



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 2

Exercício de: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>867.087,20</b>	<b>729.310,00</b>	<b>729.310,00</b>	<b>126.127,20</b>	<b>11.650,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	867.087,20	729.310,00	729.310,00	126.127,20	11.650,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>251.626,91</b>	<b>3.809.305,59</b>	<b>3.432.608,67</b>	<b>3.432.608,67</b>	<b>272.821,82</b>	<b>355.502,01</b>
INVESTIMENTOS	251.626,91	3.809.305,59	3.432.608,67	3.432.608,67	272.821,82	355.502,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>251.626,91</b>	<b>4.676.392,79</b>	<b>4.161.918,67</b>	<b>4.161.918,67</b>	<b>398.949,02</b>	<b>367.152,01</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 2

Exercício de: 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.115,76</b>	<b>2.551.161,90</b>	<b>2.537.367,82</b>	<b>6.644,51</b>	<b>49.265,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.949,40	1.225.868,04	1.211.759,66	3.602,81	20.454,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.166,36	1.325.293,86	1.325.608,16	3.041,70	28.810,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.654,26</b>	<b>171.434,28</b>	<b>2.219,98</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	173.654,26	171.434,28	2.219,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.115,76</b>	<b>2.724.816,16</b>	<b>2.708.802,10</b>	<b>8.864,49</b>	<b>49.265,33</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

NOTAS EXPLICATIVAS:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes ( I )</b>	185.146.040,12	188.813.765,35	155.013.739,07	-33.800.026,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.621.100,00	47.621.100,00	34.494.088,70	-13.127.011,30
Contribuições	2.596.000,00	2.751.820,95	2.782.065,35	30.244,40
Receita Patrimonial	406.429,74	545.079,52	3.458.938,40	2.913.858,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	497.400,00	497.400,00	110.588,64	-386.811,36
Transferências Correntes	113.169.013,17	116.542.267,67	113.269.346,79	-3.272.920,88
Outras Receitas Correntes	20.856.097,21	20.856.097,21	898.711,19	-19.957.386,02
<b>Receitas de Capital ( II )</b>	12.072.459,88	12.722.450,88	17.385.298,80	4.662.847,92
Operações de Crédito	1.846.702,41	1.846.702,41	5.428.507,88	3.581.805,47
Alienação de Bens	137.420,00	137.420,00	0,00	-137.420,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.088.337,47	10.738.328,47	11.956.790,92	1.218.462,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	197.218.500,00	201.536.216,23	172.399.037,87	-29.137.178,36
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento ( IV )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (c - b)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	197.218.500,00	201.536.216,23	172.399.037,87	-29.137.178,36
<b>Déficit ( VI )</b>			13.034.685,06	
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	197.218.500,00	201.536.216,23	185.433.722,93	-16.102.493,30
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	0,00	22.512.628,20	0,00	-22.512.628,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	22.512.628,20	0,00	-22.512.628,20
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>Despesas Correntes ( VIII )</b>	152.660.039,70	179.491.252,41	148.522.707,31	146.119.813,54	141.632.861,88	30.968.545,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.834.104,74	92.774.271,34	80.135.357,01	80.135.357,01	78.629.343,14	12.638.914,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	600.000,00	2.500.000,00	1.253.692,62	1.253.692,62	1.253.692,62	1.246.307,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.225.934,96	84.216.981,07	67.133.657,68	64.730.763,91	61.749.826,12	17.083.323,39
<b>Despesas de Capital ( IX )</b>	26.292.960,30	63.396.801,33	36.911.015,62	25.297.687,26	24.042.180,66	26.485.785,71
INVESTIMENTOS	20.262.960,30	56.531.752,11	30.930.249,49	19.316.921,13	18.061.414,53	25.601.502,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.030.000,00	6.865.049,22	5.980.766,13	5.980.766,13	5.980.766,13	884.283,09
<b>Reserva de Contingência ( X )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 3 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )</b>	178.953.000,00	242.888.053,74	185.433.722,93	171.417.500,80	165.675.042,54	57.454.330,81
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento ( XII )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XIII ) = ( XI + XII )</b>	178.953.000,00	242.888.053,74	185.433.722,93	171.417.500,80	165.675.042,54	57.454.330,81
<b>Superávit ( XIV )</b>			0,00			
<b>TOTAL ( XV ) = ( XIII ) + XIV )</b>	178.953.000,00	242.888.053,74	185.433.722,93	171.417.500,80	165.675.042,54	57.454.330,81
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 4 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 03h e 19m

NOTAS EXPLICATIVAS: Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.

No exercício ocorreram despesas intraorçamentárias no valor de R\$ 20.034.199,81

O Créditos Adicionais do Exercício de 2022 para a execução das despesas foi de R\$ 101.160.862,96, sendo o valor de R\$ 61.908.908,71 de créditos suplementares e R\$ 39.251.954,25 de créditos especiais.

A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2022 R\$ 14.016.222,13, referente restos não processados e R\$ 5.742.458,26 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2023.

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 realizados anteriormente não poderão ser ajustadas. Por isso não consta os valores da Reserva de Contingência no Anexo.

---

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

CPF: 024.827.570-45

---

CLEIA JUÇARA AIROLDI

Secretário(a) Municipal das Finanças

CPF: 701.313.410-49

---

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715

CPF: 547.637.200-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 5

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	76.705.720,54	-73.937,86	76.631.782,68	68.920.025,31	-75.256,68	68.844.768,63
VINCULADA	111.944.045,53	-16.176.790,34	95.767.255,19	88.622.334,71	-14.764.100,61	73.858.234,10
0020 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	12.745.298,35	-24.993,48	12.720.304,87	10.694.234,31	-29.768,96	10.664.465,35
0031 - FUNDEB	42.182.214,83	-16.136.753,78	26.045.461,05	39.996.430,47	-14.715.572,14	25.280.858,33
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	16.799.507,79	-14.996,06	16.784.511,73	15.198.717,74	-17.861,40	15.180.856,34
0900 - COVID-19	1,28	0,00	1,28	3,27	0,00	3,27
1001 - Funrebom - Fundo Municipal Corpo de Bombeiros	7.236,58	0,00	7.236,58	23.610,79	0,00	23.610,79
1002 - FMDCA - Fundo Munic. da Criança e Adolescente	278.275,38	0,00	278.275,38	239.070,41	0,00	239.070,41
1003 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	8.198,15	0,00	8.198,15	134.228,54	0,00	134.228,54
1004 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	185.697,54	-47,02	185.650,52	116.167,39	-898,11	115.269,28
1005 - FADESAP - Fundo de Apoio e Desenvolvimento	2.133,93	0,00	2.133,93	552,08	0,00	552,08
1006 - FUNDECULTUR - Fundo de Desporto, Cultura e Turismo	7.388,91	0,00	7.388,91	492,43	0,00	492,43
1020 - Alienação de Bens adquiridos com Recursos da Educação	153,73	0,00	153,73	43,41	0,00	43,41
1101 - Salário Educação	1.823.671,31	0,00	1.823.671,31	1.463.511,70	0,00	1.463.511,70
1102 - FNDE - Merenda Escolar	203.413,27	0,00	203.413,27	209.555,64	0,00	209.555,64
1105 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	4.146,97	0,00	4.146,97	7.213,63	0,00	7.213,63
1107 - Multas de Trânsito	12.507,63	0,00	12.507,63	3.894,45	0,00	3.894,45
1141 - Fundo de Aval Pronaf	217,20	0,00	217,20	65,16	0,00	65,16
1164 - Convenio PNAC Creche	133.750,00	0,00	133.750,00	151.597,60	0,00	151.597,60
1166 - Apoio Financeiro de Entidades ao Cal.Event	56,32	0,00	56,32	14,21	0,00	14,21
1183 - Programa Sto Antônio sem Fome	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1185 - Progr Nac. Apoio ao Transp Escolar-FNDE-PNATE	402.572,25	0,00	402.572,25	264.015,77	0,00	264.015,77
1187 - Programa Infraestrutura Transporte-CIDE	37.287,08	0,00	37.287,08	22.326,98	0,00	22.326,98
1270 - Esp Recr C Cidadania Pe Quente Petro02000028053064	1,28	0,00	1,28	0,31	0,00	0,31
1272 - Conv. 0211530-66/2006 Ministério das Cidades Caixa	6.884,76	0,00	6.884,76	177.666,48	0,00	177.666,48
1285 - PNAP-PRÉ-ESCOLA	111.364,75	0,00	111.364,75	122.929,40	0,00	122.929,40
1291 - Recursos Minerais CFEM	164.481,15	0,00	164.481,15	166.061,74	0,00	166.061,74
1301 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	1.924,17	0,00	1.924,17	1.059,35	0,00	1.059,35
1303 - Situação de Calamidade Pública Decreto 46.914	109,67	0,00	109,67	27,11	0,00	27,11
1322 - Convênio 02/2011 Manutenção Casa da Criança	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
1323 - FUNDEC-Fundo Municipal de Defesa Civil	2.122,31	0,00	2.122,31	370,42	0,00	370,42
1327 - T.C.0363507-86/2011 Construção da PEC-Min Cultura	19.045,04	0,00	19.045,04	6.223,35	0,00	6.223,35
1331 - PROJETO DE TRAB SOCIAL PROG MINHA CASA MINHA VIDA	7,57	0,00	7,57	1,83	0,00	1,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 5

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1335 - ACESSUAS-Progr Prom do Acesso ao Mundo do Trabalho	2.352,02	0,00	2.352,02	1.979,26	0,00	1.979,26
1345 - PEATE RS	4.036.576,81	0,00	4.036.576,81	1.553.889,38	0,00	1.553.889,38
1350 - CIP-Contribuição Iluminação Pública	2.798.963,69	0,00	2.798.963,69	2.532.620,29	0,00	2.532.620,29
1355 - Fundo de Reparcelamento da PGM	44.897,16	0,00	44.897,16	23.827,61	0,00	23.827,61
1358 - PROCON- Recursos do Ministério Público	16.995,50	0,00	16.995,50	4.200,65	0,00	4.200,65
1359 - PNAE- Alimentação Escolar Ensino Médio	5.306,61	0,00	5.306,61	4.514,40	0,00	4.514,40
1366 - Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)	14.279,43	0,00	14.279,43	10.373,71	0,00	10.373,71
1367 - Ações Estratégicas do PETI	568,46	0,00	568,46	145,10	0,00	145,10
1369 - FNDE-Suplem de creches MDS-Progr Brasil Carinhoso	13,76	0,00	13,76	6,15	0,00	6,15
1370 - FMDI - Fundo Municipal do Idoso	57.894,93	0,00	57.894,93	31.294,52	0,00	31.294,52
1376 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB	143.379,17	0,00	143.379,17	113.835,66	0,00	113.835,66
1379 - Bloco da Gestão do SUAS	6.396,25	0,00	6.396,25	5.726,01	0,00	5.726,01
1380 - Bloco da Gestão do Progr Bolsa Família e Cad Unico	11.090,48	0,00	11.090,48	67.518,07	0,00	67.518,07
1381 - Programa Manutenção Educação Infantil-Novas Turmas	44.749,65	0,00	44.749,65	1.402.659,81	0,00	1.402.659,81
1385 - Programa BPC na Escola	706,17	0,00	706,17	100,93	0,00	100,93
1390 - CR 830599/2016União Pav R Francisco Borges de Lima	124.870,29	0,00	124.870,29	3.639,48	0,00	3.639,48
1392 - Infraestrut e Equip Turísticos-Cons Pop 2016/2017	0,00	0,00	0,00	3.900,48	0,00	3.900,48
1393 - Rede Estadual Cultura Consulta Popular 2016/2017	0,00	0,00	0,00	356,01	0,00	356,01
1394 - Pav Estr Julio Bruneli-Lagoa Barros CR 832365/2016	8.663,94	0,00	8.663,94	4.593,80	0,00	4.593,80
1397 - Processo Judicial - Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	12,71
1398 - Programa Criança Feliz	68.264,87	0,00	68.264,87	41.730,67	0,00	41.730,67
1399 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - BADESUL	928.507,88	0,00	928.507,88	122.225,83	0,00	122.225,83
1400 - Revitalização Praça Getúlio Vargas-Contr. 845485/17 MCIDADES	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
1401 - Pav. Acesso Orla Baln. Lagoa dos Barros CR 858454/2017 MTUR	34.310,98	0,00	34.310,98	11.144,84	0,00	11.144,84
1402 - Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus CR 844550/2017 MCIDADES	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80
1403 - Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus CR 847182/2017 MCIDADES	0,00	0,00	0,00	191,47	0,00	191,47
1404 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	109.267,62	0,00	109.267,62	88.234,09	0,00	88.234,09
1406 - Estr da Rede de Serv de Prot Social Esp - Emenda nº 28610004	1.103,93	0,00	1.103,93	266,61	0,00	266,61
1407 - Oper.de Crédito Banco do Brasil Modern. Adm. Trib. e Pública	0,00	0,00	0,00	726.534,29	0,00	726.534,29
1412 - Contrato 879026/2018 Proposta nº59072/18 Min. Agricultura	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
1413 - Contrato 870290/18 Minist. Turismo	548,63	0,00	548,63	730.927,75	0,00	730.927,75
1414 - Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. nº 878665/18 MCIDADES	0,00	0,00	0,00	338,56	0,00	338,56
1415 - Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.nº 876651/18	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	78,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 3 de 5

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1416 - Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. nº870396/18 MCIDADES	228.617,88	0,00	228.617,88	0,00	0,00	0,00
1418 - SIGTV BL MAC 3 - Programa de Interiorização de Venezuelanos	1.025,99	0,00	1.025,99	339,85	0,00	339,85
1419 - FMSPDH - Fundo Munic de Segurança Pública e Direitos Humanos	10,40	0,00	10,40	2,58	0,00	2,58
1422 - Esporte com Qualidade-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer	934,89	0,00	934,89	505,90	0,00	505,90
1423 - Diversidade Esportiva-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer	1.140,49	0,00	1.140,49	599,32	0,00	599,32
1425 - Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019	656.605,77	0,00	656.605,77	6.711,96	0,00	6.711,96
1426 - Programa Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020	65.251,67	0,00	65.251,67	16.044,09	0,00	16.044,09
1428 - Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar-Mat Consumo	9.880,00	0,00	9.880,00	2.434,61	0,00	2.434,61
1429 - Revitalização da Borges-Consulta Popular 2018/2019	53,40	0,00	53,40	3.554,91	0,00	3.554,91
1431 - Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica	33,61	0,00	33,61	20,28	0,00	20,28
1432 - Conv.Min.Meio Ambiente nº891531/19 Melh.Gest.Resid.Sólidos	4.333.092,88	0,00	4.333.092,88	1.804,46	0,00	1.804,46
1433 - Pav.Asf.Rua Francisco Borges de Lima CR893297/2019/MDR/CAIXA	255.933,56	0,00	255.933,56	0,00	0,00	0,00
1434 - Pav.Asf.Rua Francisco José Lopes CR896300/2019/MDR/CAIXA	1.712.211,79	0,00	1.712.211,79	0,00	0,00	0,00
1436 - Convênio MAPA nº 890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba	8.050,45	0,00	8.050,45	287.681,51	0,00	287.681,51
1438 - Conv. MAPA nº 890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada	179,79	0,00	179,79	241.402,21	0,00	241.402,21
1440 - COVIDACO-Ações Socioassistenciais de enfrentamento COVID-19	2.955,16	0,00	2.955,16	2.252,28	0,00	2.252,28
1441 - COVIDALI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19	33,14	0,00	33,14	129,53	0,00	129,53
1442 - COVIDEPI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19	3.587,49	0,00	3.587,49	876,69	0,00	876,69
1445 - Sistema Estadual de Apoio e Incentivo a Políticas Estratégic	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	76,28
1446 - Ações Emerg. ao Setor Cultural Lei 14017/2020- Aldir Blanc	0,34	0,00	0,34	837,13	0,00	837,13
1447 - Convênio Poços Artesianos na localidade Canta Galo	4.843,63	0,00	4.843,63	71.767,74	0,00	71.767,74
1448 - Convênio MAPA nº 901273/2020-Aquisição de Retroescavadeira	229.844,95	0,00	229.844,95	0,00	0,00	0,00
1449 - Convênio MAPA nº 907443/2020- Aquis. de Patrulha Mecanizada	3.704,39	0,00	3.704,39	0,00	0,00	0,00
1452 - contrato nº 903906/2020/MTUR/CAIXA	7,09	0,00	7,09	0,36	0,00	0,36
1453 - Emenda 202141210010-Nereu Crispim	45.195,80	0,00	45.195,80	407.027,06	0,00	407.027,06
1454 - PROGRAMA PAVIMENTA RS	1.686.117,24	0,00	1.686.117,24	0,00	0,00	0,00
1455 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA -CONV SEDAC 32/2021	668,38	0,00	668,38	45.540,24	0,00	45.540,24
1456 - Emenda 36660002- Benef Lar Oscar Vargas-Pompeo de Matos	10.340,39	0,00	10.340,39	101.806,61	0,00	101.806,61
1462 - Convênio FPE 460/2022-Rota da Rapadura	1.934.913,98	0,00	1.934.913,98	0,00	0,00	0,00
1463 - Convênio 919232/2021 MMA-SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	161.622,31	0,00	161.622,31	0,00	0,00	0,00
1464 - PROJETO MELHORES AMIGOS	27.843,94	0,00	27.843,94	0,00	0,00	0,00
1465 - FINISA-CAIXA Contrato 0602.815-01	4.559.435,79	0,00	4.559.435,79	0,00	0,00	0,00
1466 - Transferência Especial Emenda Alceu Moreira-Câmeras de Monit	157.755,88	0,00	157.755,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 4 de 5

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1476 - Auxílio Financeiro EC nº 123/22 Art 5º Inciso IV	726.504,25	0,00	726.504,25	0,00	0,00	0,00
4001 - Outras Receitas Munic. Aplicadas em Saúde	75.703,95	0,00	75.703,95	49.569,27	0,00	49.569,27
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da saúde	8.932,58	0,00	8.932,58	3.458,21	0,00	3.458,21
4011 - Incentivo Atenção Básica - Portaria 360/2010	532.228,33	0,00	532.228,33	1.115.533,04	0,00	1.115.533,04
4050 - Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas e Outros	382.459,31	0,00	382.459,31	508.384,61	0,00	508.384,61
4090 - PSF/ SAÚDE BUCAL/ PACS	572.394,88	0,00	572.394,88	1.137.592,76	0,00	1.137.592,76
4160 - Primeira Infância Melhor	75.670,38	0,00	75.670,38	131.463,39	0,00	131.463,39
4170 - Salvar	153.898,32	0,00	153.898,32	267.677,73	0,00	267.677,73
4190 - Vigilância em Saúde/Lab de Entomologia/Dengue/Desastres Amb	7.087,29	0,00	7.087,29	43.503,94	0,00	43.503,94
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	113.633,66	0,00	113.633,66	157.819,31	0,00	157.819,31
4292 - Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.	241.837,86	0,00	241.837,86	10.293,31	0,00	10.293,31
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	942.102,33	0,00	942.102,33	10.732,16	0,00	10.732,16
4297 - CUSTEIO (medicamentos,exames e ou/consultas)	105.477,26	0,00	105.477,26	0,00	0,00	0,00
4306 - Reforma de Hospital Municipal	127,63	0,00	127,63	39,14	0,00	39,14
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	6.401.778,22	0,00	6.401.778,22	6.231.986,15	0,00	6.231.986,15
4501 - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambul e hosp	890.902,63	0,00	890.902,63	815.864,36	0,00	815.864,36
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	192.893,80	0,00	192.893,80	168.712,12	0,00	168.712,12
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	320.826,49	0,00	320.826,49	271.074,60	0,00	271.074,60
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	15.608,71	0,00	15.608,71	12.000,23	0,00	12.000,23
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	469.347,96	0,00	469.347,96	4.216,61	0,00	4.216,61
4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada	178,67	0,00	178,67	545,09	0,00	545,09
4509 - INVESTIMENTO - Gestão do SUS	125,82	0,00	125,82	67,31	0,00	67,31
8001 - Recursos Extra-Orçamentários	13.055,30	0,00	13.055,30	3.370,12	0,00	3.370,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>188.649.766,07</b>	<b>-16.250.728,20</b>	<b>172.399.037,87</b>	<b>157.542.360,02</b>	<b>-14.839.357,29</b>	<b>142.703.002,73</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 08h e 10m

---

RODRIGO GOMES MASSULO  
Prefeito Municipal  
CPF: 024.827.570-45

---

CLÉIA JUÇARA AIROLDI  
Secretário(a) Municipal das Finanças  
CPF: 701.313.410-49

---

SIMONE PONTES  
Contadora CRC-RS 71.715  
CPF: 547.637.200-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 1

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>172.399.037,87</b>	<b>142.703.002,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>185.433.722,93</b>	<b>129.952.235,54</b>
Ordinária	76.631.782,68	68.844.768,63	Ordinária	59.794.391,37	45.674.484,50
Vinculada	95.767.255,19	73.858.234,10	Vinculada	125.639.331,56	84.277.751,04
Recursos Destinados à Educação	45.531.471,27	41.125.254,42	Recursos Destinados à Educação	55.719.089,15	41.600.762,91
Recursos Destinados à Saúde	28.287.727,81	26.121.389,68	Recursos Destinados à Saúde	38.932.572,95	31.568.199,40
Assistência Social	659.694,18	808.007,56	Recursos Destinados à Seguridade Social	101.645,00	0,00
Vinculado	21.288.361,93	5.803.582,44	Assistência Social	5.017.758,47	3.722.396,30
			Vinculado	25.868.265,99	7.386.392,43
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>882,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>5.338.227,45</b>	<b>4.342.244,70</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	882,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.338.227,45	4.342.244,70
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>37.799.738,17</b>	<b>22.490.770,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>24.594.482,60</b>	<b>19.016.863,75</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.016.222,13	4.676.392,79	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.161.918,67	522.096,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.742.458,26	2.724.816,16	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.708.802,10	3.439.898,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.837.334,79	15.064.202,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.521.761,14	15.024.801,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.722,99	25.358,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	202.000,69	30.067,56
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>32.749.267,34</b>	<b>20.865.955,69</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>27.581.610,40</b>	<b>32.749.267,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.919.855,15	20.567.554,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.072.968,09	31.919.855,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	829.412,19	298.400,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.642,31	829.412,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>242.948.043,38</b>	<b>186.060.611,33</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>242.948.043,38</b>	<b>186.060.611,33</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 07h e 52m

NOTAS EXPLICATIVAS: A receita no valor de R\$ 172.399.037,87 apresentada no Balanço financeiro é líquida das deduções. As deduções de receita foram no valor de R\$ 16.250.728,20, assim, compõe uma receita bruta anual de R\$ 188.649.766,07.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

CPF: 024.827.570-45

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretário(a) Municipal das Finanças

CPF: 701.313.410-49

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715

CPF: 547.637.200-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.918.014,25	60.609.857,30	PASSIVO CIRCULANTE	21.332.960,30	16.964.753,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	126.954.008,98	102.924.921,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.309.442,59	24.434.742,54
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.229.620,34	122.135.282,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>185.872.023,23</b>	<b>163.534.779,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>185.872.023,23</b>	<b>163.534.779,00</b>

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	27.584.899,27	32.754.278,51	PASSIVO FINANCEIRO	21.606.307,93	8.810.588,17
ATIVO PERMANENTE	158.287.123,96	130.780.500,49	PASSIVO PERMANENTE	33.419.469,10	37.516.927,80
TOTAL DO ATIVO	185.872.023,23	163.534.779,00	TOTAL DO PASSIVO	55.025.777,03	46.327.515,97
<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>130.846.246,20</b>	<b>117.207.263,03</b>

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.587.445,63</b>	<b>4.950.138,48</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 08h e 35m

NOTAS EXPLICATIVAS: Os estoques são mensurados pelo PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que Sai), realizado pela ordem cronológica de entradas.

Foi realizado inventário do imobilizado, referente aos Bens Móveis. Não houve reavaliação dos bens imóveis, pois será feito licitação para contratação de uma empresa especializada para realizar este serviço.

O valor referente ao adiantamento de duodécimo para o Poder Legislativo foi R\$ 19.985,94.

Foram realizados lançamentos na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 130,98 referente a baixa de saldos irrisórios e incorretos no valor de R\$ 1,00 de Ações da AGASA e no valor de R\$ 129,98 de Ações do Hospital.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

CPF: 024.827.570-45

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretário(a) Municipal das Finanças

CPF: 701.313.410-49

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715

CPF: 547.637.200-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 5

Exercício de: 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ordinários</b>		<b>573.008,34</b>	<b>13.030.628,67</b>
0001	Recursos Próprios	573.008,34	13.030.628,67
<b>Vinculados</b>		<b>5.405.583,00</b>	<b>10.913.061,67</b>
0020	Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	2.619,59	104.570,16
0031	FUNDEB	114.224,41	733.447,89
0040	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	52.719,24	151.215,73
0900	COVID-19	13,93	12,65
1001	Funrebom - Fundo Municipal Corpo de Bombeiros	8.157,76	129.486,55
1002	FMDCA - Fundo Munic. da Criança e Adolescente	446.601,49	468.829,91
1003	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	40.231,65	295.534,41
1004	FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.703,41	174.735,09
1005	FADESAP - Fundo de Apoio e Desenvolvimento	19.691,10	15.185,31
1006	FUNDECULTUR - Fundo de Desporto, Cultura e Turismo	10.226,15	19.962,24
1020	Alienação de Bens adquiridos com Recursos da Educação	720,49	1.756,76
1101	Salário Educação	162.016,89	456.263,96
1102	FNDE - Merenda Escolar	5.025,73	21.690,69
1105	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	137,43	155,69
1107	Multas de Trânsito	10.335,90	7.852,35
1141	Fundo de Aval Pronaf	0,00	2.655,06
1164	Convenio PNAC Creche	3.721,18	5.623,26
1166	Apoio Financeiro de Entidades ao Cal.Event	635,51	579,19
1185	Progr Nac. Apoio ao Transp Escolar-FNDE-PNATE	126.267,63	234.484,58
1187	Programa Infraestrutura Transporte-CIDE	17.268,57	30.540,37
1230	Petrobras - Conv 0200.0018132054	25,80	25,80
1270	Esp Recr C Cidadania Pe Quente Petro02000028053064	14,54	13,26
1272	Conv. 0211530-66/2006 Ministério das Cidades Caixa	201.169,41	194.284,65
1285	PNAP-PRÉ-ESCOLA	139,80	18.909,75
1291	Recursos Minerais CFEM	11.578,09	80.606,06
1301	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	18.346,18	1.031,48
1303	Situação de Calamidade Pública Decreto 46.914	1.200,96	1.091,29
1323	FUNDEC-Fundo Municipal de Defesa Civil	11.448,14	12.651,28
1327	T.C.0363507-86/2011 Construção da PEC-Min Cultura	13.249,47	244.756,60
1331	PROJETO DE TRAB SOCIAL PROG MINHA CASA MINHA VIDA	86,75	79,18
1335	ACESSUAS-Progr Prom do Acesso ao Mundo do Trabalh	18.588,57	50.744,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 5

Exercício de: 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1339	Cont. Repasse nº 770870/12-ME Ginásio de Esportes	0,00	3.609,86
1345	PEATE RS	36.884,39	263.946,85
1350	CIP-Contribuição Iluminação Pública	72.918,95	94.499,87
1355	Fundo de Reparcelamento da PGM	39.902,33	150.172,05
1358	PROCON- Recursos do Ministério Público	186.109,40	169.113,90
1359	PNAE- Alimentação Escolar Ensino Médio	847,99	8.202,01
1366	Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)	29.771,89	28.483,52
1367	Ações Estratégicas do PETI	6.165,04	5.596,58
1369	FNDE-Suplem de creches MDS-Progr Brasil Carinhoso	0,00	250,49
1370	FMDI - Fundo Municipal do Idoso	98.328,50	40.433,57
1376	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	19.560,18	117.422,40
1379	Bloco da Gestão do SUAS	3.454,27	5.141,25
1380	Bloco da Gestão do Progr Bolsa Família e Cad Unico	36.821,85	134.064,08
1381	Programa Manutenção Educação Infantil-Novas Turmas	53.250,06	698.198,88
1385	Programa BPC na Escola	4.820,52	4.114,35
1390	CR 830599/2016União Pav R Francisco Borges de Lima	0,00	-81.070,73
1394	Pav Estr Julio Bruneli-Lagoa Barros CR 832365/2016	40.332,60	170.146,91
1398	Programa Criança Feliz	2.549,02	16.609,07
1399	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - BADESUL	-61.492,24	0,00
1401	Pav. Acesso Orla Baln. Lagoa dos Barros CR 858454/2017 MTUR	139.942,84	478.652,71
1404	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	164.631,56	107.835,58
1406	Estr da Rede de Serv de Prot Social Esp - Emenda nº 28610004	11.972,08	10.868,15
1407	Oper.de Crédito Banco do Brasil Modern. Adm. Trib. e Pública	-251.626,91	-251.626,91
1413	Contrato 870290/18 Minist. Turismo	0,00	18.022,48
1414	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. nº 878665/18 MCIDADES	0,00	381,20
1416	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. nº870396/18 MCIDADES	9.592,28	-219.279,35
1418	SIGTV BL MAC 3 - Programa de Interiorização de Venezuelanos	11.126,83	10.100,84
1419	FMSPDH - Fundo Munic de Segurança Pública e Direitos Humanos	113,92	103,52
1422	Esporte com Qualidade-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer	0,00	19.777,96
1423	Diversidade Esportiva-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer	0,00	24.129,30
1425	Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019	311.395,46	273.558,43
1426	Programa Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020	81.413,17	651.169,54
1427	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Transporte	10,00	10,00
1428	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar-Mat Consumo	108.750,79	98.870,79
1429	Revitalização da Borges-Consulta Popular 2018/2019	0,00	3.936,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 3 de 5

Exercício de: 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1431	Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica	0,00	871,34
1432	Conv.Min.Meio Ambiente nº891531/19 Melh.Gest.Resíd.Sólidos	665.126,22	8.352,41
1433	Pav.Asf.Rua Francisco Borges de Lima CR893297/2019/MDR/CAIXA	-263.432,99	0,00
1434	Pav.Asf.Rua Francisco José Lopes CR896300/2019/MDR/CAIXA	-11.113,45	-1.685.382,82
1436	Convênio MAPA nº 890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba	0,00	1.181,51
1438	Conv. MAPA nº 890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	7.952,21
1440	COVIDACO-Ações Socioassistenciais de enfrentamento COVID-19	5.302,72	71.951,55
1441	COVIDALI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19	359,42	326,28
1442	COVIDEPI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19	38.906,38	35.318,89
1443	Auxílio Financeiro LC 173/2020 ações de saúde COVID-19	0,00	0,00
1444	Auxílio Financeiro LC 173/2020 ações de assistência COVID-19	0,00	0,00
1446	Ações Emerg. ao Setor Cultural Lei 14017/2020- Aldir Blanc	0,00	315,04
1447	Convênio Poços Artesianos na localidade Canta Galo	12.356,80	6.477,39
1448	Convênio MAPA nº 901273/2020-Aquisição de Retroescavadeira	21.111,61	0,00
1449	Convênio MAPA nº 907443/2020- Aquis. de Patrulha Mecanizada	-182.478,95	0,00
1450	Convênio MDR Nº 00024/20-PLATAFORMA+BRASIL Nº 898046/2020	-472.378,00	0,00
1451	Melhoria e Modernização Áreas Públicas-Cons. Popular 2020/21	10,00	10,00
1452	contrato nº 903906/2020/MTUR/CAIXA	7,45	0,36
1453	Emenda 202141210010-Nereu Crispim	148.230,71	407.027,06
1454	PROGRAMA PAVIMENTA RS	64.714,58	10,00
1455	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA -CONV SEDAC 32/2021	0,00	60.550,24
1456	Emenda 36660002- Benef Lar Oscar Vargas-Pompeo de Matos	36.517,12	101.806,61
1460	Convênio MAPA nº 914956/2021- Aquis. de Patrulha Mecanizada	-539.600,00	0,00
1461	Convênio MAPA nº 913384/2021- Aquis. de Patrulha Mecanizada	-101.645,00	0,00
1462	Convênio FPE 460/2022-Rota da Rapadura	88.825,23	0,00
1463	Convênio 919232/2021 MMA-SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	6.311,93	0,00
1464	PROJETO MELHORES AMIGOS	17.943,94	0,00
1465	FINISA-CAIXA Contrato 0602.815-01	-915.651,34	0,00
1466	Transferência Especial Emenda Alceu Moreira-Câmeras de Monit	157.755,88	0,00
1467	Projeto Açudes Agricultura	10,00	0,00
1468	Convênio Estrada Júlio Gomes Machado	10,00	0,00
1469	Convênio CRAS Centro Ref Assist Social	10,00	0,00
1470	Convênio Fotov Pred Públicos	10,00	0,00
1471	Conv Pav Trecho 2,3,4 Rota da Rapadura	10,00	0,00
1472	Convênio Pav Trecho 3 e 4 Rota da Rapadura	10,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 4 de 5

Exercício de: 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1473	Convênio Pav Trecho 2 Rota da Rapadura	10,00	0,00
1474	FEAS - P S E Alta e Média Complexidade	10,00	0,00
1475	FEAS - Benefícios Eventuais	10,00	0,00
1476	Auxílio Financeiro EC nº 123/22 Art 5º Inciso IV	9.661,58	0,00
4001	Outras Receitas Munic. Aplicadas em Saúde	66.927,87	94.884,16
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da saúde	22.146,05	117.336,72
4011	Incentivo Atenção Básica - Portaria 360/2010	217.363,04	763.948,01
4050	Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas e Outros	41.294,81	265.101,80
4090	PSF/ SAÚDE BUCAL/ PACS	50.274,20	681.856,22
4160	Primeira Infância Melhor	3.874,43	84.037,03
4170	Salvar	59.393,02	171.205,61
4190	Vigilância em Saúde/Lab de Entomologia/Dengue/Desastres Amb	28.374,53	78.717,66
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	393,70	89.914,02
4292	Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.	51.251,53	214.759,02
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	340.512,62	312.019,40
4297	CUSTEIO (medicamentos,exames e ou/consultas)	56.719,75	0,00
4306	Reforma de Hospital Municipal	964,13	1.580,54
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	2.187.391,87	1.930.343,21
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambul e hosp	162.483,64	91.582,03
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	89.213,62	51.444,10
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	91.567,04	49.536,51
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	80.930,11	70.644,17
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	318.453,35	91.138,69
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	247,18	651,50
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	1.928,50	4.289,63
4935	Construção ou Ampl. de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00
8001	Recursos Extra-Orçamentários	286.233,63	217.081,78
<b>TOTAL</b>		<b>5.978.591,34</b>	<b>23.943.690,34</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 5 de 5

*Exercício de: 2022*

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 08h e 31m

---

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

CPF: 024.827.570-45

---

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretário(a) Municipal das Finanças

CPF: 701.313.410-49

---

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715

CPF: 547.637.200-82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>37.017.681,10</b>	<b>30.449.190,04</b>
IMPOSTOS	32.956.626,16	26.337.263,48
TAXAS	4.049.363,96	4.111.926,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.690,98	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.782.065,35</b>	<b>2.522.117,18</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.782.065,35	2.522.117,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>61.013,24</b>	<b>83.098,98</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	61.013,24	83.098,98
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.759.972,53</b>	<b>1.042.730,58</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	168.490,00	88.430,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	137.994,10	23.250,72
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.453.488,43	787.104,31
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	143.944,76
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>150.503.923,93</b>	<b>136.247.320,07</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.205.974,24	30.994.066,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	126.002.017,35	104.990.107,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	198.654,35	202.678,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	97.277,99	60.467,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>110.675.319,51</b>	<b>16.404.542,87</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	362.553,62	16.393.070,32



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.303.901,40	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.864,49	11.472,55
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.606.869,47</b>	<b>6.072.536,52</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.447.322,84	248.462,24
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.150,49	12.466,98
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.444.707,48	2.621.512,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	711.688,66	3.190.094,34
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>308.406.845,13</b>	<b>192.821.536,24</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>83.368.034,70</b>	<b>72.031.851,29</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.214.859,73	56.389.170,90
ENCARGOS PATRONAIS	18.103.287,47	15.490.410,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.049.887,50	60.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	92.069,91
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.578.218,89</b>	<b>4.515.882,98</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.433,64	4.353,27
PENSÕES	69.811,20	63.360,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.502.974,05	4.448.169,71
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>55.367.797,79</b>	<b>37.063.605,34</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.574.180,81	11.438.121,74
SERVIÇOS	36.478.903,26	25.319.735,25
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314.713,72	305.748,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.532.743,90</b>	<b>929.223,75</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	1.067.884,14	701.254,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.296,64	1.607,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	430.702,53	104.719,56
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	23.860,59	121.642,52
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.569.952,13</b>	<b>6.386.677,60</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.956.996,19	4.342.244,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	564.658,34	267.993,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.012.436,53	1.736.038,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.861,07	40.400,19
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>103.925.097,61</b>	<b>37.274.407,39</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	102.766.967,13	36.776.986,48
PERDAS COM ALIENAÇÃO	118.116,42	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.040.014,06	497.420,91
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.089.453,46</b>	<b>1.683.145,83</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.089.453,46	1.683.145,83
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>22.881.078,06</b>	<b>219.760,89</b>
PREMIAÇÕES	30.901,00	12.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	266.496,46	207.760,89
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.583.680,60	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>285.312.376,54</b>	<b>160.104.555,07</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>23.094.468,59</b>	<b>32.716.981,17</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 4 de 4

Exercício de: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 08h e 07m

NOTAS EXPLICATIVAS: O valor de R\$ 103.925.097,13 nas Variações Patrimoniais Diminutivas de desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos são de correções e reavaliação de bens móveis no valor de R\$ 91.762.500,00 e referente a ajuste para Perdas de Créditos, de Investimentos e Aplicações Temporários no valor de R\$ 11.004.467,13. O Resultado Patrimonial do Exercício foi de Superávit no valor de R\$ 23.094.468,59. A Variação Patrimonial Aumentativa foi no valor total de R\$ 308.406.845,13 e a Variação Patrimonial Diminutiva foi no valor total de R\$ 285.312.376,54

---

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

CPF: 024.827.570-45

---

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretário(a) Municipal das Finanças

CPF: 701.313.410-49

---

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715

CPF: 547.637.200-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>173.884.209,04</b>	<b>155.241.233,45</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.744.392,28	36.017.803,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	113.269.346,79	103.834.585,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.870.469,97	15.388.844,76
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>168.805.016,12</b>	<b>135.570.153,30</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.777.703,51	98.549.581,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.498.586,67	793.974,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.958.094,35	16.000.072,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.570.631,59	20.226.525,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>5.079.192,92</b>	<b>19.671.080,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>21.575.506,70</b>	<b>6.366.495,15</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.575.124,98	5.732.978,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	381,72	633.517,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-21.575.506,70</b>	<b>-6.366.495,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.385.298,80</b>	<b>2.850.614,04</b>
Operações de Créditos	5.428.507,88	848.760,12
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.956.790,92	2.001.853,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.735.872,08</b>	<b>4.802.898,78</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.591.830,51	3.086.069,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.144.041,57	1.716.829,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>11.649.426,72</b>	<b>-1.952.284,74</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-4.846.887,06</b>	<b>11.352.300,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>31.919.855,15</b>	<b>20.567.554,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>27.072.968,09</b>	<b>31.919.855,15</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>41.744.392,28</b>	<b>36.017.803,60</b>
Receita Tributária	34.494.088,70	28.848.120,98
Receita de Contribuições	2.782.065,35	2.522.117,18
Receita Patrimonial	2.803,03	1.893.414,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	110.588,64	377.111,50
Remuneração das Disponibilidades	3.456.135,37	799.384,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	898.711,19	1.577.654,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>113.269.346,79</b>	<b>103.834.585,09</b>
Intergovernamentais	87.077.896,24	78.361.185,92
da União	48.229.049,21	40.228.740,69
de Estados e Distrito Federal	38.848.847,03	38.132.445,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	26.191.450,55	25.473.399,17
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>21.958.094,35</b>	<b>16.000.072,47</b>
Intergovernamentais	474.707,56	271.144,04
a União	411.362,44	80.520,26
a Estados e Distrito Federal	63.345,12	190.623,78
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	16.231.571,07	13.742.035,09
Outras Transferências Concedidas	5.251.815,72	1.986.893,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>121.777.703,51</b>	<b>98.549.581,14</b>
JUDICIÁRIA	1.661.359,77	1.290.064,82
ADMINISTRAÇÃO	25.168.827,20	23.949.928,28
SEGURANÇA PÚBLICA	51.499,51	150.089,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.402.090,79	3.832.666,14
SAÚDE	30.569.644,42	27.371.622,76
TRABALHO	294.850,67	297.289,62
EDUCAÇÃO	45.904.577,19	34.408.873,52
CULTURA	427.245,52	96.930,60
URBANISMO	5.028.126,65	1.281.350,12
HABITAÇÃO	100.743,88	30.340,61
SANEAMENTO	266.537,90	202.110,02
GESTÃO AMBIENTAL	4.868.879,86	4.198.342,42
AGRICULTURA	1.131.735,03	104.105,78
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.677,64	15.652,76
TRANSPORTE	509.342,23	283.740,19
DESPORTO E LAZER	191.552,44	103.323,46
ENCARGOS ESPECIAIS	2.085.012,81	933.150,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.498.586,67</b>	<b>793.974,12</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.498.586,67	793.974,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 08h e 08m

RODRIGO GOMES MASSULO  
Prefeito Municipal  
CPF: 024.827.570-45

CLEIA JUÇARA AIROLDI  
Secretário(a) Municipal das Finanças  
CPF: 701.313.410-49

SIMONE PONTES  
Contadora CRC-RS 71.715  
CPF: 547.637.200-82