



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

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)				
DESPESAS CORRENTES	11.650,00	2.402.893,77	984.293,61	974.523,61	1.267.020,23	172.999,93
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	11.650,00	2.402.893,77	984.293,61	974.523,61	1.267.020,23	172.999,93
DESPESAS DE CAPITAL	355.502,01	11.613.328,36	8.796.857,66	8.796.857,66	2.420.234,37	751.738,34
INVESTIMENTOS	355.502,01	11.613.328,36	8.796.857,66	8.796.857,66	2.420.234,37	751.738,34
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
TOTAL	367.152,01	14.016.222,13	9.781.151,27	9.771.381,27	3.687.254,60	924.738,27



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

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)			
DESPESAS CORRENTES	49.265,33	4.486.951,66	4.406.953,75	75.923,78	53.339,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.454,97	1.506.013,87	1.501.955,58	2.759,16	21.754,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.810,36	2.980.937,79	2.904.998,17	73.164,62	31.585,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.255.506,60	1.253.726,94	0,00	1.779,66
INVESTIMENTOS	0,00	1.255.506,60	1.253.726,94	0,00	1.779,66
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
TOTAL	49.265,33	5.742.458,26	5.660.680,69	75.923,78	55.119,12

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	204.530.168,87	213.575.256,25	178.334.930,28	-35.240.325,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.088.200,00	46.088.200,00	40.571.207,16	-5.516.992,84
Contribuições	3.000.000,00	3.100.000,00	3.105.264,32	5.264,32
Receita Patrimonial	696.674,88	1.165.558,28	5.961.147,61	4.795.589,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	252.200,00	258.664,07	366.447,85	107.783,78
Transferências Correntes	140.773.756,62	149.242.416,86	127.145.218,45	-22.097.198,41
Outras Receitas Correntes	13.719.337,37	13.720.417,04	1.185.644,89	-12.534.772,15
Receitas de Capital (II)	39.049.831,13	46.188.102,87	17.906.779,83	-28.281.323,04
Operações de Crédito	16.846.702,41	16.846.702,41	10.369.397,13	-6.477.305,28
Alienação de Bens	102.580,60	1.841.407,48	1.939.826,88	98.419,40
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	22.100.548,12	27.499.992,98	5.597.555,82	-21.902.437,16
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	243.580.000,00	259.763.359,12	196.241.710,11	-63.521.649,01
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	243.580.000,00	259.763.359,12	196.241.710,11	-63.521.649,01
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	243.580.000,00	259.763.359,12	196.241.710,11	-63.521.649,01
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	5.180.428,31	5.180.428,31	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.180.428,31	5.180.428,31	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	176.104.877,17	193.376.429,70	156.958.572,40	155.992.584,79	149.440.372,52	36.417.857,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.878.018,41	97.887.854,54	82.913.921,12	82.913.921,12	80.405.566,55	14.973.933,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.348.680,19	2.348.680,19	2.348.680,19	151.319,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.726.858,76	92.988.575,16	71.695.971,09	70.729.983,48	66.686.125,78	21.292.604,07
Despesas de Capital (IX)	53.540.442,83	61.116.870,20	21.128.147,27	21.122.835,56	20.176.339,02	39.988.722,93
INVESTIMENTOS	47.480.442,83	55.212.870,20	15.072.382,44	15.067.070,73	14.120.574,19	40.140.487,76
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.060.000,00	5.904.000,00	6.055.764,83	6.055.764,83	6.055.764,83	-151.764,83
Reserva de Contingência (X)	6.768.000,00	4.474.275,79	0,00	0,00	0,00	4.474.275,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	236.413.320,00	258.967.575,69	178.086.719,67	177.115.420,35	169.616.711,54	80.880.856,02
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	236.413.320,00	258.967.575,69	178.086.719,67	177.115.420,35	169.616.711,54	80.880.856,02
Superávit (XIV)			18.154.990,44			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	236.413.320,00	258.967.575,69	196.241.710,11	177.115.420,35	169.616.711,54	80.880.856,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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	135.586.808,27	-17.408.078,93	118.178.729,34	76.705.720,54	-73.937,86	76.631.782,68
VINCULADA	78.110.480,32	-47.499,55	78.062.980,77	111.944.045,53	-16.176.790,34	95.767.255,19
0020 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00	12.745.298,35	-24.993,48	12.720.304,87
0031 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	42.182.214,83	-16.136.753,78	26.045.461,05
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	0,00	0,00	16.799.507,79	-14.996,06	16.784.511,73
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impto	27.225.133,54	-45.081,03	27.180.052,51	0,00	0,00	0,00
0543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	376.308,58	0,00	376.308,58	0,00	0,00	0,00
0550 - Transferência do Salário-Educação	1.954.917,96	0,00	1.954.917,96	0,00	0,00	0,00
0551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PDDE	676,74	0,00	676,74	0,00	0,00	0,00
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	619.527,45	0,00	619.527,45	0,00	0,00	0,00
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	474.107,18	0,00	474.107,18	0,00	0,00	0,00
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	702.962,87	0,00	702.962,87	0,00	0,00	0,00
0570 - Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educaç	345.247,60	0,00	345.247,60	0,00	0,00	0,00
0571 - Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	5.062.137,73	0,00	5.062.137,73	0,00	0,00	0,00
0599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.498,06	0,00	3.498,06	0,00	0,00	0,00
0600 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	8.370.435,49	0,00	8.370.435,49	0,00	0,00	0,00
0601 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	227.892,73	0,00	227.892,73	0,00	0,00	0,00
0604 - Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunit	1.303.968,00	0,00	1.303.968,00	0,00	0,00	0,00
0605 - Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	176.729,13	0,00	176.729,13	0,00	0,00	0,00
0621 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	2.223.646,59	0,00	2.223.646,59	0,00	0,00	0,00
0632 - Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	41.510,32	0,00	41.510,32	0,00	0,00	0,00
0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	99.687,39	0,00	99.687,39	0,00	0,00	0,00
0660 - Transferência de Recursos do FNAS	1.276.660,25	0,00	1.276.660,25	0,00	0,00	0,00
0661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.925,94	0,00	2.925,94	0,00	0,00	0,00
0662 - Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	7.222,53	0,00	7.222,53	0,00	0,00	0,00
0665 - Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	1.971,02	0,00	1.971,02	0,00	0,00	0,00
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.537,73	0,00	4.537,73	0,00	0,00	0,00
0700 - Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.959.845,97	0,00	1.959.845,97	0,00	0,00	0,00
0701 - Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	598.664,52	0,00	598.664,52	0,00	0,00	0,00
0704 - Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	3.959.275,55	0,00	3.959.275,55	0,00	0,00	0,00
0706 - Transferência Especial da União	3.111.480,78	0,00	3.111.480,78	0,00	0,00	0,00
0708 - Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	152.261,10	0,00	152.261,10	0,00	0,00	0,00
0711 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes Repartições Rec	976.944,49	0,00	976.944,49	0,00	0,00	0,00
0715 - Transf. Dest. Setor Cultural-LC 195/2022-Art. 5-Audiovisual	285.267,89	0,00	285.267,89	0,00	0,00	0,00
0716 - Transf Dest Setor cultural-LC n.195/2022-Art. 8-Demais Cultu	115.558,14	0,00	115.558,14	0,00	0,00	0,00
0717 - Assist Financ Transp Coletivo - Art.5, Inciso IV, EC n 123/2	513,20	0,00	513,20	0,00	0,00	0,00
0749 - Outras vinculações de transferências	248.913,19	0,00	248.913,19	0,00	0,00	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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)
0750 - Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.766,71	0,00	8.766,71	0,00	0,00	0,00
0751 - Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	3.156.511,57	0,00	3.156.511,57	0,00	0,00	0,00
0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.685,67	0,00	19.685,67	0,00	0,00	0,00
0754 - Recursos de Operações de Crédito	10.585.853,93	0,00	10.585.853,93	0,00	0,00	0,00
0755 - Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.955.186,61	0,00	1.955.186,61	0,00	0,00	0,00
0759 - Recursos Vinculados a Fundos	460.973,74	-641,61	460.332,13	0,00	0,00	0,00
0799 - Outras Vinculações Legais	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	12.878,80	-1.776,91	11.101,89	0,00	0,00	0,00
0899 - Outros Recursos Vinculados	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
0900 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
1001 - Funrebom - Fundo Municipal Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	7.236,58	0,00	7.236,58
1002 - FMDCA - Fundo Munic. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	278.275,38	0,00	278.275,38
1003 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	8.198,15	0,00	8.198,15
1004 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	185.697,54	-47,02	185.650,52
1005 - FADESAP - Fundo de Apoio e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.133,93	0,00	2.133,93
1006 - FUNDECULTUR - Fundo de Desporto, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	7.388,91	0,00	7.388,91
1020 - Alienação de Bens adquiridos com Recursos da Educação	0,00	0,00	0,00	153,73	0,00	153,73
1101 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	1.823.671,31	0,00	1.823.671,31
1102 - FNDE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	203.413,27	0,00	203.413,27
1105 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	4.146,97	0,00	4.146,97
1107 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	12.507,63	0,00	12.507,63
1141 - Fundo de Aval Pronaf	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00	217,20
1164 - Convenio PNAC Creche	0,00	0,00	0,00	133.750,00	0,00	133.750,00
1166 - Apoio Financeiro de Entidades ao Cal.Event	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	56,32
1185 - Progr Nac. Apoio ao Transp Escolar-FNDE-PNATE	0,00	0,00	0,00	402.572,25	0,00	402.572,25
1187 - Programa Infraestrutura Transporte-CIDE	0,00	0,00	0,00	37.287,08	0,00	37.287,08
1270 - Esp Recr C Cidadania Pe Quente Petro02000028053064	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
1272 - Conv. 0211530-66/2006 Ministério das Cidades Caixa	0,00	0,00	0,00	6.884,76	0,00	6.884,76
1285 - PNAP-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	111.364,75	0,00	111.364,75
1291 - Recursos Minerais CFEM	0,00	0,00	0,00	164.481,15	0,00	164.481,15
1301 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	0,00	1.924,17	0,00	1.924,17
1303 - Situação de Calamidade Pública Decreto 46.914	0,00	0,00	0,00	109,67	0,00	109,67
1323 - FUNDEC-Fundo Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	2.122,31	0,00	2.122,31
1327 - T.C.0363507-86/2011 Construção da PEC-Min Cultura	0,00	0,00	0,00	19.045,04	0,00	19.045,04
1331 - PROJETO DE TRAB SOCIAL PROG MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	7,57
1335 - ACESSUAS-Progr Prom do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.352,02	0,00	2.352,02
1345 - PEATE RS	0,00	0,00	0,00	4.036.576,81	0,00	4.036.576,81



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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)
1350 - CIP-Contribuição Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	2.798.963,69	0,00	2.798.963,69
1355 - Fundo de Reaparelhamento da PGM	0,00	0,00	0,00	44.897,16	0,00	44.897,16
1358 - PROCON- Recursos do Ministério Público	0,00	0,00	0,00	16.995,50	0,00	16.995,50
1359 - PNAE- Alimentação Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	5.306,61	0,00	5.306,61
1366 - Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)	0,00	0,00	0,00	14.279,43	0,00	14.279,43
1367 - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	0,00	568,46	0,00	568,46
1369 - FNDE-Suplem de creches MDS-Progr Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76
1370 - FMDI - Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	57.894,93	0,00	57.894,93
1376 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00	143.379,17	0,00	143.379,17
1379 - Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	6.396,25	0,00	6.396,25
1380 - Bloco da Gestão do Progr Bolsa Família e Cad Unico	0,00	0,00	0,00	11.090,48	0,00	11.090,48
1381 - Programa Manutenção Educação Infantil-Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	44.749,65	0,00	44.749,65
1385 - Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	706,17	0,00	706,17
1390 - CR 830599/2016União Pav R Francisco Borges de Lima	0,00	0,00	0,00	124.870,29	0,00	124.870,29
1394 - Pav Estr Julio Bruneli-Lagoa Barros CR 832365/2016	0,00	0,00	0,00	8.663,94	0,00	8.663,94
1398 - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	68.264,87	0,00	68.264,87
1399 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - BADESUL	0,00	0,00	0,00	928.507,88	0,00	928.507,88
1401 - Pav. Acesso Orla Baln. Lagoa dos Barros CR 858454/2017 MTUR	0,00	0,00	0,00	34.310,98	0,00	34.310,98
1404 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	109.267,62	0,00	109.267,62
1406 - Estr da Rede de Serv de Prot Social Esp - Emenda nº 28610004	0,00	0,00	0,00	1.103,93	0,00	1.103,93
1413 - Contrato 870290/18 Minist. Turismo	0,00	0,00	0,00	548,63	0,00	548,63
1416 - Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. nº870396/18 MCIDADES	0,00	0,00	0,00	228.617,88	0,00	228.617,88
1418 - SIGTV BL MAC 3 - Programa de Interiorização de Venezuelanos	0,00	0,00	0,00	1.025,99	0,00	1.025,99
1419 - FMSPDH - Fundo Munic de Segurança Pública e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
1422 - Esporte com Qualidade-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00	934,89
1423 - Diversidade Esportiva-Lei Pelé- Prog Des do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	1.140,49	0,00	1.140,49
1425 - Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	656.605,77	0,00	656.605,77
1426 - Programa Agroindústria Familiar - Consulta Popular 2019/2020	0,00	0,00	0,00	65.251,67	0,00	65.251,67
1428 - Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar-Mat Consumo	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
1429 - Revitalização da Borges-Consulta Popular 2018/2019	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	53,40
1431 - Conv. MAPA nº 894273/19 Aquis.de Escavadeira Hidráulica	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61
1432 - Conv.Min.Meio Ambiente nº891531/19 Melh.Gest.Resid.Sólidos	0,00	0,00	0,00	4.333.092,88	0,00	4.333.092,88
1433 - Pav.Asf.Rua Francisco Borges de Lima CR893297/2019/MDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	255.933,56	0,00	255.933,56
1434 - Pav.Asf.Rua Francisco José Lopes CR896300/2019/MDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.712.211,79	0,00	1.712.211,79
1436 - Convênio MAPA nº 890704/2019 - Aquisição de Caminhão Caçamba	0,00	0,00	0,00	8.050,45	0,00	8.050,45
1438 - Conv. MAPA nº 890131/2019-Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	179,79	0,00	179,79
1440 - COVIDACO-Ações Socioassistenciais de enfrentamento COVID-19	0,00	0,00	0,00	2.955,16	0,00	2.955,16



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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)
1441 - COVIDALI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	33,14
1442 - COVIDEPI-Ações Sociassistenciais de enfrentamento COVID-19	0,00	0,00	0,00	3.587,49	0,00	3.587,49
1446 - Ações Emerg. ao Setor Cultural Lei 14017/2020- Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
1447 - Convênio Poços Artesianos na localidade Canta Galo	0,00	0,00	0,00	4.843,63	0,00	4.843,63
1448 - Convênio MAPA nº 901273/2020-Aquisição de Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	229.844,95	0,00	229.844,95
1449 - Convênio MAPA nº 907443/2020- Aquis. de Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	3.704,39	0,00	3.704,39
1452 - contrato nº 903906/2020/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09
1453 - Emenda 202141210010-Nereu Crispim	0,00	0,00	0,00	45.195,80	0,00	45.195,80
1454 - PROGRAMA PAVIMENTA RS	0,00	0,00	0,00	1.686.117,24	0,00	1.686.117,24
1455 - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA -CONV SEDAC 32/2021	0,00	0,00	0,00	668,38	0,00	668,38
1456 - Emenda 36660002- Benef Lar Oscar Vargas-Pompeo de Matos	0,00	0,00	0,00	10.340,39	0,00	10.340,39
1462 - Convênio FPE 460/2022-Rota da Rapadura	0,00	0,00	0,00	1.934.913,98	0,00	1.934.913,98
1463 - Convênio 919232/2021 MMA-SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	0,00	161.622,31	0,00	161.622,31
1464 - PROJETO MELHORES AMIGOS	0,00	0,00	0,00	27.843,94	0,00	27.843,94
1465 - FINISA-CAIXA Contrato 0602.815-01	0,00	0,00	0,00	4.559.435,79	0,00	4.559.435,79
1466 - Transferência Especial Emenda Alceu Moreira-Câmeras de Monit	0,00	0,00	0,00	157.755,88	0,00	157.755,88
1476 - Auxílio Financeiro EC nº 123/22 Art 5º Inciso IV	0,00	0,00	0,00	726.504,25	0,00	726.504,25
4001 - Outras Receitas Munic. Aplicadas em Saúde	0,00	0,00	0,00	75.703,95	0,00	75.703,95
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da saúde	0,00	0,00	0,00	8.932,58	0,00	8.932,58
4011 - Incentivo Atenção Básica - Portaria 360/2010	0,00	0,00	0,00	532.228,33	0,00	532.228,33
4050 - Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas e Outros	0,00	0,00	0,00	382.459,31	0,00	382.459,31
4090 - PSF/ SAÚDE BUCAL/ PACS	0,00	0,00	0,00	572.394,88	0,00	572.394,88
4160 - Primeira Infância Melhor	0,00	0,00	0,00	75.670,38	0,00	75.670,38
4170 - Salvar	0,00	0,00	0,00	153.898,32	0,00	153.898,32
4190 - Vigilância em Saúde/Lab de Entomologia/Dengue/Desastres Amb	0,00	0,00	0,00	7.087,29	0,00	7.087,29
4220 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	113.633,66	0,00	113.633,66
4292 - Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.	0,00	0,00	0,00	241.837,86	0,00	241.837,86
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	942.102,33	0,00	942.102,33
4297 - CUSTEIO (medicamentos,exames e ou/consultas)	0,00	0,00	0,00	105.477,26	0,00	105.477,26
4306 - Reforma de Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	127,63	0,00	127,63
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	6.401.778,22	0,00	6.401.778,22
4501 - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambul e hosp	0,00	0,00	0,00	890.902,63	0,00	890.902,63
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	192.893,80	0,00	192.893,80
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	320.826,49	0,00	320.826,49
4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	15.608,71	0,00	15.608,71
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	469.347,96	0,00	469.347,96
4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	178,67	0,00	178,67



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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)
4509 - INVESTIMENTO - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	125,82	0,00	125,82
8001 - Recursos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00	13.055,30	0,00	13.055,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.697.288,59	-17.455.578,48	196.241.710,11	188.649.766,07	-16.250.728,20	172.399.037,87

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 51m

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



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	196.241.710,11	172.399.037,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	178.086.719,67	185.433.722,93
Ordinária	118.178.729,34	76.631.782,68	Ordinária	107.364.220,10	59.794.391,37
Vinculada	78.062.980,77	95.767.255,19	Vinculada	70.722.499,57	125.639.331,56
Recursos Destinados à Educação	36.719.436,68	45.531.471,27	Recursos Destinados à Educação	36.094.409,34	55.719.089,15
Recursos Destinados à Saúde	12.267.140,52	28.287.727,81	Recursos Destinados à Saúde	11.943.109,52	38.932.572,95
Assistência Social	1.293.317,47	659.694,18	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	101.645,00
Vinculado	27.783.086,10	21.288.361,93	Assistência Social	5.221.278,83	5.017.758,47
			Vinculado	17.463.701,88	25.868.265,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	200.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	5.743.133,26	5.338.227,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	200.000,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.743.133,26	5.338.227,45
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.156.702,86	37.799.738,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.687.544,12	24.594.482,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	971.299,32	14.016.222,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	9.771.381,27	4.161.918,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.498.708,81	5.742.458,26	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.660.680,69	2.708.802,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.501.868,28	17.837.334,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.069.697,89	17.521.761,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	184.826,45	203.722,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	185.784,27	202.000,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.581.610,40	32.749.267,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	33.662.626,32	27.581.610,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.072.968,09	31.919.855,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.613.766,55	27.072.968,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.642,31	829.412,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.859,77	508.642,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	253.180.023,37	242.948.043,38	TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	253.180.023,37	242.948.043,38

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 51m

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



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.412.184,58	58.918.014,25	PASSIVO CIRCULANTE	30.160.779,80	21.332.960,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.510.972,86	126.954.008,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.241.308,96	19.309.442,59
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.521.068,68	145.229.620,34
TOTAL DO ATIVO	211.923.157,44	185.872.023,23	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.923.157,44	185.872.023,23

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	33.666.873,01	27.584.899,27	PASSIVO FINANCEIRO	11.313.246,11	21.606.307,93
ATIVO PERMANENTE	178.256.284,43	158.287.123,96	PASSIVO PERMANENTE	149.975.110,24	33.419.469,10
TOTAL DO ATIVO	211.923.157,44	185.872.023,23	TOTAL DO PASSIVO	161.288.356,35	55.025.777,03
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		50.634.801,09	130.846.246,20

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	35.070.001,65	17.021.305,91

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 59m

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



Exercício de: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		1.961.033,98	628.347,17
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	799.674,69	628.347,17
0501	Outros Recursos não Vinculados	940.758,73	0,00
0502	Recursos não vinculados da Compensação de Impostos	220.600,56	0,00
Vinculados		20.392.592,92	5.350.244,17
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	493.323,74	114.224,41
0543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.051,42	0,00
0550	Transferência do Salário-Educação	37.278,85	162.016,89
0551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PDDE	0,00	137,43
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	17.884,09	9.734,70
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	62.090,74	126.267,63
0569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.352,52	53.250,06
0570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educaç	169.463,52	0,00
0571	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	12.786,84	36.884,39
0576	Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00
0599	Outros Recursos Vinculados à Educação	157.018,55	720,49
0600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	2.728.124,97	2.191.518,96
0601	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	270.713,04	3.487,29
0602	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal ASPS-COVID19	2,46	353.940,74
0604	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunit	306.881,01	0,00
0605	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	66.625,48	0,00
0621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	1.077.422,51	509.903,14
0631	Transf Gov Federal ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0,00	383.268,32
0632	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	223.477,81	340.512,62
0659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	175.369,66	89.073,92
0660	Transferência de Recursos do FNAS	1.181.865,95	24.947,93
0661	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.084,63	29.771,89
0662	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	168.542,68	40.231,65
0665	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	25,81	78.227,95
0669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.244,49	221.122,90
0700	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.399.554,72	-279.444,83
0701	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	611.757,97	378.215,78
0704	Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	1.726.456,84	311.395,46
0706	Transferência Especial da União	3.617.149,10	144.129,44
0708	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	70.148,24	11.578,09
0711	Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes Repartições Rec	133.875,75	0,00
0715	Transf. Dest. Setor Cultural-LC 195/2022-Art. 5-Audiovisual	285.267,89	0,00
0716	Transf Dest Setor cultural-LC n.195/2022-Art. 8-Demais Cultu	115.558,14	0,00



Exercício de: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0717	Assist Financ Transp Coletivo – Art.5, Inciso IV, EC n 123/2	0,00	9.661,58
0749	Outras vinculações de transferências	41.344,21	0,00
0750	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.669,12	17.268,57
0751	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	605.935,00	72.918,95
0752	Recursos Vinculados ao Trânsito	23.568,06	10.335,90
0754	Recursos de Operações de Crédito	561.797,48	-1.228.770,49
0755	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.754.186,61	0,00
0759	Recursos Vinculados a Fundos	1.213.228,46	845.628,38
0799	Outras Vinculações Legais	2.028,62	1.836,47
0800	Rec Vinculados RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00
0869	Outros Recursos Extraorçamentários	420,53	286.233,63
0899	Outros Recursos Vinculados	15,41	13,93
TOTAL		22.353.626,90	5.978.591,34

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 52m

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/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.746.376,72	37.017.681,10
IMPOSTOS	34.321.204,82	32.956.626,16
TAXAS	4.425.171,90	4.049.363,96
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.690,98
CONTRIBUIÇÕES	3.105.264,32	2.782.065,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.105.264,32	2.782.065,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.309.914,74	61.013,24
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	3.309.914,74	61.013,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.167.028,42	3.759.972,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.282,91	168.490,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.754,30	137.994,10
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.039.991,21	3.453.488,43
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.058.567,96	150.503.923,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.147.997,78	24.205.974,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	140.805.833,30	126.002.017,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200,00	198.654,35
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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	104.536,88	97.277,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.876.208,37	110.675.319,51
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	362.553,62
GANHOS COM ALIENAÇÃO	10.061.457,71	110.303.901,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.738.826,88	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.923,78	8.864,49
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.559.835,80	3.606.869,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	605.292,67	1.447.322,84
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.695,24	3.150,49
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.157.844,79	1.444.707,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.003,10	711.688,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	224.823.196,33	308.406.845,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	87.866.057,07	83.368.034,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.282.780,03	63.214.859,73
ENCARGOS PATRONAIS	16.276.100,78	18.103.287,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.307.176,26	2.049.887,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.943.644,80	4.578.218,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.559,64	5.433,64
PENSÕES	75.105,61	69.811,20
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 PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.863.979,55	4.502.974,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.647.799,19	55.367.797,79



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.740.358,92	18.574.180,81
SERVIÇOS	40.907.440,27	36.478.903,26
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.713,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.108.156,38	1.532.743,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	2.348.680,19	1.067.884,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.476.900,16	10.296,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.383.909,80	430.702,53
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	898.666,23	23.860,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.723.798,27	11.569.952,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.683.000,81	5.956.996,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.345.071,31	564.658,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.558.793,61	5.012.436,53
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.532,54	35.861,07
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	103.400,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	23.590.924,32	103.925.097,61
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.409.912,40	102.766.967,13
PERDAS COM ALIENAÇÃO	617.088,61	118.116,42
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.563.923,31	1.040.014,06
TRIBUTÁRIAS	2.067.094,21	2.089.453,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.067.094,21	2.089.453,46
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.789.440,73	22.881.078,06
PREMIAÇÕES	21.815,58	30.901,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	255.285,67	266.496,46
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	10.512.339,48	22.583.680,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	218.736.914,97	285.312.376,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.086.281,36	23.094.468,59

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 52m

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/2023

Exercício de: 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	199.730.267,32	173.884.209,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	51.189.711,83	41.744.392,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	127.145.218,45	113.269.346,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.395.337,04	18.870.469,97
DESEMBOLSOS	181.114.489,14	168.805.016,12
Pessoal e Demais Despesas	133.446.297,79	121.775.412,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.555.344,26	1.498.586,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.065.371,90	21.960.385,04
Outros desembolsos operacionais	26.047.475,19	23.570.631,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.615.778,18	5.079.192,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.939.826,88	0,00
Alienação de Bens	1.939.826,88	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.132.658,79	21.575.506,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.879.142,40	21.575.124,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	253.516,39	381,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-22.192.831,91	-21.575.506,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.966.952,95	17.385.298,80
Operações de Créditos	10.369.397,13	5.428.507,88
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.597.555,82	11.956.790,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.849.100,76	5.735.872,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.066.551,02	3.591.830,51
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.782.549,74	2.144.041,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	10.117.852,19	11.649.426,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.540.798,46	-4.846.887,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.072.968,09	31.919.855,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.613.766,55	27.072.968,09



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/2023

Exercício de: 2023

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	51.189.711,83	41.744.392,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.571.207,16	34.494.088,70
Receita de Contribuições	3.105.264,32	2.782.065,35
Receita Patrimonial	2.919.713,84	2.803,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	366.447,85	110.588,64
Remuneração das Disponibilidades	3.041.433,77	3.456.135,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.185.644,89	898.711,19



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/2023

Exercício de: 2023

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	127.145.218,45	113.269.346,79
Intergovernamentais	36.808.680,05	87.077.896,24
da União	35.108.982,33	48.229.049,21
de Estados e Distrito Federal	0,00	38.848.847,03
de Municípios	1.699.697,72	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	90.336.538,40	26.191.450,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.065.371,90	21.960.385,04
Intergovernamentais	590.252,75	474.707,56
a União	350.030,52	411.362,44
a Estados e Distrito Federal	240.222,23	63.345,12
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.556.216,07	16.231.571,07
Outras Transferências Concedidas	3.918.903,08	5.254.106,41



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/2023

Exercício de: 2023

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	133.446.297,79	121.775.412,82
JUDICIÁRIA	1.640.333,01	1.661.359,77
ADMINISTRAÇÃO	26.752.005,34	25.168.827,20
SEGURANÇA PÚBLICA	54.119,79	51.499,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.903.945,40	3.402.090,79
SAÚDE	35.467.477,80	30.569.644,42
TRABALHO	383.631,83	294.850,67
EDUCAÇÃO	50.940.412,51	45.904.577,19
CULTURA	519.602,96	427.245,52
URBANISMO	4.183.584,17	5.028.126,65
HABITAÇÃO	0,00	100.743,88
SANEAMENTO	633.526,75	266.537,90
GESTÃO AMBIENTAL	5.282.786,65	4.866.589,17
AGRICULTURA	1.461.701,12	1.131.735,03
COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.231,10	115.677,64
TRANSPORTE	464.876,37	509.342,23
DESPORTO E LAZER	207.857,76	191.552,44
ENCARGOS ESPECIAIS	1.513.205,23	2.085.012,81



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/2023

Exercício de: 2023

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.555.344,26	1.498.586,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.555.344,26	1.498.586,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 45m

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