111500001170000000	BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001	148.623,56	0,00	148.623,56
1	11111500001180000000	BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001	72,89	0,00	72,89
1	11111500001190000000	BB 71.703-7 APLIC FPM-0001	4.214.817,22	0,00	4.214.817,22
1	11111500001260000000	BB 25.843-1 APLIC ISS-0001	660,08	0,00	660,08
1	11111500001300000000	BB 9.064-6 APLIC SIM-0001	8.970,41	0,00	8.970,41
1	11111500002090000000	CEF APLIC 6.11-7 ITBI-0001	115.609,08	0,00	115.609,08
1	11111500003050000000	BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19	13,93	0,00	13,93
1	11111500003080000000	BANRISUL APLIC 04.098334.0-7 PMSAP	98.071,58	0,00	98.071,58



62201121446252901

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		REAJUSTE 2022-0001			
1	11111500003150000000	BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001	186.195,79	0,00	186.195,79
1	11111500003160000000	BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001	4.271,71	0,00	4.271,71
1	11111500003260000000	BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90	6,25	0,00	6,25
1	11111500003340000000	BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001	4.263,52	0,00	4.263,52
1	11111500004010000000	SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001	41.191,53	0,00	41.191,53
20	11111500001140000000	BB 1.557-1 APLIC MDE-0020	802.306,84	0,00	802.306,84
31	11111500002180000000	CEF APLIC 00672005-7 FUNDEB-0031	151.107,00	0,00	151.107,00
40	11111500001150000000	BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040	1.470.596,98	0,00	1.470.596,98
1001	11111500003170000000	BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001	21.760,17	0,00	21.760,17
1002	11111500001340000000	BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002	446.601,49	0,00	446.601,49
1003	11111500001160000000	BB 16.732-0 APLIC FMAS-1003	120.993,49	0,00	120.993,49
1004	11111500001020000000	BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004	122.778,91	0,00	122.778,91
1005	11111191246000000000	Banrisul 04.051992.0-7 FADESAP	6.723,30	0,00	6.723,30
1005	11111500003130000000	BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005	25.995,19	0,00	25.995,19
1006	11111500001050000000	BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006	10.226,15	0,00	10.226,15
1020	11111500003400000000	BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020	720,49	0,00	720,49
1101	11111500002110000000	CEF APLIC 00672004-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101	245.822,29	0,00	245.822,29
1102	11111190200090100000	BB 32774-3 FNDE ENS FUNDAMENTAL- MERENDA 1102	5.025,73	0,00	5.025,73
1105	11111500001360000000	BB 34.582-2 APLIC PDDE PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA-1105	137,43	0,00	137,43
1107	11111500003140000000	BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107	10.335,90	0,00	10.335,90
1164	11111190200090200000	BB 32774-3 FNDE PNAC CRECHE- MERENDA 1164	3.721,18	0,00	3.721,18
1166	11111500001230000000	BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166	635,51	0,00	635,51
1185	11111500001100000000	BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185	126.267,63	0,00	126.267,63
1187	11111500001110000000	BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187	17.628,57	0,00	17.628,57
1230	11111190303000000000	CEF 10-9 Petrobras - Conv 0200.0018132054- 1230	25,78	0,00	25,78
1230	11111500002070000000	CEF APLIC 10-9 CONV PETROBRAS 0200.0018132054-1230	0,02	0,00	0,02
1270	11111500002080000000	CEF APLIC 97-4 ESPORT RECRE PETRO CONV 02000028053064-1270	14,54	0,00	14,54
1272	11111190334000000000	CEF 647016-6 - Conv 0211530-66/2006-1272	106.587,00	0,00	106.587,00
1272	11111500002100000000	CEF POUP 013/00031724-5 CONV 0211530-66/2006-1272	94.582,41	0,00	94.582,41



62201121446252901

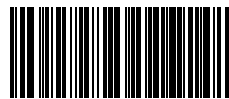
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

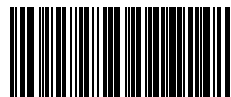
CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1285	11111190200090300000	BB 32774-3 FNDE PNAP PRE ESCOLA-MERENDA 1285	139,80	0,00	139,80
1291	11111190203000000000	BB 7.430-6 - DNPM/CFEM	11,00	0,00	11,00
1291	11111500001060000000	BB 7.430-6 APLIC DNPM/CFEM-1291	35.422,81	0,00	35.422,81
1301	11111500001210000000	BB 26.707-4 APLIC Fundo M Habitação e Inter Social-1301	18.346,18	0,00	18.346,18
1303	11111500003180000000	BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303	1.200,96	0,00	1.200,96
1323	11111500001240000000	BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-1323	11.519,09	0,00	11.519,09
1327	11111500002020000000	CEF POUP 013/00038542-9 CONSTRUÇÃO PEC-1327	11.656,19	0,00	11.656,19
1327	11111500002160000000	CEF APLIC 00600000139-3 CONSTRUÇÃO PEC-1327	1.593,28	0,00	1.593,28
1331	11111190371000000000	CEF 00600000001-2 Pro Trab Social-Prog M Casa-1331	0,43	0,00	0,43
1331	11111500002140000000	CEF APLIC 006071004-1 PROJ TRAB PROG M CASA-1331	86,32	0,00	86,32
1335	11111500001320000000	BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335	18.588,57	0,00	18.588,57
1345	11111191284000000000	Banrisul 04.025119.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR-1345	10.150,00	0,00	10.150,00
1345	11111500003280000000	BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345	31.114,39	0,00	31.114,39
1350	11111191281010000000	Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350	638,06	0,00	638,06
1350	11111500003270000000	BANRISUL APLIC 04.029434.0-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350	91.630,88	0,00	91.630,88
1355	11111191200720000000	Banrisul 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	1.662,57	0,00	1.662,57
1355	11111500003290000000	BANRISUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355	27.100,99	0,00	27.100,99
1355	11111500003490000000	Banrisul APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	11.138,77	0,00	11.138,77
1358	11111500003300000000	BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358	186.109,40	0,00	186.109,40
1359	11111190200090400000	BB 32774-3 FNDE PNAE ENSINO MÉDIO-MERENDA 1359	847,99	0,00	847,99
1366	11111500003310000000	BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366	29.771,89	0,00	29.771,89
1367	11111500001310000000	BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367	6.165,04	0,00	6.165,04
1370	11111190200620000000	BB 36.228-X FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	3.000,00	0,00	3.000,00
1370	11111500001430000000	BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	95.328,50	0,00	95.328,50
1376	11111190200190000000	BB 33.817-6 FNAS BLOCO PSB- 1376	143,00	0,00	143,00
1376	11111190200950000000	BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376	61.236,40	0,00	61.236,40
1376	11111500001270000000	BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376	6.885,93	0,00	6.885,93
1379	11111190200220000000	BB 33.813-3 FNAS BLOCO GSUAS-1379	11,00	0,00	11,00
1379	11111500001280000000	BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379	3.443,27	0,00	3.443,27



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1380	11111190200230000000	BB 33.812-5 FNAS BLOCO GBF- 1380	22,00	0,00	22,00
1380	11111500001290000000	BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380	63.683,44	0,00	63.683,44
1381	11111500001330000000	BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381	115.126,69	0,00	115.126,69
1385	11111500001350000000	BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385	4.820,52	0,00	4.820,52
1394	11111500002030000000	CEF POUP OBTV 006647070-0 CR 832365/16-1394	40.332,60	0,00	40.332,60
1398	11111190200380000000	BB 35.303-5 STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	22,00	0,00	22,00
1398	11111500001370000000	BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	4.743,25	0,00	4.743,25
1399	11111010600000000000	Caixa - Operação de Crédito Badesul-1399	0,00	61.492,24	61.492,24
1401	11111500002190000000	CEF APLIC OBTV 006647095-6 CR 858454/17-1401 MTUR	239.146,14	0,00	239.146,14
1404	11111190200960000000	BB 35.490-2 INCR TEMP PSE COVID-19-1404	17.058,64	0,00	17.058,64
1404	11111500001390000000	BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404	147.572,92	0,00	147.572,92
1406	11111500001400000000	BB 35.625-5 APLIC FNAS BLOCO MAC4 EMENDA 28610004-1406	11.972,08	0,00	11.972,08
1416	11111500002270000000	CEF APL/POUP OBTV 006071005-0 CONV 870396/18-1416-Pav R Francisco B Lima	79.665,11	0,00	79.665,11
1418	11111500001410000000	BB 36.013-9 APLIC BLOCO MAC3-PROG INT VENEZUELANOS-1418	11.126,83	0,00	11.126,83
1419	11111500003430000000	BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419	113,92	0,00	113,92
1425	11111500001480000000	BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425	311.395,46	0,00	311.395,46
1426	11111500003020000000	BANRISUL APLIC 04.094383.0-3 PROG AGROIND FAMILIAR-1426	678.201,97	0,00	678.201,97
1427	11111191200470000000	Banrisul 04.94439.0-0 Pesca A. Fam Transporte-1427	10,00	0,00	10,00
1428	11111191200480000000	Banrisul 04.094440.0-1 Pesca A. Fam Mat Cons-1428	1,00	0,00	1,00
1428	11111500003010000000	BANRISUL APLIC 04.094440.0-1 PESCA AGRIC FAM E MAT CONSUMO-1428	108.749,79	0,00	108.749,79
1432	11111500002220000000	CEF APLIC OBTV 00671007-6 CR 891531/19 RES SÓLIDOS-1432	3.358.281,59	0,00	3.358.281,59
1433	11111190300160000000	CEF 00647101-4 OBTV CR 893297/19 -1433 Pav Franc Borges de Lima Trecho 3	0,00	265.678,68	265.678,68
1433	11111500002320000000	CEF 00647101-4 APLIC OBTV CR 893297/19 -1433 Pav Franc Borges de Lima Trecho 3	255.933,56	0,00	255.933,56
1434	11111190300110000000	CEF 006647102-2 OBTV CONV 896300/19-1434-Pav R Francisco J Lopes	0,00	1.660.130,47	1.660.130,47
1434	11111500002280000000	CEF APL/POUP OBTV 006647102-2 CONV 896300/19-1434-Pav R Francisco J Lopes	159.139,50	0,00	159.139,50
1440	11111500001450000000	BB 37.235-8 APLIC FMAS COVIDACO-1440	7.217,15	0,00	7.217,15
1441	11111500001460000000	BB 37.236-6 APLIC FMAS COVIDALI-1441	359,42	0,00	359,42
1442	11111500001470000000	BB 37.238-2 APLIC FMAS COVIDEPI-1442	38.906,38	0,00	38.906,38
1447	11111500003070000000	BANRISUL APLIC 04.096734.0-6 P ARTESIANOS CANTA GALO-1447	12.356,80	0,00	12.356,80



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1448	11111500002330000000	CEF 006071018-1 APLIC OBTV CR 901273/20 -1448 Aquis de Retroescavadeira	461.111,61	0,00	461.111,61
1449	11111190300120000000	CEF 0060710190-0 OBTV CONV 907443/2020-1449 AQUIS PATRULHA MECANIZADA	0,00	182.978,62	182.978,62
1449	11111500002290000000	CEF 0060710190-0 APLIC/POUP OBTV CONV 907443/2020-1449 AQUIS PATRULHA MECANIZADA	72.799,05	0,00	72.799,05
1451	11111191200610000000	BANRISUL 04.097576.0-3 M M A PUBL CONSULTA POPULAR 20/21-1451	10,00	0,00	10,00
1452	11111500002240000000	CEF APLIC OBTV 00647103-0 CONV 903906/20 EQUIP CULT PARQUE C TEDESCO-1452	7,45	0,00	7,45
1453	11111190300050100000	CEF 00672006-5 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	282.096,62	0,00	282.096,62
1453	11111190300050200000	CEF 00672006-5 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	76.984,20	0,00	76.984,20
1454	11111500003540000000	BANRISUL APLIC 04.098300.0-9 PROG PAVIMENTA RS-1454	104.362,06	0,00	104.362,06
1456	11111500001500000000	BB 36.886-5 APLIC FNAS EMENDA LAR OSCAR VARGAS-1456	110.899,12	0,00	110.899,12
1462	11111191200740000000	Banrisul 04.098742.0-0 CONTIN PAVIMENTAÇÃO ROTA RAPADURA-1462	63.771,42	0,00	63.771,42
1462	11111500003510000000	Banrisul 04.098742.0-0 APLIC CONTIN PAVIMENTAÇÃO ROTA RAPADURA-1462	67.360,08	0,00	67.360,08
1463	11111500002260000000	CEF APLIC OBTV 006071023-8 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463	166.351,93	0,00	166.351,93
1464	11111500003470000000	Banrisul 04.098698.0-0 APLIC PROJETO MELHORES AMIGOS-1464	26.843,94	0,00	26.843,94
1465	11111190300130000000	CEF 00671024-6 FINISA DUPLIC ERS30-1465 CONTR 0602815-01	0,00	944.118,22	944.118,22
1465	11111500002300000000	CEF 00671024-6 APLIC FINISA DUPLIC ERS30-1465 CONTR 0602815-01	3.243.390,75	0,00	3.243.390,75
1466	11111500002310000000	CEF 00672008-1 APLIC CÂMERAS DE MONITORAMENTO-1466-EMENDA ALCEU MOREIRA	157.755,88	0,00	157.755,88
1467	11111191200800000000	BANRISUL 04.098915.0-4 PROJETO AÇUDES AGRICULTURA-1467	10,00	0,00	10,00
1468	11111191200810000000	BANRISUL 04.098795.0-4 ESTR JULIO GOMES MACHADO-1468	10,00	0,00	10,00
1469	11111191200820000000	BANRISUL 04.098770.0-5 CRAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL-1469	10,00	0,00	10,00
1470	11111191200830000000	BANRISUL 04.098796.0-1 FOTOV PRED PUBLICOS-1470	10,00	0,00	10,00
1471	11111191200840000000	BANRISUL 04.099117.0-6 PAV TRECHO 2, 3, 4 ROTA RAPADURA-1471	10,00	0,00	10,00
1472	11111191200850000000	BANRISUL 04.099118.0-7 PAV TRECHO 3 e 4 ROTA RAPADURA-1472	10,00	0,00	10,00
1473	11111191200860000000	BANRISUL 04.099119.0-4 PAV TRECHO 2 ROTA RAPADURA-1473	10,00	0,00	10,00
1474	11111191200870000000	BANRISUL 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474	10,00	0,00	10,00
1475	11111191200880000000	BANRISUL 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	10,00	0,00	10,00



62201121446252901

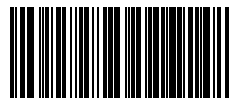
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

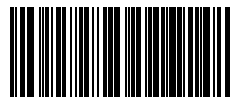
CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1476	11111500001530000000	BB 39641-9 APLIC Auxilio EC 123/22 Transporte Público-1476	9.661,58	0,00	9.661,58
4001	11111500001030000000	BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001	82.508,06	0,00	82.508,06
4002	11111500003390000000	BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002	30.926,05	0,00	30.926,05
4011	11111191200540000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS Port.SES 506/20-4011	4.761,00	0,00	4.761,00
4011	11111191200680000000	Banrisul 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	1,63	0,00	1,63
4011	11111191227000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA	191.990,57	0,00	191.990,57
4011	11111500003100000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098668.0-1 IMPLEMENTAÇÃO REDE BEM CUIDAR-4011	244,81	0,00	244,81
4011	11111500003120000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011	16.616,52	0,00	16.616,52
4011	11111500003320000000	BANRISUL APLIC FMS 04.074085.0-4-TISUS/REDESUS-4011	0,03	0,00	0,03
4011	11111500003480000000	BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	40.994,09	0,00	40.994,09
4050	11111191225000000000	Banrisul 04.030724.0-4 FMS FARMÁCIA BASICA-4050	5,82	0,00	5,82
4050	11111500003110000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050	70.735,81	0,00	70.735,81
4050	11111500003220000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA BASICA-4050	24.794,50	0,00	24.794,50
4050	11111500003360000000	BANRISUL APLIC 04.080702.0-5 FARM AQUIS FRALDAS-4050	1.850,23	0,00	1.850,23
4090	11111500003200000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090	53.163,15	0,00	53.163,15
4160	11111500003210000000	BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160	3.817,40	0,00	3.817,40
4170	11111191247000000000	Banrisul 04.069887.0-1 FMS SAMU VERÃO NUMA BOA-4170	20.468,36	0,00	20.468,36
4170	11111500003190000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170	14.592,14	0,00	14.592,14
4170	11111500003250000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170	36.777,94	0,00	36.777,94
4190	11111191231000000000	Banrisul 04.069588.0-2 FMS EPIDEMIOLOGIA	16,63	0,00	16,63
4190	11111500003060000000	BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190	20.062,91	0,00	20.062,91
4190	11111500003240000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190	8.294,99	0,00	8.294,99
4220	11111500003040000000	BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220	393,70	0,00	393,70
4292	11111191200170000000	Banrisul 04.079707.0-9 CONS. POPULAR 15/16 R. 4292	14,30	0,00	14,30
4292	11111191200730000000	Banrisul 04.098932.0-5 FMS AQUIS VEIC TRANSP SANITÁRIO-4292	25,56	0,00	25,56
4292	11111500003350000000	BANRISUL APLIC 04.079707.0-9 CONS POPULAR 15/16-4292	5.230,55	0,00	5.230,55



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4292	11111500003500000000	Banrisul 04.098932.0-5 FMS APLIC AQUIS VEIC TRANSP SANITÁRIO-4292	33.750,91	0,00	33.750,91
4292	11111500003530000000	BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292	12.230,21	0,00	12.230,21
4293	11111500003370000000	BANRISUL APLIC 04.084851.0-3 CONS POP 13/14 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	215.761,51	0,00	215.761,51
4293	11111500003380000000	BANRISUL APLIC 04.088834.0-0 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	112.742,68	0,00	112.742,68
4293	11111500003550000000	BANRISUL APLIC 04.099286.0-2 FMS REDE BC-EQUIP ODONTOLÓGICOS-4293	52.625,94	0,00	52.625,94
4293	11111500003660000000	BANRISUL APLIC 04.099465.0-3 FMS AQUIS DE MAMOGRAFO-4293	9.378,49	0,00	9.378,49
4297	11111500003520000000	BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297	56.719,75	0,00	56.719,75
4306	11111500003230000000	BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONserto E REFORMA HOSPITAL-4306	964,13	0,00	964,13
4500	11111190200000500000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 430/2020-4500	4.797,00	0,00	4.797,00
4500	11111190200000900000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 3008/2020-4500	2.461,80	0,00	2.461,80
4500	11111190200001200000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 3350/2020-4500	28.305,00	0,00	28.305,00
4500	11111190200001700000	BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500	206.206,01	0,00	206.206,01
4500	11111190200001800000	BB 36.089-9 FMS Portaria 731/2021-4500	4.619,85	0,00	4.619,85
4500	11111190200001900000	BB 36.089-9 FMS Portaria 894/2021-4500	2.767,51	0,00	2.767,51
4500	11111190200520000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500	1.813.081,06	0,00	1.813.081,06
4500	11111190200530000000	BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500	246.620,00	0,00	246.620,00
4500	11111190200540000000	BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500	52.418,70	0,00	52.418,70
4500	11111190200640000000	BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500	124.616,16	0,00	124.616,16
4500	11111190200700000000	BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500	89.019,17	0,00	89.019,17
4500	11111190200850000000	BB 36.089-9 CUST Cad Usuários-Port 3.263/19-4500	30.722,16	0,00	30.722,16
4500	11111190200870000000	BB 36.089-9 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-4500	198.181,50	0,00	198.181,50
4500	11111190200880000000	BB 36.089-9 FMS Coronavírus(COVID-19) - 4500	6.886,80	0,00	6.886,80
4500	11111190223010100000	BB 36.089-9 FMS INCREMENTO TEMPORÁRIO PORT 3888-4500	7.631,82	0,00	7.631,82
4500	11111190223010200000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 SAPS PORT 331/22-4500	120.000,00	0,00	120.000,00
4500	11111190223010300000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 SAPS PORT 377/22-4500	39.916,55	0,00	39.916,55
4500	11111190223010400000	BB 36.089-9 FMS EMENDA LUCAS REDECKER-4500 INCR TEMP AT PRIMÁRIA	178.294,01	0,00	178.294,01
4500	11111190223010500000	BB 36.089-9 FMS EMENDA MAURICIO DZIEDRICKI-4500 - INCREMENTO TEMP ATENÇÃO PRIMÁRIA	149.627,14	0,00	149.627,14



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

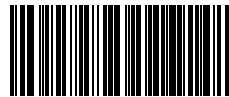
ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4501	11111190200001500000	BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501	150.000,00	0,00	150.000,00
4501	11111190200490000000	BB 26.004-5 SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	341,00	0,00	341,00
4501	11111190200570000000	BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501	1.438,72	0,00	1.438,72
4501	11111190200580000000	BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501	112.630,37	0,00	112.630,37
4501	11111190200670000000	BB 36.089-9 FMS REDE CEGONHA-RCE-RCEG-4501	103,85	0,00	103,85
4501	11111500001420000000	BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	5.593,86	0,00	5.593,86
4502	11111190200590000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502	29.911,92	0,00	29.911,92
4502	11111190200600000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502	59.301,70	0,00	59.301,70
4503	11111190200002000000	BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503	25.060,00	0,00	25.060,00
4503	11111190200610000000	BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503	62.575,22	0,00	62.575,22
4503	11111190223030100000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 PORT 3617/21 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-4503	12.399,12	0,00	12.399,12
4504	11111190200710000000	BB 36.089-9 FMS IMPL DA SEG ALIM E NUTR SAÚDE-4504	75.849,07	0,00	75.849,07
4504	11111190200720000000	BB 36.089-9 FMS ED E FORM SAÚDE-4504	1.472,33	0,00	1.472,33
4504	11111190223020100000	BB 36.089-9 FMS PORT 1981/22 FORM PROF SAÚDE-4504	3.608,71	0,00	3.608,71
4505	11111190200001600000	BB 36.090-2 FMS EM MAURÍCIO DZIEDRICKI-4505	1.793,99	0,00	1.793,99
4505	11111190200810400000	BB 36.090-2 FMS EMENDA LASIER MARTINS-4505 AQUIS EQUIP UBS	64.806,78	0,00	64.806,78
4505	11111190200810500000	BB 36.090-2 FMS PORT 3985/21 ESTRUTURAÇÃO AT PRIMÁRIA-4505	249.938,00	0,00	249.938,00
4505	11111190379010300000	CEF 00624001-2 PAB COMP ESPECIFICIDADES REG.-4505	11,00	0,00	11,00
4505	11111500002200000000	CEF APLIC 006624001-2 PAB COMP ESPECIFICIDADES REG.-4505	1.903,58	0,00	1.903,58
4506	11111190379020100000	CEF 006624020-9 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA-4506	126,27	0,00	126,27
4506	11111500002130000000	CEF APLIC 006624016-0 AQUIS EQUIP POLICLINICA-4506	120,91	0,00	120,91
4509	11111190370040000000	CEF 006624020-9 FMS QUALIFAR INVEST SUS-4509	1.400,14	0,00	1.400,14
4509	11111500002120000000	CEF APLIC 006624017-9 PROG AÇÕES ALIM NUT VAN-4509	528,36	0,00	528,36
8001	11111500001200000000	BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001	1.561.774,15	0,00	1.561.774,15
8001	11111500001220000000	BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001	153.847,48	0,00	153.847,48
TOTAL			27.072.968,09	3.114.398,23	30.187.366,32

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



62201121446252901

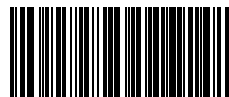
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060305000000000	BRABESCO 12300-5 FAPS MOV CNPJ 13077496/0001-77	396,51	0,00	396,51
8050	11111060306000000000	BANCO DO BRASIL 27.605-7 RECURSO EXTRA ORÇAM 8050	350.586,18	0,00	350.586,18
SELEÇÃO MANUAL					
50	11441010201010200000	CEF APLIC RPPS(F) 136-9 FI BRAS REF DI 03.737.206/0001-97	20.435.257,66	0,00	20.435.257,66
50	11441010201020200000	CEF APLIC RPPS(F) 136-9 FI BRAS IDKA IPCA 14.386.926/0001-71	7.989.679,99	0,00	7.989.679,99
50	11441010201030200000	CEF APLIC RPPS(F) 136-9 FI BRAS IMA-B5-11.060.913/0001-10	8.468.135,23	0,00	8.468.135,23
50	11441010202010200000	BB APLIC RPPS(F) 27605-7 RF IMAB5 LP 03.543.447/0001-03	9.471.695,34	0,00	9.471.695,34
50	11441010202020200000	BB APLIC RPPS(F) 27605-7 RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44345590/0001-60	2.828.571,29	0,00	2.828.571,29
50	11441010501010200000	CEF APLIC 136-9 RPPS(F) BRASIL IMA-B 10.740.658/0001-93	1.665.704,67	0,00	1.665.704,67
50	11441010501020200000	CEF APL 136-9 RPPS(F) FI BRASIL 2024 ITP 18.598.288/0001-03	3.250.304,87	0,00	3.250.304,87
50	11441010501030200000	CEF APL 136-9 RPPS(F) FI CX BR2024VTP 19.768.682/0001-05	5.812.398,25	0,00	5.812.398,25
50	11441010501040200000	CEF 136-9 APLIC RPPS(F) FI BRASIL IRF MITP 10.740.670/0001-06	1.902.495,36	0,00	1.902.495,36
50	11441010501050200000	CEF 136-9 APLIC RPPS(F) FIC GES ESTR RF 23.215.097/0001-55	6.018.915,30	0,00	6.018.915,30
50	11441010501060200000	CEF 136-9 APLIC RPPS(F)CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP-05.164356/0001-84	11.903.324,44	0,00	11.903.324,44
50	11441010502010200000	BB APLIC 27605-7 RPPS (F) RF FLUXO	2.132.008,81	0,00	2.132.008,81
50	11441010502030200000	BB APLIC 27605-7 RPPS(F) BB PREV IPCA III 14.091.645/0001-91	2.462.227,46	0,00	2.462.227,46
50	11441010502050200000	BB APLIC 27605-7 RPPS(F) COTAS F INVE-13.077.418/0001-49	10.635.678,17	0,00	10.635.678,17
50	11441010502060200000	BB APLIC 27605-7 RPPS(F) BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA 15.486.093/0001-83	3.759.179,43	0,00	3.759.179,43
50	11441010502070200000	BB APLIC 27605-7 RPPS(F) BB PREV RF ALOCÇÃO RET TOTAL 35.292588/0001-89	17.633.204,50	0,00	17.633.204,50
50	11441010503020200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 RF 19.882.420/0001-77 IPCA	3.103.822,46	0,00	3.103.822,46
50	11441010503050200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 IDKA IPCA 2AFI RF 21007180/0001-03	6.872.578,59	0,00	6.872.578,59
50	11441010503060200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 FI RF LP 04.828.795/0001-81	7.433.632,01	0,00	7.433.632,01
50	11441010503070200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 FI RF LP 01.353260/0001-03	934.076,45	0,00	934.076,45
50	11441010503080200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 FI RF 46.521007/0001-50	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
50	11441010503090200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 FOCO IMA B FI LP 16.844.890/0001-58	1.032.765,74	0,00	1.032.765,74
50	11441020102010200000	BB APLIC RPPS(F) 27.605-7 AÇÕES NORDEA GLOBAL 28.578936/0001-13	4.363.422,33	0,00	4.363.422,33

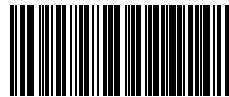


Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	11441020203010200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 ISCHARE 10.406.511/0001-61	5.289.571,00	0,00	5.289.571,00
50	11441020203020200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 ITIBOV 21.407.758/0001-19	3.584.826,00	0,00	3.584.826,00
50	11441020203030200000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030.716.0-2 IT IDV-13.416.245/0001-46	2.767.920,00	0,00	2.767.920,00
50	11441020203040100000	BANRISUL APLIC RPPS(F) 04.030716.0-2 ISCHARES 19.909.560/0001-91	1.780.320,00	0,00	1.780.320,00
50	11441050101020000000	CEF 136-9 APLIC RPPS(F) FII CAIXA RIO BRANCO 17098794/0001-70	818.880,00	0,00	818.880,00
50	11441300001020000000	BB APLIC RPPS(F) 37.644-2 TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDO MAPS	266.686,10	0,00	266.686,10
TOTAL			159.668.264,14	0,00	159.668.264,14

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				
21141010201010000000	PARCEL INSS PREFEITURA LEI 11960/2009 -PERMAN C/PR	465.987,41	0,00	465.987,41
21142020101010000000	PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 PERMANENTE CPRAZO	1.114.923,90	0,00	1.114.923,90
21142020102010000000	REPARCELAMENTO RPPS LEI 7914/2017 PERMANENTE CP	179.304,64	0,00	179.304,64
21142020104010000000	PARCELAMENTO RPPS ACORDO 01388/2018 PERMANENTE CP	464.915,05	0,00	464.915,05
21142020105010000000	PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00568/2019 PERMAN CP	47.914,03	0,00	47.914,03
21211020101050100000	EMPRESTIMO POE PIMES BADESUL CONTR 047/18 PERM CP	1.380.706,70	0,00	1.380.706,70
21231019801010000000	CONTR FINANCIAM CAIXA FEDERAL-FINISA CP PERMANENTE	807.508,82	0,00	807.508,82
21231019802010000000	CONTR FINANCIAM B BRASIL 20/006004-4 CP PERMANENT	551.366,29	0,00	551.366,29
21251020104010000000	ENCARGOS EMPREST POE PIMES BADESUL 047/18 PERM CP	134.427,85	0,00	134.427,85
21251030201000000000	JUROS FINANCIAM CAIXA FEDERAL FINISA CP PERMANENTE	1.352.120,71	0,00	1.352.120,71
21251030203000000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE	2.787.954,97	0,00	2.787.954,97
21251030301000000000	JUROS CONTR FINANCIAM B BRASIL 20/006004-4 CP PERM	164.158,61	0,00	164.158,61
21281010000000000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-134.427,85	0,00	-134.427,85
21281020200000000000	(-)ENC APROP FIN B BRASIL JUR CONT 20/006004-4CP	-164.158,61	0,00	-164.158,61
21281020300000000000	(-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA CP	-1.352.120,71	0,00	-1.352.120,71
21281020400000000000	(-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01	-2.787.954,97	0,00	-2.787.954,97
22141010104000000000	PARCELAMENTO INSS PREFEITURA LEI 5.650/2008	173.708,86	0,00	173.708,86
22142020101000000000	PARCELAMENTO RPPS 4597/2004 LONGO PRAZO	9.035.111,47	0,00	9.035.111,47
22211020100000000000	EMPRESTIMO POE PIMES BADESUL CONTR 047/18 L PRAZO	837.666,97	0,00	837.666,97
22231019801000000000	CONTR FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA- L	3.879.194,47	0,00	3.879.194,47



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

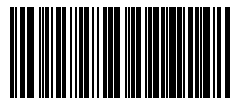
CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

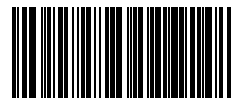
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRAZO			
22231019803000000000	CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
22241010100000000000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-1.001.120,05	0,00	-1.001.120,05
22251020101000000000	ENCARGOS EMPREST POE PIMES BADESUL 047/18 L PRAZO	75.855,19	0,00	75.855,19
22251030102000000000	JUROS FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA L PRAZO	752.281,92	0,00	752.281,92
22251030104000000000	JUROS CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO	5.165.454,44	0,00	5.165.454,44
22281010000000000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.855,19	0,00	-75.855,19
22281020300000000000	(-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA LP	-752.281,92	0,00	-752.281,92
22281020400000000000	(-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01	-5.165.454,44	0,00	-5.165.454,44
TOTAL		22.437.188,56	0,00	22.437.188,56

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	13.040,74	0,00	13.040,74
11111190200000500000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 430/2020-4500	4.797,00	0,00	4.797,00
11111190200000900000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 3008/2020-4500	2.461,80	0,00	2.461,80
11111190200001200000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 Port 3350/2020-4500	28.305,00	0,00	28.305,00
11111190200001500000	BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501	150.000,00	0,00	150.000,00
11111190200001600000	BB 36.090-2 FMS EM MAURÍCIO DZIEDRICKI-4505	1.793,99	0,00	1.793,99
11111190200001700000	BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500	206.206,01	0,00	206.206,01
11111190200001800000	BB 36.089-9 FMS Portaria 731/2021-4500	4.619,85	0,00	4.619,85
11111190200001900000	BB 36.089-9 FMS Portaria 894/2021-4500	2.767,51	0,00	2.767,51
11111190200002000000	BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503	25.060,00	0,00	25.060,00
11111190200090100000	BB 32774-3 FNDE ENS FUNDAMENTAL- MERENDA 1102	5.025,73	0,00	5.025,73
11111190200090200000	BB 32774-3 FNDE PNAC CRECHE- MERENDA 1164	3.721,18	0,00	3.721,18
11111190200090300000	BB 32774-3 FNDE PNAP PRE ESCOLA- MERENDA 1285	139,80	0,00	139,80
11111190200090400000	BB 32774-3 FNDE PNAE ENSINO MÉDIO- MERENDA 1359	847,99	0,00	847,99
11111190200190000000	BB 33.817-6 FNAS BLOCO PSB- 1376	143,00	0,00	143,00
11111190200220000000	BB 33.813-3 FNAS BLOCO GSUAS-1379	11,00	0,00	11,00
11111190200230000000	BB 33.812-5 FNAS BLOCO GBF- 1380	22,00	0,00	22,00
11111190200380000000	BB 35.303-5 STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	22,00	0,00	22,00
11111190200490000000	BB 26.004-5 SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	341,00	0,00	341,00
11111190200520000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500	1.813.081,06	0,00	1.813.081,06
11111190200530000000	BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500	246.620,00	0,00	246.620,00
11111190200540000000	BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500	52.418,70	0,00	52.418,70
11111190200570000000	BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501	1.438,72	0,00	1.438,72
11111190200580000000	BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501	112.630,37	0,00	112.630,37



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190200590000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502	29.911,92	0,00	29.911,92
11111190200600000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502	59.301,70	0,00	59.301,70
11111190200610000000	BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503	62.575,22	0,00	62.575,22
11111190200620000000	BB 36.228-X FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	3.000,00	0,00	3.000,00
11111190200640000000	BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500	124.616,16	0,00	124.616,16
11111190200670000000	BB 36.089-9 FMS REDE CEGONHA-RCE-RCEG-4501	103,85	0,00	103,85
11111190200700000000	BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500	89.019,17	0,00	89.019,17
11111190200710000000	BB 36.089-9 FMS IMPL DA SEG ALIM E NUTR SAÚDE-4504	75.849,07	0,00	75.849,07
11111190200720000000	BB 36.089-9 FMS ED E FORM SAÚDE-4504	1.472,33	0,00	1.472,33
11111190200810400000	BB 36090-2 FMS EMENDA LASIER MARTINS-4505 AQUIS EQUIP UBS	64.806,78	0,00	64.806,78
11111190200810500000	BB 36090-2 FMS PORT 3985/21 ESTRUTURAÇÃO AT PRIMÁRIA-4505	249.938,00	0,00	249.938,00
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	198.181,50	0,00	198.181,50
11111190200880000000	BB 36.089-9 FMS Coronavírus(COVID-19) - 4500	6.886,80	0,00	6.886,80
11111190200950000000	BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376	61.236,40	0,00	61.236,40
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	4.315,76	0,00	4.315,76
11111190202000000000	BB 15.534-9 - IPTU	23.258,60	0,00	23.258,60
11111190203000000000	BB 7.430-6 - DNPM/CFEM	11,00	0,00	11,00
11111190223010100000	BB 36.089-9 FMS INCREMENTO TEMPORÁRIO PORT 3888-4500	7.631,82	0,00	7.631,82
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	39.916,55	0,00	39.916,55
11111190223010400000	BB 36.089-9 FMS EMENDA LUCAS REDECKER-4500 INCR TEMP AT PRIMÁRIA	178.294,01	0,00	178.294,01
11111190223010500000	BB 36.089-9 FMS EMENDA MAURICIO DZIEDRICKI-4500 - INCREMENTO TEMP ATENÇÃO PRIMÁRIA	149.627,14	0,00	149.627,14
11111190223020100000	BB 36.089-9 FMS PORT 1981/22 FORM PROF SAÚDE-4504	3.608,71	0,00	3.608,71
11111190223030100000	BB 36.089-9 FMS COVID-19 PORT 3617/21 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-4503	12.399,12	0,00	12.399,12
11111190300050100000	CEF 00672006-5 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	282.096,62	0,00	282.096,62
11111190300050200000	CEF 00672006-5 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	76.984,20	0,00	76.984,20
11111190301000000000	CEF 6.11-7 ITBI	8.893,98	0,00	8.893,98
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
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
11111190379010300000	CEF 00624001-2 PAB COMP ESPECIFICIDADES REG.-4505	11,00	0,00	11,00
11111190379020100000	CEF 006624020-9 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA-4506	126,27	0,00	126,27
11111191200160000000	Banrisul 11.200920.0-0 PRECATORIOS TJRS R.0001	126.663,50	0,00	126.663,50
11111191200170000000	Banrisul 04.079707.0-9 CONS. POPULAR 15/16 R. 4292	14,30	0,00	14,30



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
11111191200540000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS Port.SES 506/20-4011	4.761,00	0,00	4.761,00
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	2,04	0,00	2,04
11111191200680000000	Banrisul 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	1,63	0,00	1,63
11111191200720000000	Banrisul 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	1.662,57	0,00	1.662,57
11111191200730000000	Banrisul 04.098932.0-5 FMS AQUIS VEIC TRANSP SANITÁRIO-4292	25,56	0,00	25,56
11111191200740000000	Banrisul 04.098742.0-0 CONTIN PAVIMENTAÇÃO ROTA RAPADURA-1462	63.771,42	0,00	63.771,42
11111191200800000000	BANRISUL 04.098915.0-4 PROJETO AÇUDES AGRICULTURA-1467	10,00	0,00	10,00
11111191200810000000	BANRISUL 04.098795.0-4 ESTR JULIO GOMES MACHADO-1468	10,00	0,00	10,00
11111191200820000000	BANRISUL 04.098770.0-5 CRAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL-1469	10,00	0,00	10,00
11111191200830000000	BANRISUL 04.098796.0-1 FOTOV PRED PUBLICOS-1470	10,00	0,00	10,00
11111191200840000000	BANRISUL 04.099117.0-6 PAV TRECHO 2, 3, 4 ROTA RAPADURA-1471	10,00	0,00	10,00
11111191200850000000	BANRISUL 04.099118.0-7 PAV TRECHO 3 e 4 ROTA RAPADURA-1472	10,00	0,00	10,00
11111191200860000000	BANRISUL 04.099119.0-4 PAV TRECHO 2 ROTA RAPADURA-1473	10,00	0,00	10,00
11111191200870000000	BANRISUL 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474	10,00	0,00	10,00
11111191200880000000	BANRISUL 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	10,00	0,00	10,00
11111191203000000000	Banrisul 04.019923.0-1 IPTU	16.934,20	0,00	16.934,20
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	78,95	0,00	78,95
11111191225000000000	Banrisul 04.030724.0-4 FMS FARMÁCIA BASICA-4050	5,82	0,00	5,82
11111191227000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA	191.990,57	0,00	191.990,57
11111191231000000000	Banrisul 04.069588.0-2 FMS EPIDEMIOLOGIA	16,63	0,00	16,63
11111191246000000000	Banrisul 04.051992.0-7 FADESAP	6.723,30	0,00	6.723,30
11111191247000000000	Banrisul 04.069887.0-1 FMS SAMU VERÃO NUMA BOA4170	20.468,36	0,00	20.468,36
11111191281010000000	Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350	638,06	0,00	638,06
11111191284000000000	Banrisul 04.025119.0-0 TRANSPORTE ESCOLAR-1345	10.150,00	0,00	10.150,00
11111999020200000000	Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos	30.033,72	0,00	30.033,72
11111999030000000000	SICOOB 63.020-9 Arrec Tributos-0001	9.918,99	0,00	9.918,99
11111500001010000000	BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001	33.637,62	0,00	33.637,62
11111500001020000000	BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004	122.778,91	0,00	122.778,91
11111500001030000000	BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001	82.508,06	0,00	82.508,06
11111500001050000000	BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006	10.226,15	0,00	10.226,15
11111500001060000000	BB 7.430-6 APLIC DNPM/CFEM-1291	35.422,81	0,00	35.422,81



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500001070000000	BB 3.952-7 APLIC ITR-0001	4.441,08	0,00	4.441,08
11111500001080000000	BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001	1.340,76	0,00	1.340,76
11111500001090000000	BB 283.141-4 APLIC ICMS Desoneração Exportações-0001	881,78	0,00	881,78
11111500001100000000	BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185	126.267,63	0,00	126.267,63
11111500001110000000	BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187	17.628,57	0,00	17.628,57
11111500001120000000	BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001	5.907,75	0,00	5.907,75
11111500001130000000	BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001	672,36	0,00	672,36
11111500001140000000	BB 1.557-1 APLIC MDE-0020	802.306,84	0,00	802.306,84
11111500001150000000	BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040	1.470.596,98	0,00	1.470.596,98
11111500001160000000	BB 16.732-0 APLIC FMAS-1003	120.993,49	0,00	120.993,49
11111500001170000000	BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001	148.623,56	0,00	148.623,56
11111500001180000000	BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001	72,89	0,00	72,89
11111500001190000000	BB 71.703-7 APLIC FPM-0001	4.214.817,22	0,00	4.214.817,22
11111500001200000000	BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001	1.561.774,15	0,00	1.561.774,15
11111500001210000000	BB 26.707-4 APLIC Fundo M Habitação e Inter Social-1301	18.346,18	0,00	18.346,18
11111500001220000000	BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001	153.847,48	0,00	153.847,48
11111500001230000000	BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166	635,51	0,00	635,51
11111500001240000000	BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-1323	11.519,09	0,00	11.519,09
11111500001260000000	BB 25.843-1 APLIC ISS-0001	660,08	0,00	660,08
11111500001270000000	BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376	6.885,93	0,00	6.885,93
11111500001280000000	BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379	3.443,27	0,00	3.443,27
11111500001290000000	BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380	63.683,44	0,00	63.683,44
11111500001300000000	BB 9.064-6 APLIC SIM-0001	8.970,41	0,00	8.970,41
11111500001310000000	BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367	6.165,04	0,00	6.165,04
11111500001320000000	BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335	18.588,57	0,00	18.588,57
11111500001330000000	BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381	115.126,69	0,00	115.126,69
11111500001340000000	BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002	446.601,49	0,00	446.601,49
11111500001350000000	BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385	4.820,52	0,00	4.820,52
11111500001360000000	BB 34.582-2 APLIC PDDE PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA-1105	137,43	0,00	137,43
11111500001370000000	BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	4.743,25	0,00	4.743,25
11111500001390000000	BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404	147.572,92	0,00	147.572,92
11111500001400000000	BB 35.625-5 APLIC FNAS BLOCO MAC4 EMENDA 28610004-1406	11.972,08	0,00	11.972,08
11111500001410000000	BB 36.013-9 APLIC BLOCO MAC3-PROG INT VENEZUELANOS-1418	11.126,83	0,00	11.126,83
11111500001420000000	BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	5.593,86	0,00	5.593,86
11111500001430000000	BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	95.328,50	0,00	95.328,50
11111500001450000000	BB 37.235-8 APLIC FMAS COVIDACO-1440	7.217,15	0,00	7.217,15
11111500001460000000	BB 37.236-6 APLIC FMAS COVIDALI-1441	359,42	0,00	359,42
11111500001470000000	BB 37.238-2 APLIC FMAS COVIDEPI-1442	38.906,38	0,00	38.906,38
11111500001480000000	BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425	311.395,46	0,00	311.395,46



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500001500000000	BB 36.886-5 APLIC FNAS EMENDA LAR OSCAR VARGAS-1456	110.899,12	0,00	110.899,12
11111500001530000000	BB 39641-9 APLIC Auxilio EC 123/22 Transporte Público-1476	9.661,58	0,00	9.661,58
11111500002020000000	CEF POUP 013/00038542-9 CONSTRUÇÃO PEC-1327	11.656,19	0,00	11.656,19
11111500002030000000	CEF POUP OBTV 006647070-0 CR 832365/16-1394	40.332,60	0,00	40.332,60
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	14,54	0,00	14,54
11111500002090000000	CEF APLIC 6.11-7 ITBI-0001	115.609,08	0,00	115.609,08
11111500002100000000	CEF POUP 013/00031724-5 CONV 0211530-66/2006-1272	94.582,41	0,00	94.582,41
11111500002110000000	CEF APLIC 00672004-9 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101	245.822,29	0,00	245.822,29
11111500002120000000	CEF APLIC 006624017-9 PROG AÇÕES ALIM NUT VAN-4509	528,36	0,00	528,36
11111500002130000000	CEF APLIC 006624016-0 AQUIS EQUIP POLICLINICA-4506	120,91	0,00	120,91
11111500002140000000	CEF APLIC 006071004-1 PROJ TRAB PROG M CASA-1331	86,32	0,00	86,32
11111500002160000000	CEF APLIC 00600000139-3 CONSTRUÇÃO PEC-1327	1.593,28	0,00	1.593,28
11111500002180000000	CEF APLIC 00672005-7 FUNDEB-0031	151.107,00	0,00	151.107,00
11111500002190000000	CEF APLIC OBTV 006647095-6 CR 858454/17-1401 MTUR	239.146,14	0,00	239.146,14
11111500002200000000	CEF APLIC 006624001-2 PAB COMP ESPECIFICIDADES REG-4505	1.903,58	0,00	1.903,58
11111500002220000000	CEF APLIC OBTV 00671007-6 CR 891531/19 RES SÓLIDOS-1432	3.358.281,59	0,00	3.358.281,59
11111500002240000000	CEF APLIC OBTV 00647103-0 CONV 903906/20 EQUIP CULT PARQUE C TEDESCO-1452	7,45	0,00	7,45
11111500002260000000	CEF APLIC OBTV 006071023-8 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463	166.351,93	0,00	166.351,93
11111500002270000000	CEF APL/POUP OBTV 006071005-0 CONV 870396/18-1416-Pav R Francisco B Lima	79.665,11	0,00	79.665,11
11111500002280000000	CEF APL/POUP OBTV 006647102-2 CONV 896300/19-1434-Pav R Francisco J Lopes	159.139,50	0,00	159.139,50
11111500002290000000	CEF 0060710190-0 APLIC/POUP OBTV CONV 907443/2020-1449 AQUIS PATRULHA MECANIZADA	72.799,05	0,00	72.799,05
11111500002300000000	CEF 00671024-6 APLIC FINISA DUPLIC ERS30-1465 CONTR 0602815-01	3.243.390,75	0,00	3.243.390,75
11111500002310000000	CEF 00672008-1 APLIC CÂMERAS DE MONITORAMENTO-1466-EMENDA ALCEU MOREIRA	157.755,88	0,00	157.755,88
11111500002320000000	CEF 00647101-4 APLIC OBTV CR 893297/19 -1433 Pav Franc Borges de Lima Trecho 3	255.933,56	0,00	255.933,56
11111500002330000000	CEF 006071018-1 APLIC OBTV CR 901273/20 -1448 Aquis de Retroescavadeira	461.111,61	0,00	461.111,61
11111500003010000000	BANRISUL APLIC 04.094440.0-1 PESCA AGRIC FAM E MAT CONSUMO-1428	108.749,79	0,00	108.749,79
11111500003020000000	BANRISUL APLIC 04.094383.0-3 PROG AGROIND FAMILIAR-1426	678.201,97	0,00	678.201,97
11111500003040000000	BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220	393,70	0,00	393,70
11111500003050000000	BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19	13,93	0,00	13,93
11111500003060000000	BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190	20.062,91	0,00	20.062,91
11111500003070000000	BANRISUL APLIC 04.096734.0-6 P ARTESIANOS CANTA	12.356,80	0,00	12.356,80



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	GALO-1447			
11111500003080000000	BANRISUL APLIC 04.098334.0-7 PMSAP REAJUSTE 2022-0001	98.071,58	0,00	98.071,58
11111500003100000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098668.0-1 IMPLEMENTAÇÃO REDE BEM CUIDAR-4011	244,81	0,00	244,81
11111500003110000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050	70.735,81	0,00	70.735,81
11111500003120000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011	16.616,52	0,00	16.616,52
11111500003130000000	BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005	25.995,19	0,00	25.995,19
11111500003140000000	BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107	10.335,90	0,00	10.335,90
11111500003150000000	BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001	186.195,79	0,00	186.195,79
11111500003160000000	BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001	4.271,71	0,00	4.271,71
11111500003170000000	BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001	21.760,17	0,00	21.760,17
11111500003180000000	BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303	1.200,96	0,00	1.200,96
11111500003190000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170	14.592,14	0,00	14.592,14
11111500003200000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090	53.163,15	0,00	53.163,15
11111500003210000000	BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160	3.817,40	0,00	3.817,40
11111500003220000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA BASICA-4050	24.794,50	0,00	24.794,50
11111500003230000000	BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONCERTO E REFORMA HOSPITAL-4306	964,13	0,00	964,13
11111500003240000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190	8.294,99	0,00	8.294,99
11111500003250000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170	36.777,94	0,00	36.777,94
11111500003260000000	BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90	6,25	0,00	6,25
11111500003270000000	BANRISUL APLIC 04.0294340-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350	91.630,88	0,00	91.630,88
11111500003280000000	BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345	31.114,39	0,00	31.114,39
11111500003290000000	BANRISUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355	27.100,99	0,00	27.100,99
11111500003300000000	BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358	186.109,40	0,00	186.109,40
11111500003310000000	BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366	29.771,89	0,00	29.771,89
11111500003320000000	BANRISUL APLIC FMS 04.074085.0-4-TISUS/REDESUS-4011	0,03	0,00	0,03
11111500003340000000	BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001	4.263,52	0,00	4.263,52
11111500003350000000	BANRISUL APLIC 04.079707.0-9 CONS POPULAR 15/16-4292	5.230,55	0,00	5.230,55
11111500003360000000	BANRISUL APLIC 04.080702.0-5 FARM AQUIS FRALDAS-4050	1.850,23	0,00	1.850,23
11111500003370000000	BANRISUL APLIC 04.084851.0-3 CONS POP 13/14 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	215.761,51	0,00	215.761,51
11111500003380000000	BANRISUL APLIC 04.088834.0-0 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	112.742,68	0,00	112.742,68
11111500003390000000	BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002	30.926,05	0,00	30.926,05



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500003400000000	BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020	720,49	0,00	720,49
11111500003430000000	BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419	113,92	0,00	113,92
11111500003470000000	Banrisul 04.098698.0-0 APLIC PROJETO MELHORES AMIGOS-1464	26.843,94	0,00	26.843,94
11111500003480000000	BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	40.994,09	0,00	40.994,09
11111500003490000000	Banrisul APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	11.138,77	0,00	11.138,77
11111500003500000000	Banrisul 04.098932.0-5 FMS APLIC AQUIS VEIC TRANSP SANITÁRIO-4292	33.750,91	0,00	33.750,91
11111500003510000000	Banrisul 04.098742.0-0 APLIC CONTIN PAVIMENTAÇÃO ROTA RAPADURA-1462	67.360,08	0,00	67.360,08
11111500003520000000	BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297	56.719,75	0,00	56.719,75
11111500003530000000	BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292	12.230,21	0,00	12.230,21
11111500003540000000	BANRISUL APLIC 04.098300.0-9 PROG PAVIMENTA RS-1454	104.362,06	0,00	104.362,06
11111500003550000000	BANRISUL APLIC 04.099286.0-2 FMS REDE BC-EQUIP ODONTOLÓGICOS-4293	52.625,94	0,00	52.625,94
11111500003660000000	BANRISUL APLIC 04.099465.0-3 FMS AQUIS DE MAMOGRAFO-4293	9.378,49	0,00	9.378,49
11111500004010000000	SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001	41.191,53	0,00	41.191,53
21881010201010000000	INSS AUTONOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO	-141,42	0,00	-141,42
21881010301000000000	AFPERGS	-729,04	0,00	-729,04
21881011000000000000	PENSÃO ALIMENTICIA	-18.820,77	0,00	-18.820,77
21881011304000000000	SINDIC. PROF TECNICOS DUCHISTA	-54,45	0,00	-54,45
21881011501000000000	BANRISUL-EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR	-29.407,45	0,00	-29.407,45
21881011502000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO SERVIDOR	-43.349,81	0,00	-43.349,81
21881011505000000000	BRADESCO - EMPRÉSTIMO SERVIDOR	-270.231,03	0,00	-270.231,03
21881011506000000000	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR	-77.280,92	0,00	-77.280,92
21881011507000000000	SANTANDER-EMPRESTIMO SERVIDOR	-3.030,87	0,00	-3.030,87
21881011508000000000	VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	-2.277,25	0,00	-2.277,25
21881011509000000000	BANCO DAYCOVAL S.A	-5.785,59	0,00	-5.785,59
21881011600000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-17.329,54	0,00	-17.329,54
21881040102030000000	CAUÇÃO LIC CONSTR JSALMEIDA LTDA TOMADA PREÇO44/12	-1.987,79	0,00	-1.987,79
21881040102090000000	CAUÇÃO CONTR 142/2015 RCM RAMOS LOMBARD-EPP	-77,60	0,00	-77,60
21881040102120000000	CAUÇÃO CONTR. 153/2019 R.SCHAEFFER CONSTR LTDA	-47.238,46	0,00	-47.238,46
21881040102140000000	CAUÇÃO CONTR. 144/2020 CONSTR. SILVA & DIAS	-8.036,31	0,00	-8.036,31
21881040102150000000	CAUÇÃO CONTR 257/2020 COOP TRAB E HAB NOSSO LAR	-46.329,66	0,00	-46.329,66
21881040102190000000	CAUÇÃO CONTR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 148/2022 COOP TRAB NOSSO LAR ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2022 CONFORME MEM DEC 1104/2022	-20.208,37	0,00	-20.208,37
21883010201010000000	INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO	-64.193,08	0,00	-64.193,08
21883010202010000000	INSS PESSOA JURÍDICA	-81.439,19	0,00	-81.439,19
21884011101000000000	IPERGS	-211.198,86	0,00	-211.198,86



62201121446252901

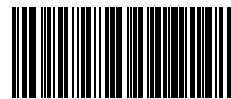
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-49.265,33	0,00	-49.265,33
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.742.458,26	0,00	-5.742.458,26
TOTAL		20.332.097,04	0,00	20.332.097,04

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	486.834,17	0,00	486.834,17
12131010302000000000	PETROBRAS	141.423,00	0,00	141.423,00
12131010303000000000	CRT - FEASA	361,85	0,00	361,85
TOTAL		628.619,02	0,00	628.619,02
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				20.960.716,06
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				1.476.472,50

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	920.614,49	0,00	920.614,49
21311050301000000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS-PERMANENTE	146.162,59	0,00	146.162,59
22111030301000000000	PRECATORIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	1.343.134,01	0,00	1.343.134,01
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	241.313.796,17	0,00	241.313.796,17
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-2.520.067,82	0,00	-2.520.067,82
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-16.891.965,73	0,00	-16.891.965,73
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	356.392.677,09	0,00	356.392.677,09
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-65.462.798,70	0,00	-65.462.798,70
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-67.887.346,80	0,00	-67.887.346,80
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-16.576.489,69	0,00	-16.576.489,69
22721059800000000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-242.035.622,21	0,00	-242.035.622,21
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	367.152,01	0,00	367.152,01
63171000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	14.016.222,13	0,00	14.016.222,13
TOTAL		203.125.467,54	0,00	203.125.467,54



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 31/12/2022

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

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 31/12/2022

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 31/12/2022

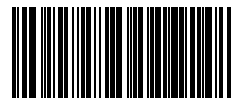
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21190011020000	Operação de Créditos Internas - Progr POE Pimes Badesul Contr 047/18 Pav. de Ruas e Avenidas-1399	928.507,88	0,00	928.507,88
21190011050000	Operações de Créditos Internas-FINISA DUPL ERS 030-1465	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		5.428.507,88	0,00	5.428.507,88

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		5.428.507,88	0,00	5.428.507,88

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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
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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

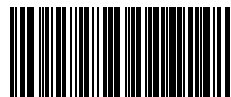
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	18.636,81	2.767.551,89	0,00	2.767.551,89	2.786.188,70
20	0,00	711.966,93	0,00	711.966,93	711.966,93
31	4.879,65	29.554,94	0,00	29.554,94	34.434,59
40	23.836,87	1.130.201,49	0,00	1.130.201,49	1.154.038,36
50	7.936,12	53.830,70	0,00	53.830,70	61.766,82
1001	0,00	2.603,71	0,00	2.603,71	2.603,71
1003	0,00	55.333,12	0,00	55.333,12	55.333,12
1004	1.912,00	3.212,38	0,00	3.212,38	5.124,38
1005	0,00	120,81	0,00	120,81	120,81
1101	0,00	66.905,40	0,00	66.905,40	66.905,40
1291	0,00	10.355,00	0,00	10.355,00	10.355,00



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

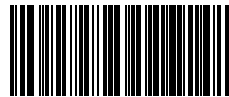
01/01/2022 a 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1323	0,00	70,95	0,00	70,95	70,95
1345	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00
1350	0,00	18.711,93	0,00	18.711,93	18.711,93
1380	0,00	1.190,72	0,00	1.190,72	1.190,72
1381	0,00	61.876,63	0,00	61.876,63	61.876,63
1398	0,00	2.329,17	0,00	2.329,17	2.329,17
1401	0,00	99.203,30	0,00	99.203,30	99.203,30
1426	0,00	55.435,86	0,00	55.435,86	55.435,86
1432	0,00	240.300,00	0,00	240.300,00	240.300,00
1440	0,00	1.914,43	0,00	1.914,43	1.914,43
1456	0,00	10.423,00	0,00	10.423,00	10.423,00
4002	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00
4011	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
4090	0,00	2.888,95	0,00	2.888,95	2.888,95
4170	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00
4293	0,00	49.996,00	0,00	49.996,00	49.996,00
4500	0,00	380.559,55	0,00	380.559,55	380.559,55
4501	0,00	13.722,10	0,00	13.722,10	13.722,10
4503	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00
TOTAL	57.201,45	5.796.288,96	0,00	5.796.288,96	5.853.490,41

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	39.052,27	2.212.107,93	0,00	2.212.107,93	2.251.160,20
20	0,00	90.725,50	0,00	90.725,50	90.725,50
31	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00
40	0,00	263.839,38	0,00	263.839,38	263.839,38
50	0,00	22.697,44	0,00	22.697,44	22.697,44
1001	0,00	10.998,70	0,00	10.998,70	10.998,70
1003	0,00	25.432,11	0,00	25.432,11	25.432,11
1004	6.400,00	104.551,12	0,00	104.551,12	110.951,12
1005	0,00	12.906,58	0,00	12.906,58	12.906,58
1101	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00
1187	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
1291	0,00	13.500,72	0,00	13.500,72	13.500,72
1376	0,00	48.705,15	0,00	48.705,15	48.705,15
1380	0,00	25.692,87	0,00	25.692,87	25.692,87
1399	0,00	61.492,24	0,00	61.492,24	61.492,24
1407	251.626,91	0,00	0,00	0,00	251.626,91



62201121446252901

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1416	70.072,83	0,00	0,00	0,00	70.072,83
1426	0,00	541.352,94	0,00	541.352,94	541.352,94
1432	0,00	2.452.855,37	0,00	2.452.855,37	2.452.855,37
1433	0,00	519.366,55	0,00	519.366,55	519.366,55
1434	0,00	170.252,95	0,00	170.252,95	170.252,95
1448	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
1449	0,00	255.278,00	0,00	255.278,00	255.278,00
1450	0,00	472.378,00	0,00	472.378,00	472.378,00
1453	0,00	210.850,11	0,00	210.850,11	210.850,11
1454	0,00	39.647,48	0,00	39.647,48	39.647,48
1456	0,00	63.959,00	0,00	63.959,00	63.959,00
1460	0,00	539.600,00	0,00	539.600,00	539.600,00
1461	0,00	101.645,00	0,00	101.645,00	101.645,00
1462	0,00	42.306,27	0,00	42.306,27	42.306,27
1463	0,00	160.040,00	0,00	160.040,00	160.040,00
1464	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00
1465	0,00	4.159.042,09	0,00	4.159.042,09	4.159.042,09
4001	0,00	15.580,19	0,00	15.580,19	15.580,19
4011	0,00	33.730,73	0,00	33.730,73	33.730,73
4050	0,00	56.091,55	0,00	56.091,55	56.091,55
4170	0,00	5.965,42	0,00	5.965,42	5.965,42
4500	0,00	738.220,82	0,00	738.220,82	738.220,82
4501	0,00	93.902,06	0,00	93.902,06	93.902,06
4503	0,00	5.597,30	0,00	5.597,30	5.597,30
TOTAL	367.152,01	14.038.919,57	0,00	14.038.919,57	14.406.071,58

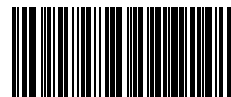
DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		5.102.807,79	0,00	5.102.807,79	
20		802.306,84	385,59	802.692,43	
31		151.107,00	0,00	151.107,00	
40		1.470.596,98	0,00	1.470.596,98	
50		159.317.677,96	0,00	159.317.677,96	
1001		21.760,17	0,00	21.760,17	
1002		446.601,49	0,00	446.601,49	
1003		120.993,49	0,00	120.993,49	
1004		122.778,91	0,00	122.778,91	
1005		32.718,49	0,00	32.718,49	
1006		10.226,15	0,00	10.226,15	
1020		720,49	0,00	720,49	



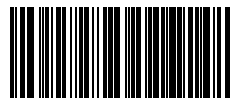
DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1101		245.822,29	0,00	245.822,29	
1102		5.025,73	0,00	5.025,73	
1105		137,43	0,00	137,43	
1107		10.335,90	0,00	10.335,90	
1164		3.721,18	0,00	3.721,18	
1166		635,51	0,00	635,51	
1185		126.267,63	0,00	126.267,63	
1187		17.628,57	0,00	17.628,57	
1230		25,80	0,00	25,80	
1270		14,54	0,00	14,54	
1272		201.169,41	0,00	201.169,41	
1285		139,80	0,00	139,80	
1291		35.433,81	0,00	35.433,81	
1301		18.346,18	0,00	18.346,18	
1303		1.200,96	0,00	1.200,96	
1323		11.519,09	0,00	11.519,09	
1327		13.249,47	0,00	13.249,47	
1331		86,75	0,00	86,75	
1335		18.588,57	0,00	18.588,57	
1345		41.264,39	0,00	41.264,39	
1350		92.268,94	0,00	92.268,94	
1355		39.902,33	0,00	39.902,33	
1358		186.109,40	0,00	186.109,40	
1359		847,99	0,00	847,99	
1366		29.771,89	0,00	29.771,89	
1367		6.165,04	0,00	6.165,04	
1370		98.328,50	0,00	98.328,50	
1376		68.265,33	0,00	68.265,33	
1379		3.454,27	0,00	3.454,27	
1380		63.705,44	0,00	63.705,44	
1381		115.126,69	0,00	115.126,69	
1385		4.820,52	0,00	4.820,52	
1394		40.332,60	0,00	40.332,60	
1398		4.765,25	0,00	4.765,25	
1399		0,00	61.492,24	61.492,24	
1401		239.146,14	0,00	239.146,14	
1404		164.631,56	0,00	164.631,56	
1406		11.972,08	0,00	11.972,08	
1407		0,00	251.626,91	251.626,91	
1416		79.665,11	0,00	79.665,11	
1418		11.126,83	0,00	11.126,83	
1419		113,92	0,00	113,92	
1425		311.395,46	0,00	311.395,46	
1426		678.201,97	0,00	678.201,97	
1427		10,00	0,00	10,00	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1428		108.750,79	0,00	108.750,79	
1432		3.358.281,59	0,00	3.358.281,59	
1433		255.933,56	265.678,68	521.612,24	
1434		159.139,50	1.660.130,47	1.819.269,97	
1440		7.217,15	0,00	7.217,15	
1441		359,42	0,00	359,42	
1442		38.906,38	0,00	38.906,38	
1447		12.356,80	0,00	12.356,80	
1448		461.111,61	0,00	461.111,61	
1449		72.799,05	182.978,62	255.777,67	
1450		0,00	472.378,00	472.378,00	
1451		10,00	0,00	10,00	
1452		7,45	0,00	7,45	
1453		359.080,82	0,00	359.080,82	
1454		104.362,06	0,00	104.362,06	
1456		110.899,12	0,00	110.899,12	
1460		0,00	539.600,00	539.600,00	
1461		0,00	101.645,00	101.645,00	
1462		131.131,50	0,00	131.131,50	
1463		166.351,93	0,00	166.351,93	
1464		26.843,94	0,00	26.843,94	
1465		3.243.390,75	944.118,22	4.187.508,97	
1466		157.755,88	0,00	157.755,88	
1467		10,00	0,00	10,00	
1468		10,00	0,00	10,00	
1469		10,00	0,00	10,00	
1470		10,00	0,00	10,00	
1471		10,00	0,00	10,00	
1472		10,00	0,00	10,00	
1473		10,00	0,00	10,00	
1474		10,00	0,00	10,00	
1475		10,00	0,00	10,00	
1476		9.661,58	0,00	9.661,58	
4001		82.508,06	0,00	82.508,06	
4002		30.926,05	0,00	30.926,05	
4011		254.608,65	0,00	254.608,65	
4050		97.386,36	0,00	97.386,36	
4090		53.163,15	0,00	53.163,15	
4160		3.817,40	0,00	3.817,40	
4170		71.838,44	0,00	71.838,44	
4190		28.374,53	0,00	28.374,53	
4220		393,70	0,00	393,70	
4292		51.251,53	0,00	51.251,53	
4293		390.508,62	0,00	390.508,62	
4297		56.719,75	0,00	56.719,75	

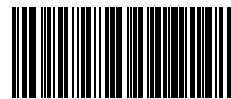


DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4306		964,13	0,00	964,13	
4500		3.306.172,24	0,00	3.306.172,24	
4501		270.107,80	0,00	270.107,80	
4502		89.213,62	0,00	89.213,62	
4503		100.034,34	0,00	100.034,34	
4504		80.930,11	0,00	80.930,11	
4505		318.453,35	0,00	318.453,35	
4506		247,18	0,00	247,18	
4509		1.928,50	0,00	1.928,50	
8001		1.715.621,63	0,00	1.715.621,63	
8050		350.586,18	0,00	350.586,18	
TOTAL		186.741.232,23	4.480.033,73	191.221.265,96	

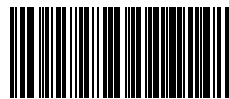
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recursos Próprios
20	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE
31	FUNDEB
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
50	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
900	COVID-19
1001	Funrebom - Fundo Municipal Corpo de Bombeiros
1002	FMDCA - Fundo Munic. da Criança e Adolescente
1003	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social
1004	FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente
1005	FADESAP - Fundo de Apoio e Desenvolvimento
1006	FUNDECULTUR - Fundo de Desporto, Cultura e Turismo
1020	Alienação de Bens adquiridos com Recursos da Educação
1101	Salário Educação
1102	FNDE - Merenda Escolar
1105	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
1107	Multas de Trânsito
1141	Fundo de Aval Pronaf
1164	Convenio PNAC Creche
1166	Apoio Financeiro de Entidades ao Cal.Even
1185	Progr Nac. Apoio ao Transp Escolar-FNDE-PNATE
1187	Programa Infraestrutura Transporte-CIDE
1230	Petrobras - Conv 0200.0018132054
1270	Esp Recr C Cidadania Pe Quente Petro02000028053064
1272	Conv. 0211530-66/2006 Ministério das Cidades Caixa
1285	PNAP-PRÉ-ESCOLA
1291	Recursos Minerais CFEM
1301	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
1303	Situação de Calamidade Pública Decreto 46.914
1323	FUNDEC-Fundo Municipal de Defesa Civil
1327	T.C.0363507-86/2011 Construção da PEC-Min Cultura



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1331	PROJETO DE TRAB SOCIAL PROG MINHA CASA MINHA VIDA
1335	ACESSUAS-Progr Prom do Acesso ao Mundo do Trabalho
1339	Cont. Repasse nº 770870/12-ME Ginásio de Esportes
1345	PEATE RS
1350	CIP-Contribuição Iluminação Pública
1355	Fundo de Reparelhamento da PGM
1358	PROCON- Recursos do Ministério Público
1359	PNAE- Alimentação Escolar Ensino Médio
1366	Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)
1367	Ações Estratégicas do PETI
1369	FNDE-Suplem de creches MDS-Progr Brasil Carinhoso
1370	FMDI - Fundo Municipal do Idoso
1376	Bloco da Proteção Social Básica - PSB
1379	Bloco da Gestão do SUAS
1380	Bloco da Gestão do Progr Bolsa Família e Cad Unico
1381	Programa Manutenção Educação Infantil-Novas Turmas
1385	Programa BPC na Escola
1390	CR 830599/2016União Pav R Francisco Borges de Lima
1394	Pav Estr Julio Bruneli-Lagoa Barros CR 832365/2016
1398	Programa Criança Feliz
1399	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - BADESUL
1401	Pav. Acesso Orla Baln. Lagoa dos Barros CR 858454/2017 MTUR
1404	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial
1406	Estr da Rede de Serv de Prot Social Esp - Emenda nº 28610004
1407	Oper.de Crédito Banco do Brasil Modern. Adm. Trib. e Pública
1413	Contrato 870290/18 Minist. Turismo
1414	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. nº 878665/18 MCIDADES
1416	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. nº870396/18 MCIDADES
1418	SIGTV BL MAC 3 - Programa de Interiorização de Venezuelanos
1419	FMSPDH - Fundo Munic de Segurança Pública e Direitos Humanos
1422	Esporte com Qualidade-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer
1423	Diversidade Esportiva-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer
1425	Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019
1426	Programa Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020
1427	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Transporte
1428	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar-Mat Consumo
1429	Revitalização da Borges-Consulta Popular 2018/2019
1431	Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica
1432	Conv.Min.Meio Ambiente nº891531/19 Melh.Gest.Resíd.Sólidos
1433	Pav.Asf.Rua Francisco Borges de Lima CR893297/2019/MDR/CAIXA
1434	Pav.Asf.Rua Francisco José Lopes CR896300/2019/MDR/CAIXA
1436	Convênio MAPA nº 890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba
1438	Conv. MAPA nº 890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada
1440	COVIDACO-Ações Socioassistenciais de enfrentamento COVID-19
1441	COVIDALI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19
1442	COVIDEPI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19
1446	Ações Emerg. ao Setor Cultural Lei 14017/2020- Aldir Blanc



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1447	Convênio Poços Artesianos na localidade Canta Galo
1448	Convênio MAPA nº 901273/2020-Aquisição de Retroescavadeira
1449	Convênio MAPA nº 907443/2020- Aquis. de Patrulha Mecanizada
1450	Convênio MDR Nº 00024/20-PLATAFORMA+BRASIL Nº 898046/2020
1451	Melhoria e Modernização Áreas Públicas-Cons. Popular 2020/21
1452	contrato nº 903906/2020/MTUR/CAIXA
1453	Emenda 202141210010-Nereu Crispim
1454	PROGRAMA PAVIMENTA RS
1455	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA -CONV SEDAC 32/2021
1456	Emenda 36660002- Benef Lar Oscar Vargas-Pompeo de Matos
1460	Convênio MAPA nº 914956/2021- Aquis. de Patrulha Mecanizada
1461	Convênio MAPA nº 913384/2021- Aquis. de Patrulha Mecanizada
1462	Convênio FPE 460/2022-Rota da Rapadura
1463	Convênio 919232/2021 MMA-SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
1464	PROJETO MELHORES AMIGOS
1465	FINISA-CAIXA Contrato 0602.815-01
1466	Transferência Especial Emenda Alceu Moreira-Câmeras de Monit
1467	Projeto Açudes Agricultura
1468	Convênio Estrada Júlio Gomes Machado
1469	Convênio CRAS Centro Ref Assist Social
1470	Convênio Fotov Pred Públicos
1471	Conv Pav Trecho 2,3,4 Rota da Rapadura
1472	Convênio Pav Trecho 3 e 4 Rota da Rapadura
1473	Convênio Pav Trecho 2 Rota da Rapadura
1474	FEAS - P S E Alta e Média Complexidade
1475	FEAS - Benefícios Eventuais
1476	Auxilio Financeiro EC nº 123/22 Art 5º Inciso IV
4001	Outras Receitas Munic. Aplicadas em Saúde
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da saúde
4011	Incentivo Atenção Básica - Portaria 360/2010
4050	Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas e Outros
4090	PSF/ SAÚDE BUCAL/ PACS
4160	Primeira Infância Melhor
4170	Salvar
4190	Vigilância em Saúde/Lab de Entomologia/Dengue/Desastres Amb
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
4292	Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4297	CUSTEIO (medicamentos,exames e ou/consultas)
4306	Reforma de Hospital Municipal
4500	CUSTEIO - Atenção Básica
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambul e hosp
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada



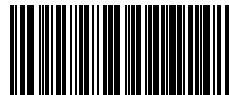
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS
4935	Construção ou Ampl. de Unidades Básicas de Saúde
8001	Recursos Extra-Orçamentários
8003	Recurso Extra-Orçamentário FMAS 1003
8020	Recurso Extra-Orçamentário MDE 0020
8031	Recurso Extra-Orçamentário FUNDEB 0031
8040	Recurso Extra-Orçamentário FMS 0040
8050	Recurso Extra-Orçamentário RPPS 0050
8101	Recurso Extra-Orçamentário 1101
8102	Recurso Extra-Orçamentário - FNDE Merenda Esc 1102
8107	Recurso Extra-Orçamentário 1107
8164	Recurso Extra-Orçamentário 1164 PNAC
8285	Recurso Extra-Orçamentário 1285 PNAP
8335	Recursos Extra-Orçamentário FMAS ACESSUAS-1335
8345	Recurso Extra-Orçamentário PEATE RS 1345
8376	Recurso Extra-Orçamentário 1376 Bloco PSB
8380	Recurso Extra-Orçamentário 1380 Bolsa Família
8381	Recurso Extra-Orçamentário 1381 Prog Man Educ Infantil
8398	Recurso Extra-Orçamentário 1398- Programa Criança Feliz
8453	Recurso Extra-Orçamentário-1453 Emenda Nereu Crispim
8454	RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO PAVIMENTA RS-1454
9011	Recurso Extra-Orçamentário Incent Atenc Básica4011
9090	Rec Extra-Orçam FMS PSF/SAUDE BUCAL/PACS 4090
9160	Rec Extra-Orçam Primeira Infância Melhor 4160
9170	Rec Extra-Orçam FMS SAMU SALVAR METROP 4170
9220	Recurso Extra-Orçam FMS CAPS 4220
9500	Recurso Extra-Orçamentário CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA- 4500
9501	Recurso Extra-Orçamentário CUSTEIO-At méd e alta compl-4501
9505	Recurso Extra-Orçamentário INVESTIMENTO- Atenção Básica-4505

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



62201121446252901

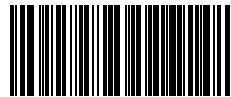
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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 Administativa	14.220,99	0,00	14.220,99
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS-Cobrança	8.532,21	0,00	8.532,21



62201121446252901

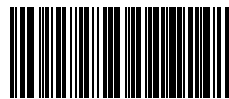
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Administrativa			
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
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	6.424,01	0,00	6.424,01



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Juros-Administrativa			
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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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 incluídas do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, 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 á 30/12/2021. Justificamos que estes valores foram excluídas no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida em 2021, portanto incluídas em 2022.

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 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

Justificativa: Foram adicionados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa os valores lançados como créditos a receber de convênios com a União de despesas empenhadas aguardando liberação da União dos recursos referente aos recursos 1433 Convênio 893297/19, recurso 1434 Convênio 896300/19, recurso 1449 Convênio 907443/20. Foram adicionados no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa os valores lançados como créditos a receber de Operações de Créditos de despesas empenhadas aguardando liberação de recursos referente a Operação de Crédito Badesul recurso 1399, Operação de Crédito FINISA recurso 1465.

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

Justificativa: Foram selecionadas as contas de Aplicações Financeiras do RPPS que não vieram automaticamente pelo Sistema SIAPC/PAD

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

Justificativa: Foram adicionados no Demonstrativo de Restos a pagar os valores lançados como créditos a receber de convênios com a União de despesas empenhadas



aguardando liberação dos recursos referente aos recurso 11460Convênio 914956/21, recurso1461 Convênio 913384/21, recurso 1450 Convênio 898046/20 e da Operação de Crédito Banco do Brasil Contrato 20/006004-4 recurso 1407. Foi adicionado no Demonstrativo de Restos a Pagar o valor de R\$ 385,59 no recurso 0020. Justificamos que não ocorreu a transferência financeira no tempo hábil para conta, entretanto informamos que tem disponibilidade financeira no recurso livre para cobertura do respectivo resto a pagar não processado e justificamos ainda que os gastos com educação ultrapassaram o limite constitucional de 25%.

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	30.178.693,71
5º Bimestre	35.911.671,32	26.907.036,19
6º Bimestre	35.911.683,52	34.170.576,45
TOTAL	215.199.242,42	183.217.102,11

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	3.823.711,60
5º Bimestre	3.376.833,24	3.181.576,62
6º Bimestre	3.376.833,80	4.446.817,40
TOTAL	19.927.206,17	20.343.855,27

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	161.314,02
5º Bimestre	2.012.076,38	600.737,70
6º Bimestre	2.012.077,98	8.234.576,52
TOTAL	12.072.459,88	17.385.298,80

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	-2.495.585,55
5º Bimestre	-2.430.833,32	-2.571.469,78
6º Bimestre	-2.430.833,40	-3.221.031,22
TOTAL	-14.775.406,56	-19.129.828,99

TOTAL DA RECEITA

	232.423.501,91	201.816.427,19
--	-----------------------	-----------------------

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.911.015,62	0,00	36.911.015,62
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		36.911.015,62	0,00	36.911.015,62
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21190011020000	Operação de Créditos Internas - Progr POE Pimes Badesul Contr 047/18 Pav. de Ruas e Avenidas-1399	928.507,88	0,00	928.507,88
21190011050000	Operações de Créditos Internas-FINISA DUPL ERS 030-1465	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.428.507,88	0,00	5.428.507,88
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

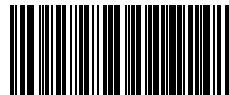
5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	63.384.628,60	0,00	63.384.628,60
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		63.384.628,60	0,00	63.384.628,60
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2100000000000000	Operações de Crédito	1.846.702,41	0,00	1.846.702,41
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.846.702,41	0,00	1.846.702,41
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo



Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Gomes Massulo

CPF: 2482757045

Cargo/Função: Prefeito

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

Substitutos:

CPF: 370602013

Nome: Marcelo Santos da Silva

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 18/11/2022

Término: 23/11/2022

CPF: 49463306072

Nome: Andre Luis de Oliveira Selistre

Cargo: Prefeito em exercício

Substituições:

Início: 24/11/2022

Término: 27/11/2022

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a Declarar



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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 30 de Janeiro de 2023

SIMONE PONTES
Contabilista

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal