



32601053186360228

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88814199000132

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Logradouro: Av. Borges de Medeiros

nr: 456

compl:

Telefone: (51) 3662-8400

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

E-Mail: gabinetesap2@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO GOMES MASSULO

Contabilista: SIMONE PONTES

Número do CRC: 71715

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: THEMA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02647965000104

Telefone: (51)33346511

Responsável: LISIANE SCALABRIM ROVANI

E-Mail: polis@polisinformatica.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

9150005000175

Cons Púb de Saneamento Bacia Hidr Rio dos Sinos-PROSINOS

13693153000103

Cons Púl Assoc dos Munic Região Metropolitana-POA GRANPAL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

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

Fundação

Não

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

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

Fundação

Não



## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      |                       |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 57.472.244,94         | 26.921.355,07         |
| Contribuições                                           | 14.711.452,00         | 6.250.695,81          |
| Receita Patrimonial                                     | 12.128.819,27         | 9.574.484,31          |
| Receita de Serviços                                     | 415.000,00            | 63.949,43             |
| Transferências Correntes                                | 166.574.999,99        | 88.042.426,71         |
| Outras Receitas Correntes                               | 3.589.413,25          | 5.111.338,51          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>254.891.929,45</b> | <b>135.964.249,84</b> |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                       |                       |
| Contribuições Intra-Orçamentárias                       | 19.653.350,00         | 8.501.394,69          |
| Receitas de Serviços Intraorçamentários                 | 285.500,00            | 141.015,02            |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias           | 5.305.900,00          | 2.626.960,35          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>25.244.750,00</b>  | <b>11.269.370,06</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     |                       |                       |
| Operações de Crédito                                    | 3.862,00              | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                       | 43.500,00             | 0,00                  |
| Transferências de Capital                               | 27.450.848,31         | 3.288.823,41          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>27.498.210,31</b>  | <b>3.288.823,41</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                       |                       |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>307.634.889,76</b> | <b>150.522.443,31</b> |

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial               | 348.307.403,35        |
| Atualização Monetária         | 0,00                  |
| Créditos Suplementares        | 4.979.287,07          |
| Créditos Especiais            | 21.090.256,66         |
| Créditos Extraordinários      | 0,00                  |
| Redução de Dotações           | 16.740.571,34         |
| Transferências                | 9.360.297,63          |
| Transposições                 | 0,00                  |
| Remanejamentos                | 0,00                  |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b> | <b>366.996.673,37</b> |

#### DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

#### VALOR



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

#### PODER EXECUTIVO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado               | 168.100.440,01       |
| Liquidado               | 121.814.856,75       |
| Pago                    | 116.779.967,28       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>46.285.583,26</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>5.034.889,47</b>  |

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

|                                                   | VALOR               |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Empenhado                                         | 31.925.000,48       |
| Liquidado                                         | 29.620.423,35       |
| Pago                                              | 28.907.341,19       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>2.304.577,13</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>713.082,16</b>   |

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Superávit Financeiro                           | 9.893.585,56  |
| Excesso de Arrecadação                         | 8.395.684,46  |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 7.380.273,71  |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 16.740.571,34 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 400.000,00    |

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|                                                               | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                              | 372.397.692,60D | 414.040.866,89D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 493.154.218,73D | 494.995.811,20D |
| PASSIVO CIRCULANTE                                            | 28.971.223,06C  | 31.422.923,48C  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        | 715.589.101,96C | 713.108.735,28C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                                            | 120.991.586,31C | 119.101.274,47C |
| PESSOAL E ENCARGOS                                            | 0,00            | 63.279.418,74D  |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00            | 17.735.811,82D  |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00            | 29.282.151,64D  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 0,00            | 1.816.875,99D   |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 0,00            | 21.471.212,09D  |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE            | 0,00            | 825.439,42D     |
| TRIBUTÁRIAS                                                   | 0,00            | 1.214.358,32D   |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 0,00            | 1.220.402,53D   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 0,00            | 31.681.622,55C  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                 | 0,00            | 14.060.181,89C  |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 0,00            | 206.643,69C     |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 0,00            | 9.606.278,84C   |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 0,00            | 104.627.057,83C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00            | 17.658.576,30C  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00            | 4.409.054,31C   |
| ORÇAMENTO APROVADO                                            | 0,00            | 841.767.389,97D |



|                                      | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR          | 17.361.504,35D  | 17.361.504,35D  |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                | 0,00            | 841.767.389,97C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR           | 17.361.504,35C  | 17.361.504,35C  |
| ATOS POTENCIAIS                      | 56.931.134,48D  | 46.284.286,80D  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA             | 368.006.486,10D | 532.810.204,62D |
| RISCOS FISCAIS                       | 22.650.970,00D  | 22.650.970,00D  |
| OUTROS CONTROLES                     | 1.278,00D       | 80.415,17D      |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS         | 56.931.134,48C  | 46.284.286,80C  |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 368.006.486,10C | 532.810.204,62C |
| EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS          | 22.650.970,00C  | 22.650.970,00C  |
| OUTROS CONTROLES                     | 1.278,00C       | 80.415,17C      |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO              | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa                        | 7.653,68D             | 8.935,21D             |
| Bancos Conta Movimento       | 10.048.475,34D        | 10.233.948,05D        |
| Bancos Conta Aplicação       | 40.712.745,11D        | 50.606.302,09D        |
| Outros                       | 203.174,50D           | 513.144,70D           |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>50.972.048,63D</b> | <b>61.362.330,05D</b> |

| RPPS                   | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento | 563.645,29D           | 5.122.169,44D         |
| Bancos Conta Aplicação | 12.972.568,16D        | 13.540.409,53D        |
| Outros                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RPPS</b>      | <b>13.536.213,45D</b> | <b>18.662.578,97D</b> |

| OUTROS                 | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|---------------|-------------|
| Caixa                  | 0,00          | 0,00        |
| Bancos Conta Movimento | 0,00          | 0,00        |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00          | 0,00        |
| Outros                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>TOTAL OUTROS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

|              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>64.508.262,08D</b> | <b>80.024.909,02D</b> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado     | Liquidado     | Pago          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre       | 78.273.795,46 | 28.351.588,34 | 24.689.635,52 |
| 2º Bimestre       | 39.127.504,42 | 35.956.387,61 | 35.943.864,79 |
| 3º Bimestre       | 32.400.975,09 | 42.014.136,18 | 38.536.058,62 |
| 4º Bimestre       | 34.121.818,16 | 39.640.282,91 | 40.964.472,05 |
| 5º Bimestre       | 34.704.586,60 | 43.114.166,39 | 44.310.103,78 |
| 6º Bimestre       | 35.510.107,43 | 54.229.221,53 | 52.836.841,27 |



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

| CONTAS DE RECEITA                       | Orçado                | Realizado             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                      | 240.698.561,00        | 246.475.608,65        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 24.055.830,97         | 22.406.106,88         |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 12.477.578,00         | 17.560.116,94         |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>              | <b>Orçado</b>         | <b>Realizado</b>      |
| DEDUCOES                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>          | <b>277.231.969,97</b> | <b>286.441.832,47</b> |

## 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                           | Descrição                                          | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |                                                    |                     |                 |                     |
| 11261990100000000000                 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV | 186.955,68          | 0,00            | 186.955,68          |
| 12111053001000000000                 | TIT EXEC TCE 190/2002-JOÃO RENATO CASTILHOS REIS   | 20.790,62           | 0,00            | 20.790,62           |
| 12111053003000000000                 | TIT EXEC TCE 673/2005-ZELI MARIA SOARES MORAES     | 682.267,41          | 0,00            | 682.267,41          |
| 12111053004000000000                 | TIT EXEC TCE 0798/2018-MAURO DOS SANTOS MEREGALI   | 152.634,72          | 0,00            | 152.634,72          |
| 12111053006000000000                 | TIT EXEC TCE 0170/2021-PAULO ROBERTO BIER          | 706.480,71          | 0,00            | 706.480,71          |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |                                                    | <b>1.749.129,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.749.129,14</b> |

### Contas de Receita

| Cod. Conta                         | Descrição                                            | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |                                                      |                  |                 |                  |
| 19229903010000000000               | Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501 | 14.276,22        | 0,00            | 14.276,22        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |                                                      | <b>14.276,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.276,22</b> |

## 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Conforme departamento jurídico, os títulos executivos do TCE estão em cobranças judiciais.

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

| Especificações                                                       | SOMA TOTAL DOS VALORES |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                      | DÉBITO                 | CRÉDITO          |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT                                      | 606.384.139,66         | 589.568.270,79   |
| Demais Contas                                                        | 3.629.412.872,26       | 3.646.228.741,13 |
| Totais                                                               | 4.235.797.011,92       | 4.235.797.011,92 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 490.064          |

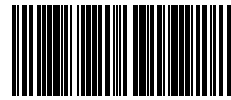


### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

##### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

| Cód. Conta           | Descrição                                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                                               |                |                 |                |
| 11125001010000000000 | IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)                                         | 4.277.451,94   | 0,00            | 4.277.451,94   |
| 11125001020000000000 | IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)                                              | 1.782.272,68   | 0,00            | 1.782.272,68   |
| 11125001030000000000 | IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)                                            | 1.069.363,45   | 0,00            | 1.069.363,45   |
| 11125002010000000000 | IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)                                   | 7.313,37       | 0,00            | 7.313,37       |
| 11125002020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)                                     | 3.047,62       | 0,00            | 3.047,62       |
| 11125002030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)                                    | 1.828,46       | 0,00            | 1.828,46       |
| 11125003010100000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO -0500(0001)               | 617.002,98     | 0,00            | 617.002,98     |
| 11125003010200000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                    | 257.085,60     | 0,00            | 257.085,60     |
| 11125003010300000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)                   | 154.251,20     | 0,00            | 154.251,20     |
| 11125003020100000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)                      | 102.696,49     | 0,00            | 102.696,49     |
| 11125003020200000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)                          | 42.790,84      | 0,00            | 42.790,84      |
| 11125003020300000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)                         | 25.674,39      | 0,00            | 25.674,39      |
| 11125004010100000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) | 87.820,27      | 0,00            | 87.820,27      |
| 11125004010200000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)     | 36.592,55      | 0,00            | 36.592,55      |
| 11125004010300000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)    | 21.955,21      | 0,00            | 21.955,21      |
| 11125004020100000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)       | 8.420,60       | 0,00            | 8.420,60       |
| 11125004020200000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)           | 3.508,90       | 0,00            | 3.508,90       |
| 11125004020300000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)          | 2.105,26       | 0,00            | 2.105,26       |
| 11125301010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)                                        | 1.099.321,75   | 0,00            | 1.099.321,75   |
| 11125301020000000000 | ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)                                          | 458.050,87     | 0,00            | 458.050,87     |
| 11125301030000000000 | ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)                                         | 274.830,48     | 0,00            | 274.830,48     |
| 11130311010100000000 | IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)                 | 2.006.317,99   | 0,00            | 2.006.317,99   |
| 11130311010200000000 | IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)                     | 835.966,51     | 0,00            | 835.966,51     |
| 11130311010300000000 | IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)                   | 501.579,61     | 0,00            | 501.579,61     |
| 11130311020100000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)                        | 140.906,77     | 0,00            | 140.906,77     |
| 11130311020200000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)                            | 58.711,16      | 0,00            | 58.711,16      |
| 11130311020300000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)                           | 35.226,70      | 0,00            | 35.226,70      |
| 11130341010100000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)          | 276.982,86     | 0,00            | 276.982,86     |
| 11130341010200000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)              | 115.413,66     | 0,00            | 115.413,66     |
| 11130341010300000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)             | 69.246,15      | 0,00            | 69.246,15      |
| 11130341020100000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)                 | 2.044,30       | 0,00            | 2.044,30       |
| 11130341020200000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)                     | 851,81         | 0,00            | 851,81         |
| 11130341020300000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)                     | 511,08         | 0,00            | 511,08         |
| 11145111010000000000 | ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)                                           | 4.701.653,87   | 0,00            | 4.701.653,87   |



| Cód. Conta           | Descrição                                                                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11145111020000000000 | ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)                                          | 1.959.025,07         | 0,00            | 1.959.025,07         |
| 11145111030000000000 | ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)                                         | 1.175.414,45         | 0,00            | 1.175.414,45         |
| 11145112010000000000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)                                | 21.631,14            | 0,00            | 21.631,14            |
| 11145112020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)                                   | 9.013,41             | 0,00            | 9.013,41             |
| 11145112030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)                                  | 5.407,96             | 0,00            | 5.407,96             |
| 11145113010100000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)                | 923.501,07           | 0,00            | 923.501,07           |
| 11145113010200000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                    | 384.792,96           | 0,00            | 384.792,96           |
| 11145113010300000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)                   | 230.875,52           | 0,00            | 230.875,52           |
| 11145113020100000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)                      | 36.786,76            | 0,00            | 36.786,76            |
| 11145113020200000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)                          | 15.327,90            | 0,00            | 15.327,90            |
| 11145113020300000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)                         | 9.196,67             | 0,00            | 9.196,67             |
| 11145114010100000000 | ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) | 74.785,66            | 0,00            | 74.785,66            |
| 11145114010200000000 | ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)     | 31.161,40            | 0,00            | 31.161,40            |
| 11145114010300000000 | ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)         | 18.696,71            | 0,00            | 18.696,71            |
| 17115111010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRIO-0500 (0001)                       | 19.291.862,68        | 0,00            | 19.291.862,68        |
| 17115111020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)                            | 1.607.655,24         | 0,00            | 1.607.655,24         |
| 17115111030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)                           | 4.822.965,72         | 0,00            | 4.822.965,72         |
| 17115111040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)                         | 6.430.620,92         | 0,00            | 6.430.620,92         |
| 17115201010000000000 | Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)                                      | 87.227,50            | 0,00            | 87.227,50            |
| 17115201020000000000 | Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)                                         | 7.268,96             | 0,00            | 7.268,96             |
| 17115201030000000000 | Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)                                        | 21.806,87            | 0,00            | 21.806,87            |
| 17115201040000000000 | Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)                                       | 29.075,82            | 0,00            | 29.075,82            |
| 17215001010000000000 | Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)                                  | 14.847.116,46        | 0,00            | 14.847.116,46        |
| 17215001020000000000 | Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)                                     | 1.237.259,70         | 0,00            | 1.237.259,70         |
| 17215001030000000000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)                                    | 3.711.779,13         | 0,00            | 3.711.779,13         |
| 17215001040000000000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)                                  | 4.949.038,86         | 0,00            | 4.949.038,86         |
| 17215101010000000000 | Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)                                 | 4.863.262,44         | 0,00            | 4.863.262,44         |
| 17215101020000000000 | Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)                                      | 405.271,97           | 0,00            | 405.271,97           |
| 17215101030000000000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)                                     | 1.215.815,77         | 0,00            | 1.215.815,77         |
| 17215101040000000000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)                                   | 1.621.087,71         | 0,00            | 1.621.087,71         |
| 17215201010000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)                       | 180.729,82           | 0,00            | 180.729,82           |
| 17215201020000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)                          | 15.060,83            | 0,00            | 15.060,83            |
| 17215201030000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)                          | 45.182,48            | 0,00            | 45.182,48            |
| 17215201040000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)                       | 60.243,30            | 0,00            | 60.243,30            |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                                                            | <b>89.424.746,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>89.424.746,24</b> |

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **22.356.186,56**

### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

| FR / CO           | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1500 / 1001       | Administração Geral    | 1.038.950,41         | 0,00            | 1.038.950,41         |
| 1500 / 1001       | Ensino Fundamental     | 4.632.482,76         | 0,00            | 4.632.482,76         |
| 1500 / 1001       | Educação Infantil      | 7.024.047,47         | 0,00            | 7.024.047,47         |
| 1500 / 1001       | Educação Especial      | 417.199,43           | 0,00            | 417.199,43           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>13.112.680,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.112.680,07</b> |



32601053186360228

**Despesas Não Computáveis**

| FR + CO     | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II |                     | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

**Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira**

| FR / CO      | Descrição                                                                                      | Valor Digitado |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1500 / 1001  | Recursos não vinculados de Impostos - MDE                                                      | 49.653,30      |
| 1502 / 1001  | Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE                                       | 0,00           |
| 1718 / 1001  | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE | 0,00           |
| 2500 / 1001  | Recursos não vinculados de Impostos - MDE                                                      | 0,00           |
| 2502 / 1001  | Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE                                       | 0,00           |
| 2718 / 1001  | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE | 0,00           |
| SUBTOTAL III |                                                                                                | 49.653,30      |

**Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira**

| Cód. Fonte  | Descrição                                                        | Valor Digitado |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1540        | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00           |
| 1541        | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 0,00           |
| 1542        | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | 0,00           |
| 1543        | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR        | 334.106,10     |
| 1546        | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI         | 0,00           |
| SUBTOTAL IV |                                                                  | 334.106,10     |

| Descrição                                                                     | Valor Ajustado |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%                                               | 13.090.066,44  |
| (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%   | 0,00           |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL | 0,00           |
| SUBTOTAL V                                                                    | 13.090.066,44  |

|                                                            | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | 28,87          | 25.818.987,11  |

**3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB**

**3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB**

| Cód. Conta           | Descrição                                            | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                      |                |                 |                |
| 17115111010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001) | 19.291.862,68  | 0,00            | 19.291.862,68  |
| 17115111020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)      | 1.607.655,24   | 0,00            | 1.607.655,24   |
| 17115111030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)     | 4.822.965,72   | 0,00            | 4.822.965,72   |
| 17115111040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)   | 6.430.620,92   | 0,00            | 6.430.620,92   |
| 17115201010000000000 | Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)                | 87.227,50      | 0,00            | 87.227,50      |
| 17115201020000000000 | Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)                   | 7.268,96       | 0,00            | 7.268,96       |
| 17115201030000000000 | Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)                  | 21.806,87      | 0,00            | 21.806,87      |
| 17115201040000000000 | Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)                 | 29.075,82      | 0,00            | 29.075,82      |



32601053186360228

| Cód. Conta           | Descrição                                            | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17215001010000000000 | Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)            | 14.847.116,46        | 0,00            | 14.847.116,46        |
| 17215001020000000000 | Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)               | 1.237.259,70         | 0,00            | 1.237.259,70         |
| 17215001030000000000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)              | 3.711.779,13         | 0,00            | 3.711.779,13         |
| 17215001040000000000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)            | 4.949.038,86         | 0,00            | 4.949.038,86         |
| 17215101010000000000 | Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)           | 4.863.262,44         | 0,00            | 4.863.262,44         |
| 17215101020000000000 | Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)                | 405.271,97           | 0,00            | 405.271,97           |
| 17215101030000000000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)               | 1.215.815,77         | 0,00            | 1.215.815,77         |
| 17215101040000000000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)             | 1.621.087,71         | 0,00            | 1.621.087,71         |
| 17215201010000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001) | 180.729,82           | 0,00            | 180.729,82           |
| 17215201020000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)    | 15.060,83            | 0,00            | 15.060,83            |
| 17215201030000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)    | 45.182,48            | 0,00            | 45.182,48            |
| 17215201040000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031) | 60.243,30            | 0,00            | 60.243,30            |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                                      | <b>65.450.332,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>65.450.332,18</b> |

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **13.090.066,44**

### 3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

| Cód. Fonte / Conta                                                     | Descrição                                                                                   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1540 / 13210111030100000000                                            | Remuneração de Dep Banc FUNDEB-540                                                          | 178.227,07           | 0,00            | 178.227,07           |
| 1540 / 17515001010000000000                                            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)                           | 20.073.305,74        | 0,00            | 20.073.305,74        |
| 1540 / 17515001030000000000                                            | Transferências FUNDEB ETI- Destinados a Profissionais de Ensino em Tempo Integral-540       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1543 / 17155201010000000000                                            | Cta 9882 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR-543         | 1.207.721,63         | 0,00            | 1.207.721,63         |
| 1546 / 17155301010000000000                                            | Cta 3386 Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI-546 | 43.705,94            | 0,00            | 43.705,94            |
| <b>Total</b>                                                           |                                                                                             | <b>21.502.960,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.502.960,38</b> |
| <b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>                 |                                                                                             |                      |                 | <b>19.352.664,34</b> |
| <b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b> |                                                                                             |                      |                 | <b>2.150.296,04</b>  |

### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

| Cód. Fonte        | Descrição          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1540              | Educação Infantil  | 8.449.077,94         | 0,00            | 8.449.077,94         |
| 1540              | Ensino Fundamental | 11.055.415,57        | 0,00            | 11.055.415,57        |
| 1543              | Educação Infantil  | 364.233,50           | 0,00            | 364.233,50           |
| 1543              | Ensino Fundamental | 127.716,97           | 0,00            | 127.716,97           |
| 1546              | Ensino Fundamental | 43.705,94            | 0,00            | 43.705,94            |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                    | <b>20.040.149,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.040.149,92</b> |

### Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cod. ND    | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SUBTOTAL II</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB** **20.040.149,92**

### 3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

| Descrição                                       | Valor Ajustado |
|-------------------------------------------------|----------------|
| LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%) | 19.352.664,34  |
| TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 20.040.149,92  |



(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10% 0,00

### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2026

| Cód. Conta           | Descrição da Subfunção                                                                      | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                                                             |                      |                 |                      |
| 13210111030100000000 | Remuneração de Dep Banc FUNDEB-540                                                          | 178.227,07           | 0,00            | 178.227,07           |
| 17155301010000000000 | Cta 3386 Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI-546 | 43.705,94            | 0,00            | 43.705,94            |
| 17515001010000000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)                           | 20.073.305,74        | 0,00            | 20.073.305,74        |
| <b>Total</b>         |                                                                                             | <b>20.295.238,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.295.238,75</b> |

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 14.206.667,12

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2026

| FR / CO           | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1540 / 1070       | Ensino Fundamental     | 10.922.625,25        | 0,00            | 10.922.625,25        |
| 1540 / 1070       | Educação Infantil      | 8.154.161,24         | 0,00            | 8.154.161,24         |
| 1540 / 1072       | Ensino Fundamental     | 132.790,32           | 0,00            | 132.790,32           |
| 1540 / 1072       | Educação Infantil      | 294.916,70           | 0,00            | 294.916,70           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>19.504.493,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.504.493,51</b> |

#### Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cod. ND    | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SUBTOTAL II</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 19.504.493,51 0,00 19.504.493,51

% de Aplicação 96,10

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

#### 3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2026)

| Cód. Fonte   | Descrição                | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2540         | 361 - Ensino Fundamental | 257.368,90        | 0,00            | 257.368,90        |
| 2543         | 361 - Ensino Fundamental | 2.900,00          | 0,00            | 2.900,00          |
| 2546         | 361 - Ensino Fundamental | 0,02              | 0,00            | 0,02              |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>260.268,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>260.268,92</b> |

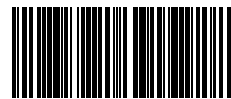
#### 3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

##### Informações do Exercício Anterior

| Descrição                                                                    | Valor Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)                                   | 39.315.302,30  |
| Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%        | 3.931.530,23   |
| Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)                                  | 39.055.033,40  |
| Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C) | 260.268,90     |

##### Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

| Descrição                                                                       | Valor Contábil |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D) | 260.268,90     |



| Descrição                                                                     | Valor Contábil |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)                  | 260.268,92     |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL | 0,00           |

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

| Cód. Conta           | Descrição                                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                                               |                |                 |                |
| 11125001010000000000 | IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)                                         | 4.277.451,94   | 0,00            | 4.277.451,94   |
| 11125001020000000000 | IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)                                              | 1.782.272,68   | 0,00            | 1.782.272,68   |
| 11125001030000000000 | IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)                                            | 1.069.363,45   | 0,00            | 1.069.363,45   |
| 11125002010000000000 | IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)                                   | 7.313,37       | 0,00            | 7.313,37       |
| 11125002020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)                                     | 3.047,62       | 0,00            | 3.047,62       |
| 11125002030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)                                    | 1.828,46       | 0,00            | 1.828,46       |
| 11125003010100000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)                | 617.002,98     | 0,00            | 617.002,98     |
| 11125003010200000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                    | 257.085,60     | 0,00            | 257.085,60     |
| 11125003010300000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)                   | 154.251,20     | 0,00            | 154.251,20     |
| 11125003020100000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)                      | 102.696,49     | 0,00            | 102.696,49     |
| 11125003020200000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)                          | 42.790,84      | 0,00            | 42.790,84      |
| 11125003020300000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)                         | 25.674,39      | 0,00            | 25.674,39      |
| 11125004010100000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) | 87.820,27      | 0,00            | 87.820,27      |
| 11125004010200000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)     | 36.592,55      | 0,00            | 36.592,55      |
| 11125004010300000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)    | 21.955,21      | 0,00            | 21.955,21      |
| 11125004020100000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)       | 8.420,60       | 0,00            | 8.420,60       |
| 11125004020200000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)           | 3.508,90       | 0,00            | 3.508,90       |
| 11125004020300000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)          | 2.105,26       | 0,00            | 2.105,26       |
| 11125301010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)                                        | 1.099.321,75   | 0,00            | 1.099.321,75   |
| 11125301020000000000 | ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)                                          | 458.050,87     | 0,00            | 458.050,87     |
| 11125301030000000000 | ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)                                         | 274.830,48     | 0,00            | 274.830,48     |
| 11130311010100000000 | IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)                 | 2.006.317,99   | 0,00            | 2.006.317,99   |
| 11130311010200000000 | IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)                     | 835.966,51     | 0,00            | 835.966,51     |
| 11130311010300000000 | IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)                   | 501.579,61     | 0,00            | 501.579,61     |
| 11130311020100000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)                        | 140.906,77     | 0,00            | 140.906,77     |
| 11130311020200000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)                            | 58.711,16      | 0,00            | 58.711,16      |
| 11130311020300000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)                           | 35.226,70      | 0,00            | 35.226,70      |
| 11130341010100000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)          | 276.982,86     | 0,00            | 276.982,86     |
| 11130341010200000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)              | 115.413,66     | 0,00            | 115.413,66     |
| 11130341010300000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)             | 69.246,15      | 0,00            | 69.246,15      |
| 11130341020100000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)                 | 2.044,30       | 0,00            | 2.044,30       |



| Cód. Conta                                                         | Descrição                                                                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11130341020200000000                                               | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)                  | 851,81               | 0,00            | 851,81               |
| 11130341020300000000                                               | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)                  | 511,08               | 0,00            | 511,08               |
| 11145111010000000000                                               | ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)                                        | 4.701.653,87         | 0,00            | 4.701.653,87         |
| 11145111020000000000                                               | ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)                                          | 1.959.025,07         | 0,00            | 1.959.025,07         |
| 11145111030000000000                                               | ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)                                         | 1.175.414,45         | 0,00            | 1.175.414,45         |
| 11145112010000000000                                               | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)                                | 21.631,14            | 0,00            | 21.631,14            |
| 11145112020000000000                                               | ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)                                   | 9.013,41             | 0,00            | 9.013,41             |
| 11145112030000000000                                               | ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)                                  | 5.407,96             | 0,00            | 5.407,96             |
| 11145113010100000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)                | 923.501,07           | 0,00            | 923.501,07           |
| 11145113010200000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                    | 384.792,96           | 0,00            | 384.792,96           |
| 11145113010300000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)                   | 230.875,52           | 0,00            | 230.875,52           |
| 11145113020100000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)                      | 36.786,76            | 0,00            | 36.786,76            |
| 11145113020200000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)                          | 15.327,90            | 0,00            | 15.327,90            |
| 11145113020300000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)                         | 9.196,67             | 0,00            | 9.196,67             |
| 11145114010100000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) | 74.785,66            | 0,00            | 74.785,66            |
| 11145114010200000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)     | 31.161,40            | 0,00            | 31.161,40            |
| 11145114010300000000                                               | ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)         | 18.696,71            | 0,00            | 18.696,71            |
| 17115111010000000000                                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRI0-0500 (0001)                       | 19.291.862,68        | 0,00            | 19.291.862,68        |
| 17115111020000000000                                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)                            | 1.607.655,24         | 0,00            | 1.607.655,24         |
| 17115111030000000000                                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)                           | 4.822.965,72         | 0,00            | 4.822.965,72         |
| 17115111040000000000                                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)                         | 6.430.620,92         | 0,00            | 6.430.620,92         |
| 17115201010000000000                                               | Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)                                      | 87.227,50            | 0,00            | 87.227,50            |
| 17115201020000000000                                               | Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)                                         | 7.268,96             | 0,00            | 7.268,96             |
| 17115201030000000000                                               | Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)                                        | 21.806,87            | 0,00            | 21.806,87            |
| 17115201040000000000                                               | Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)                                       | 29.075,82            | 0,00            | 29.075,82            |
| 17215001010000000000                                               | Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)                                  | 14.847.116,46        | 0,00            | 14.847.116,46        |
| 17215001020000000000                                               | Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)                                     | 1.237.259,70         | 0,00            | 1.237.259,70         |
| 17215001030000000000                                               | Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)                                    | 3.711.779,13         | 0,00            | 3.711.779,13         |
| 17215001040000000000                                               | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)                                  | 4.949.038,86         | 0,00            | 4.949.038,86         |
| 17215101010000000000                                               | Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)                                 | 4.863.262,44         | 0,00            | 4.863.262,44         |
| 17215101020000000000                                               | Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)                                      | 405.271,97           | 0,00            | 405.271,97           |
| 17215101030000000000                                               | Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)                                     | 1.215.815,77         | 0,00            | 1.215.815,77         |
| 17215101040000000000                                               | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)                                   | 1.621.087,71         | 0,00            | 1.621.087,71         |
| 17215201010000000000                                               | Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)                       | 180.729,82           | 0,00            | 180.729,82           |
| 17215201020000000000                                               | Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)                          | 15.060,83            | 0,00            | 15.060,83            |
| 17215201030000000000                                               | Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)                          | 45.182,48            | 0,00            | 45.182,48            |
| 17215201040000000000                                               | Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)                       | 60.243,30            | 0,00            | 60.243,30            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                    |                                                                            | <b>89.424.746,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>89.424.746,24</b> |
| <b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |                                                                            |                      |                 | <b>13.413.711,94</b> |

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

| Cód. FR / CO | Descrição da Subfunção                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1500 / 1002  | Administração Geral                   | 1.257.150,21   | 0,00            | 1.257.150,21   |
| 1500 / 1002  | Atenção Básica                        | 9.811.121,25   | 0,00            | 9.811.121,25   |
| 1500 / 1002  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.709.847,67   | 0,00            | 2.709.847,67   |



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

| Cód. FR / CO | Descrição da Subfunção            | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1500 / 1002  | Suporte Profilático e Terapêutico | 589.411,31     | 0,00            | 589.411,31     |
| 1500 / 1002  | Vigilância Sanitária              | 275.667,53     | 0,00            | 275.667,53     |
| 1500 / 1002  | Vigilância Epidemiológica         | 630.491,31     | 0,00            | 630.491,31     |
| SUBTOTAL I   |                                   | 15.273.689,28  | 0,00            | 15.273.689,28  |

#### Execução do Consórcio Público

| Cód. Conta  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

#### Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cód. ND | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL III    |                        | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

|                                                 |  |                |                |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------|----------------|--|
|                                                 |  | % de Aplicação | Valor Aplicado |  |
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) |  | 17,08          | 15.273.689,28  |  |

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2025 a 31/12/2025

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 123.617.874,88 | 0,00            | 123.617.874,88 |

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2025

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.674.657,10   | 0,00            | 2.674.657,10   |

##### CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

| Cód. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 114.511.489,65 | 0,00            | 114.511.489,65 |

|                        |  |  |  |                |
|------------------------|--|--|--|----------------|
| DESPESA CORRENTE TOTAL |  |  |  | 240.804.021,63 |
|------------------------|--|--|--|----------------|

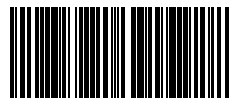
#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2025 a 31/12/2025

| Cód. Conta       | Descrição                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                    | 128.504.134,91 | 0,00            | 128.504.134,91 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.454.783,05  | 0,00            | 12.454.783,05  |
| Subtotal I       |                                       | 140.958.917,96 | 0,00            | 140.958.917,96 |

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

| Cód. Conta       | Descrição                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                    | 135.964.249,84 | 0,00            | 135.964.249,84 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 11.269.370,06  | 0,00            | 11.269.370,06  |



| Cód. Conta             | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Subtotal II            |           | 147.233.619,90 | 0,00            | 147.233.619,90 |
| RECEITA CORRENTE TOTAL |           |                |                 | 288.192.537,86 |

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

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 0%                                                                                                                                               |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 0%                                                                                                                                       |
| CREDOR.TXT      | CRE_16       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 0%                                                                                                                                               |
| EMPENHO.TXT     | CRE_13       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,455%                                                                                                                                              |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 45, ano 2026, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon                                                                                   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 101, ano 2026, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon                                                                    |
| EMPENHO.TXT     | EMP_73       | 0     | 0     | INFO    | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 61,037% dos 5364 empenhos considerados                                           |
| EMPENHO.TXT     | CRE_20       | 0     | 0     | JUSTIF. | Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor AUXILIO FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO, Código do Credor 58851                                            |
| EMPENHO.TXT     | CRE_20       | 0     | 0     | JUSTIF. | Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, Código do Credor 6295                                       |
| EMPENHO.TXT     | CRE_20       | 0     | 0     | JUSTIF. | Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor NÃO USAR RECEITA FEDERAL, Código do Credor 19018                                                           |
| EMPENHO.TXT     | CRE_20       | 0     | 0     | JUSTIF. | Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor PODER JUDICIARIO SAP, Código do Credor 19329                                                               |
| EMPENHO.TXT     | CRE_20       | 0     | 0     | JUSTIF. | Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor PREFEITO, VICE E DEMAIS FUNCIONARIOS, Código do Credor 51392                                               |
| EMPENHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 99,479% das 384 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações                       |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_44       | 0     | 0     | INFO    | 100,00% dos 231 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações                           |
| BAL_VER.TXT     | BAV_114      | 0     | 0     | AVISO   | O saldo atual (R\$ -0,10) da conta analítica 11111190200820500000 e FR 600, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido) |
| RECEITA.TXT     | RET_56       | 0     | 0     | AVISO   | Receita arrecadada no valor de R\$ 42.634.494,04 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 51.272.479,86 para o período, referente ao 1º bimestre                                            |
| RECEITA.TXT     | RET_56       | 0     | 0     | AVISO   | Receita arrecadada no valor de R\$ 46.183.750,12 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 51.272.479,86 para o período, referente ao 2º bimestre                                            |

### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CRE\_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor AUXILIO FRENTE EMERGENCIAIS DE TRABALHO, Código do Credor 58851

**Justificativa:** Justificamos que o credor denominado Auxílio Frontes Emergenciais de Trabalho não possui CNPJ, uma vez que se trata de bolsa auxílio. O empenho é realizado de forma global neste credor, com a respectiva ordem de pagamento emitida diretamente no CPF de cada beneficiário. Informamos que já foi realizado o ajuste.

**Descrição:** CRE\_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, Código do Credor 6295

**Justificativa:** Justificamos que o credor denominado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não possui CNPJ, por se tratar de credor genérico utilizado para os empenhos referentes à folha de pagamento do município.

**Descrição:** CRE\_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor NÃO USAR RECEITA FEDERAL, Código do Credor 19018

**Justificativa:** Justificamos que foi empenhado indevidamente em um credor da Receita Federal que não possuía CNPJ cadastrado. Informamos que já foi realizado o ajuste.

**Descrição:** CRE\_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor PODER JUDICIARIO SAP, Código do Credor 19329



32601053186360228

**Justificativa:** Justificamos que o empenho foi registrado indevidamente no credor Poder Judiciário. Informamos que já foi realizado o ajuste.

**Descrição:** CRE\_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor PREFEITO, VICE E DEMAIS FUNCIONARIOS, Código do Credor 51392

**Justificativa:** Justificamos que o credor denominado Prefeito, Vice-Prefeito e demais funcionários não possui CNPJ, por se tratar de credor genérico utilizado para os empenhos referentes à folha de pagamento do município. Informamos que até o período de abril/2026, algumas rubricas não estavam classificadas como folha de pagamento (F) no campo identificador de despesa com o funcionário e foi regularizado a partir de maio/2026.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação                                                                                                      |
|-------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1º Bimestre | Mural    | 30/03/2026 | Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha                                                            |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                                                                                                         |
|             | Internet |            | <a href="https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/">https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/</a> |
| 2º Bimestre | Mural    | 29/05/2026 | Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha                                                            |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                                                                                                         |
|             | Internet |            | <a href="https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/">https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/</a> |
| 3º Bimestre | Mural    | 30/07/2026 | Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha                                                            |
|             | Jornal   |            | Não Publicado                                                                                                         |
|             | Internet |            | <a href="https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/">https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/</a> |

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

| Período         | Tipo     | Data       | Forma Publicação                                                                                          |
|-----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1º Semestre     | Mural    | 30/07/2026 | Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha                                                |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado                                                                                             |
|                 | Internet |            | <a href="https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/">https://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/</a> |
| 1º Quadrimestre | Mural    |            | Não Publicado                                                                                             |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado                                                                                             |
|                 | Internet |            | Não Publicado                                                                                             |

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                                                                   |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3º Quadrimestre/2025 | 23/02/2026 | Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha |
| 1º Quadrimestre/2026 | 29/05/2026 | Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha |

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data       | Endereço Eletrônico                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2012 | <a href="http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br">http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br</a> |

Não foram inseridas observações.

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

#### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

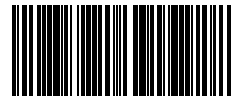


32601053186360228

| Cod. Conta                                                                    | Descrição                                                                         | Valor Contábil        | Adição/Exclusão        | Valor Ajustado        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000000000000000                                                              | RECEITAS CORRENTES                                                                | 128.504.134,91        | 0,00                   | 128.504.134,91        |
| <b>Subtotal I</b>                                                             |                                                                                   | <b>128.504.134,91</b> | <b>0,00</b>            | <b>128.504.134,91</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                                            | DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita                                         |                       |                        |                       |
| 12150111000000000000                                                          | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)                        | 4.377.861,05          | 0,00                   | 4.377.861,05          |
| 12150121000000000000                                                          | Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)                      | 88.954,80             | 0,00                   | 88.954,80             |
| 13210401010000000000                                                          | Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa                              | 9.825.660,42          | 0,00                   | 9.825.660,42          |
| 13210401020000000000                                                          | Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável                          | 1.006.701,20          | 0,00                   | 1.006.701,20          |
| 13210401040000000000                                                          | Remuneração Investimentos RPPS-0802 (0050)Taxa de Administração                   | 38.944,59             | 0,00                   | 38.944,59             |
| 19990301000000000000                                                          | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050) | 775.731,96            | 0,00                   | 775.731,96            |
| <b>Subtotal II</b>                                                            |                                                                                   | <b>16.113.854,02</b>  | <b>0,00</b>            | <b>16.113.854,02</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)</b>                       |                                                                                   | <b>112.390.280,89</b> | <b>0,00</b>            | <b>112.390.280,89</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                |                                                                                   |                       |                        |                       |
| <b>CO / Cod. Conta</b>                                                        | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Valor Contábil</b> | <b>Adição/Exclusão</b> | <b>Valor Ajustado</b> |
| 3110 / 17135011022900000000                                                   | Cta 3391 Transf Emenda Port 8598/2025 Incremento APS-600(4500)                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 3110 / 17135011022700000000                                                   | Cta 3366 Transferência Emenda Port 7301/25 Incremento APS-600 (4500)              | 200.000,00            | 0,00                   | 200.000,00            |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>      |                                                                                   | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>200.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>       |                                                                                   | <b>112.190.280,89</b> | <b>0,00</b>            | <b>112.190.280,89</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>                 |                                                                                   |                       |                        |                       |
| <b>CO / Cod. Conta</b>                                                        | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Valor Contábil</b> | <b>Adição/Exclusão</b> | <b>Valor Ajustado</b> |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>       |                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>                                |                                                                                   |                       |                        |                       |
| <b>FR / Cod. Conta</b>                                                        | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Valor Contábil</b> | <b>Adição/Exclusão</b> | <b>Valor Ajustado</b> |
| 1604 / 17135011020100000000                                                   | Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)                       | 956.340,00            | 0,00                   | 956.340,00            |
| 1604 / 17135031030000000000                                                   | Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)           | 30.360,00             | 0,00                   | 30.360,00             |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>                      |                                                                                   | <b>986.700,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>986.700,00</b>     |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL</b> |                                                                                   | <b>111.203.580,89</b> | <b>0,00</b>            | <b>111.203.580,89</b> |

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

| Cod. Conta           | Descrição                                                    | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1000000000000000     | RECEITAS CORRENTES                                           | 135.964.249,84        | 0,00            | 135.964.249,84        |
| <b>Subtotal I</b>    |                                                              | <b>135.964.249,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>135.964.249,84</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   | DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita                   |                       |                 |                       |
| 12150111000000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)   | 3.947.726,34          | 0,00            | 3.947.726,34          |
| 12150121000000000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050) | 87.952,32             | 0,00            | 87.952,32             |



32601053186360228

| Cod. Conta                                          | Descrição                                                                         | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 13210401010000000000                                | Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa                              | 4.910.894,43          | 0,00            | 4.910.894,43          |
| 13210401020000000000                                | Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável                          | 1.614.345,58          | 0,00            | 1.614.345,58          |
| 13210401040000000000                                | Remuneração Investimentos RPPS-0802 (0050)Taxa de Administração                   | 25.945,09             | 0,00            | 25.945,09             |
| 19990301000000000000                                | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050) | 566.858,88            | 0,00            | 566.858,88            |
| <b>Subtotal II</b>                                  |                                                                                   | <b>11.153.722,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.153.722,64</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)</b> |                                                                                   | <b>124.810.527,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>124.810.527,20</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)</b> |                                                                                   | <b>237.200.808,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>237.200.808,09</b> |

#### DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

| CO / Cod. Conta                                                            | Descrição                                                                          | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 3110 / 17165001050800000000                                                | Transferência FNAS EP 202628580004 ESTR SUAS 660                                   | 50.000,00             | 0,00            | 50.000,00             |
| 3110 / 17135011023600000000                                                | Cta 3540 EP 42710003 PORT 10500/26 HAMILTON MOURAO - MANUT CONTRATOS DAS UBS-600   | 200.000,00            | 0,00            | 200.000,00            |
| 3110 / 17135011023500000000                                                | Cta 3538 EP 40330001 PORT 10500/26 LUCAS REDECKER - MANUT CONTRATOS DAS UBS-600    | 100.000,00            | 0,00            | 100.000,00            |
| 3110 / 17135011023400000000                                                | Cta 3536 EP 44840001 PORT 10881/26 LUCIANO ZUCCO-ATENÇÃO SAUDE DA MULHER-600       | 250.000,00            | 0,00            | 250.000,00            |
| 3110 / 17135011023300000000                                                | Cta 3534 EP 30770005 PORT 10881/26 COVATTI FILHO-CONT PREST SERVIÇOS DA SEMSA -600 | 400.000,00            | 0,00            | 400.000,00            |
| 3110 / 17135011023000000000                                                | Cta 3399 Transf Port 8849/2025 Implem Segurança Alimentar e Nutricional-600        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>   |                                                                                    | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO</b> |                                                                                    | <b>123.810.527,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>123.810.527,20</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO</b>        |                                                                                    | <b>236.000.808,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>236.000.808,09</b> |

#### DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

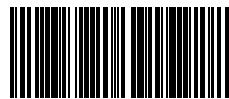
| CO / Cod. Conta                                                         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

| FR / Cod. Conta                                                                  | Descrição                                                               | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1604 / 17135011020100000000                                                      | Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)             | 875.340,00            | 0,00            | 875.340,00            |
| 1604 / 17135031030000000000                                                      | Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502) | 38.904,00             | 0,00            | 38.904,00             |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>                         |                                                                         | <b>914.244,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>914.244,00</b>     |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL</b> |                                                                         | <b>122.896.283,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>122.896.283,20</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL</b>        |                                                                         | <b>234.099.864,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>234.099.864,09</b> |

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

##### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025



**DESPESA LIQUIDADADA**

| Cod. Conta                          | Descrição                                                            | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 68.824.621,45        | 0,00            | 68.824.621,45        |
| 3390340000000000                    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 3390340100000000                    | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)                    | 1.915.964,89         | 0,00            | 1.915.964,89         |
| <b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b> |                                                                      | <b>70.740.586,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.740.586,34</b> |

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA**

**SELEÇÃO AUTOMÁTICA**

|                  |                                                  |               |      |               |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 3190010100000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS         | 13.070.160,28 | 0,00 | 13.070.160,28 |
| 3190010600000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS        | 405.317,77    | 0,00 | 405.317,77    |
| 3190030100000000 | PENSÕES-PESSOAL CIVIL                            | 987.511,54    | 0,00 | 987.511,54    |
| 3190030300000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS        | 69.501,70     | 0,00 | 69.501,70     |
| 3190949901000000 | FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS | 696.492,31    | 0,00 | 696.492,31    |

**SELEÇÃO MANUAL**

|                  |                                            |            |      |            |
|------------------|--------------------------------------------|------------|------|------------|
| 3190910100000000 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                  | 469.036,60 | 0,00 | 469.036,60 |
| 3190912600000000 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR-ATIVO CIVIL | 626.839,86 | 0,00 | 626.839,86 |
| 3190919900000000 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 1.467,63   | 0,00 | 1.467,63   |

|                                                   |  |                      |             |                      |
|---------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b> |  | <b>16.326.327,69</b> | <b>0,00</b> | <b>16.326.327,69</b> |
|---------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO**

| Cód. Conta                                    | Descrição                                 | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1604 / 3190040000000000                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 1604 / 3190110100000000                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 578.587,60        | 0,00            | 578.587,60        |
| 1604 / 3190110700000000                       | ABONO DE PERMANENCIA                      | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 1604 / 3190111000000000                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                | 3.604,75          | 0,00            | 3.604,75          |
| 1604 / 3190113000000000                       | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL          | 6.072,00          | 0,00            | 6.072,00          |
| 1604 / 3190114300000000                       | 13. SALARIO                               | 96.553,86         | 0,00            | 96.553,86         |
| 1604 / 3190114400000000                       | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                 | 1.302,61          | 0,00            | 1.302,61          |
| 1604 / 3190114500000000                       | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             | 15.813,24         | 0,00            | 15.813,24         |
| 1604 / 3190114600000000                       | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO             | 51.265,44         | 0,00            | 51.265,44         |
| 1604 / 3190160000000000                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 1604 / 3190940000000000                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 2604 / 3190110100000000                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 70.000,00         | 0,00            | 70.000,00         |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b> |                                           | <b>823.199,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>823.199,50</b> |

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)**

| Cód. Conta                                                                               | Descrição              | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1605 / 3190110100000000                                                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2605 / 3190110100000000                                                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.054,93        | 0,00            | 15.054,93        |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)</b> |                        | <b>15.054,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.054,93</b> |
| <b>Dedução permitida em 2025 - 81% do Total</b>                                          |                        | <b>12.194,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.194,49</b> |



32601053186360228

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta                                      | Descrição                                                            | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3100000000000000                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 30.000,40        | 0,00            | 30.000,40        |
| 3390340000000000                                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 3390340100000000                                | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)                    | 57.659,20        | 0,00            | 57.659,20        |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                                                                      | <b>87.659,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>87.659,60</b> |

#### DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

|                                                      |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                   |  |             |             |             |
|                                                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

| Cód. Conta                                           | Descrição                                 | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1604 / 3190040000000000                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190110100000000                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190110700000000                              | ABONO DE PERMANENCIA                      | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190111000000000                              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190113000000000                              | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190114300000000                              | 13. SALARIO                               | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190114400000000                              | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                 | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190114500000000                              | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190114600000000                              | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO             | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190160000000000                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1604 / 3190940000000000                              | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2604 / 3190110100000000                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP</b> |                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

| Cód. Conta                                                                                      | Descrição              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1605 / 3190110100000000                                                                         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2605 / 3190110100000000                                                                         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>Dedução permitida em 2025 - 81% do Total</b>                                                 |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

|                                                 |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b> | <b>53.666.524,26</b> | <b>0,00</b> | <b>53.666.524,26</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026



#### DESPESA LIQUIDADADA

| Cod. Conta                          | Descrição                                         | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 56.059.859,31        | 0,00            | 56.059.859,31        |
| 3390340100000000                    | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | 1.655.516,10         | 0,00            | 1.655.516,10         |
| <b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b> |                                                   | <b>57.715.375,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>57.715.375,41</b> |

#### DESPESA LIQUIDADADA - APOSENTADORIAS E PENSÕES

| FR+CO /Codigo                                                  | Descrição                                         | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 5000000 / 319001                                               | Aposentadorias                                    | 2.320,00             | 0,00            | 2.320,00             |
| 5000000 / 319003                                               | Pensões                                           | 56.734,62            | 0,00            | 56.734,62            |
| 8001111 / 319001                                               | Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário) | 14.610.579,62        | 0,00            | 14.610.579,62        |
| 8001111 / 319003                                               | Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)        | 1.146.368,94         | 0,00            | 1.146.368,94         |
| <b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b> |                                                   | <b>15.816.003,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.816.003,18</b> |

#### DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

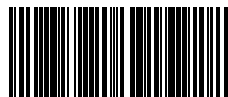
| Cód. Conta                                        | Descrição                                         | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                |                                                   |                   |                 |                   |
| 319086000100000                                   | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA INSS        | 52.759,84         | 0,00            | 52.759,84         |
| 319086000200000                                   | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA RPPS        | 22.844,30         | 0,00            | 22.844,30         |
| 319086000300000                                   | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA IPERGS      | 20.167,52         | 0,00            | 20.167,52         |
| 319094990100000                                   | FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS | 610.969,12        | 0,00            | 610.969,12        |
| SELEÇÃO MANUAL                                    |                                                   |                   |                 |                   |
| 319091260000000                                   | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR-ATIVO CIVIL        | 125.044,26        | 0,00            | 125.044,26        |
| 319091990000000                                   | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1.107,28          | 0,00            | 1.107,28          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b> |                                                   | <b>832.892,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>832.892,32</b> |

#### DEDUÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FR do RPPS

| FR+CO /Codigo                                                      | Descrição                                         | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 8001111 / 319001                                                   | Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário) | 14.610.579,62        | 0,00            | 14.610.579,62        |
| 8001111 / 319003                                                   | Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)        | 1.146.368,94         | 0,00            | 1.146.368,94         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FR do RPPS</b> |                                                   | <b>15.756.948,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.756.948,56</b> |

#### DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

| Cód. Fonte / Conta                             | Descrição                     | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1604 / 319011010000000                         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS        | 557.289,04        | 0,00            | 557.289,04        |
| 1604 / 319011100000000                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 34.294,17         | 0,00            | 34.294,17         |
| 1604 / 319011430000000                         | 13. SALARIO                   | 18.091,74         | 0,00            | 18.091,74         |
| 1604 / 319011440000000                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO     | 1.224,77          | 0,00            | 1.224,77          |
| 1604 / 319011450000000                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 9.378,30          | 0,00            | 9.378,30          |
| 1604 / 319011460000000                         | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 29.218,75         | 0,00            | 29.218,75         |
| 1604 / 319011520000000                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO | 2.680,39          | 0,00            | 2.680,39          |
| 2604 / 319011010000000                         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS        | 208.566,27        | 0,00            | 208.566,27        |
| 2604 / 319011430000000                         | 13. SALARIO                   | 18.090,54         | 0,00            | 18.090,54         |
| 2604 / 319011440000000                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO     | 1.786,78          | 0,00            | 1.786,78          |
| 2604 / 319011450000000                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 24.727,07         | 0,00            | 24.727,07         |
| 2604 / 319011460000000                         | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 82.976,35         | 0,00            | 82.976,35         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b> |                               | <b>988.324,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>988.324,17</b> |



#### DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

| Cód. Fonte / Conta                           | Descrição              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1605 / 319011010000000                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.222,72       | 0,00            | 2.222,72       |
| 2605 / 319011010000000                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.572,87       | 0,00            | 1.572,87       |
| TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 |                        | 3.795,59       | 0,00            | 3.795,59       |
| Dedução permitida em 2026 - 72% do Total     |                        | 2.732,82       | 0,00            | 2.732,82       |

#### CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

| Cód. Conta                                                  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

#### CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

| Cód. Conta                                               | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------------|------|------|------|

|                                       |               |      |               |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual | 55.950.480,72 | 0,00 | 55.950.480,72 |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|

|                              |                |      |                |
|------------------------------|----------------|------|----------------|
| Total da Despesa com Pessoal | 109.617.004,97 | 0,00 | 109.617.004,97 |
|------------------------------|----------------|------|----------------|

#### 5.2.2.3 Informações para Apuração da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo (Modelo 10)

##### Despesa Liquidada - Aposentadorias e Pensões do Legislativo

| FR+CO / Código          | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Total Despesa Liquidada |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

##### Deduções Aposentadorias e Pensões do Legislativo - FR do RPPS

| FR+CO / Código | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Total Dedução  |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2026

| Cod. Conta           | Descrição                                              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                        |                |                 |                |
| 21142020101010000000 | PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 PERMANENTE CPRAZO     | 200.586,39     | 0,00            | 200.586,39     |
| 21142020101020000000 | PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 FINANCEIRO CPRAZO     | 579.938,28     | 0,00            | 579.938,28     |
| 21143010201010000000 | PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002 (P)              | 219.415,32     | 0,00            | 219.415,32     |
| 21143010201020000000 | PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002 (F)              | 156.901,53     | 0,00            | 156.901,53     |
| 21143010202010000000 | PARCELAMENTO INSS IN RFB N 2063/2022 (P)               | 373.598,80     | 0,00            | 373.598,80     |
| 21143010202020000000 | PARCELAMENTO INSS IN RFB N 2063/2022 (F)               | 193.494,80     | 0,00            | 193.494,80     |
| 21231019801010000000 | CONTR FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP PERMANENTE | 588.138,34     | 0,00            | 588.138,34     |
| 21231019801020000000 | CONTR FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP FINANCEIRO | 190.069,34     | 0,00            | 190.069,34     |
| 21231019801030000000 | FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP               | 679.780,62     | 0,00            | 679.780,62     |

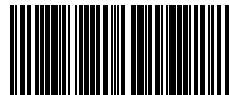


32601053186360228

| Cod. Conta           | Descrição                                                 | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                      | PERMANENTE                                                |                      |                 |                      |
| 21231019801040000000 | FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP FINANCEIRO       | 1.742.163,96         | 0,00            | 1.742.163,96         |
| 21251030104010000000 | JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE | 1.862.459,77         | 0,00            | 1.862.459,77         |
| 21251030105010000000 | JUROS FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 CP (P)               | 1.093.576,40         | 0,00            | 1.093.576,40         |
| 21251030105020000000 | JUROS FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 CP (F)               | 74.385,59            | 0,00            | 74.385,59            |
| 21251030106010000000 | JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP (P)           | 429.997,44           | 0,00            | 429.997,44           |
| 21251030106020000000 | JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP (F)           | 19.540,58            | 0,00            | 19.540,58            |
| 21281020300000000000 | (-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA CP                  | -449.538,02          | 0,00            | -449.538,02          |
| 21281020400000000000 | (-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01        | -1.657.637,57        | 0,00            | -1.657.637,57        |
| 21281020500000000000 | (-) ENC APROP FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 CP           | -1.377.619,14        | 0,00            | -1.377.619,14        |
| 22142020101000000000 | PARCELAMENTO RPPS 4597/2004 LONGO PRAZO                   | 12.679.904,60        | 0,00            | 12.679.904,60        |
| 22143010101000000000 | PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002                     | 450.885,06           | 0,00            | 450.885,06           |
| 22231010102000000000 | FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 PROG CID MÁQUINAS LP (P)   | 4.996.138,00         | 0,00            | 4.996.138,00         |
| 22231019801000000000 | CONTR FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA- L PRAZO         | 1.600.400,03         | 0,00            | 1.600.400,03         |
| 22231019803000000000 | CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO       | 7.314.467,00         | 0,00            | 7.314.467,00         |
| 22251030104000000000 | JUROS CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO | 633.838,88           | 0,00            | 633.838,88           |
| 22251030105000000000 | JUROS FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 LP                   | 1.302.777,79         | 0,00            | 1.302.777,79         |
| 22251030106000000000 | JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA LP               | 1.987.368,84         | 0,00            | 1.987.368,84         |
| 22281020300000000000 | (-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA LP                  | -1.987.368,84        | 0,00            | -1.987.368,84        |
| 22281020400000000000 | (-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01        | -633.838,88          | 0,00            | -633.838,88          |
| 22281020500000000000 | ENC APROP FINANC BADESUL CONTR 0001/2025 LP               | -1.302.777,79        | 0,00            | -1.302.777,79        |
| <b>TOTAL</b>         |                                                           | <b>31.961.047,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.961.047,12</b> |

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2026**

| Cod. Conta           | Descrição                                                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                            |                |                 |                |
| 11111010100000000000 | Caixa - Prefeitura                                         | 8.935,21       | 0,00            | 8.935,21       |
| 11111190200001500000 | BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501             | 453.143,64     | 0,00            | 453.143,64     |
| 11111190200001700000 | BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500            | 615.799,23     | 0,00            | 615.799,23     |
| 11111190200002000000 | BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503                      | 70.303,31      | 0,00            | 70.303,31      |
| 11111190200002600000 | BB 15.534-9 TRIBUTOS-0501                                  | 235.841,00     | 0,00            | 235.841,00     |
| 11111190200004800000 | BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial Mov-SUPERÁVIT-2720 | 12.234,57      | 0,00            | 12.234,57      |
| 11111190200005000000 | BB 7.121-8 LEI 7990/89-704                                 | 482,48         | 0,00            | 482,48         |
| 11111190200005500000 | BB 43.304-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO 1550                          | 75,60          | 0,00            | 75,60          |
| 11111190200420000000 | BB 35611-5 FUNDEB VAAR-0543 CNPJ 30045519000157            | 1.429.897,54   | 0,00            | 1.429.897,54   |
| 11111190200440000000 | BB 35490-2 FNAS Bloco Fin PSE MAC-SUPERÁVIT-2660           | 809,15         | 0,00            | 809,15         |



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

| Cod. Conta           | Descrição                                                                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11111190200490000000 | BB 26.004-5 SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO                                            | 6,30           | 0,00            | 6,30           |
| 11111190200520000000 | BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500                                     | 668.273,43     | 0,00            | 668.273,43     |
| 11111190200530000000 | BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500                                        | 181.975,99     | 0,00            | 181.975,99     |
| 11111190200540000000 | BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500                                               | 192,10         | 0,00            | 192,10         |
| 11111190200570000000 | BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501                                                         | 17.062,50      | 0,00            | 17.062,50      |
| 11111190200580000000 | BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501                                                      | 1.735,09       | 0,00            | 1.735,09       |
| 11111190200590000000 | BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502                                               | 46.981,57      | 0,00            | 46.981,57      |
| 11111190200600000000 | BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502                                              | 76.845,76      | 0,00            | 76.845,76      |
| 11111190200610000000 | BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503                                           | 82.400,30      | 0,00            | 82.400,30      |
| 11111190200640000000 | BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500                                      | 3.899,61       | 0,00            | 3.899,61       |
| 11111190200690000000 | BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-SUPERÁVIT-2600                                         | 51.915,47      | 0,00            | 51.915,47      |
| 11111190200700000000 | BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500                                      | 497,89         | 0,00            | 497,89         |
| 11111190200710000000 | BB 36.089-9 FMS IMPL DA SEG ALIM E NUTR SAÚDE- 4504                                | 89.649,07      | 0,00            | 89.649,07      |
| 11111190200810400000 | BB 36090-2 FMS EMENDA LASIER MARTINS-4505 AQUIS EQUIP UBS                          | 114,69         | 0,00            | 114,69         |
| 11111190200810500000 | BB 36090-2 FMS PORT 3985/21 ESTRUTURAÇÃO AT PRIMÁRIA-4505                          | 1.161,89       | 0,00            | 1.161,89       |
| 11111190200810600000 | BB 36090-2 FMS EMENDA ONYX LORENZONI-Nº431760-0601(4505)                           | 74.588,61      | 0,00            | 74.588,61      |
| 11111190200810700000 | BB 36090-2 FMS INVEST SUS- UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-0601(4505)                   | 256.415,76     | 0,00            | 256.415,76     |
| 11111190200810800000 | BB 36090-2 FMS NOVO PAC-UBS STA TERESINHA-1601(4505)                               | 982.754,56     | 0,00            | 982.754,56     |
| 11111190200820500000 | BB 42.774-8 FMS EMENDA PORT 8598/2025 INCREMENTO APS-600(4500)                     | -0,10          | 0,00            | -0,10          |
| 11111190200850000000 | BB 36.089-9 CUST Cad Usuários-Port 3.263/19-4500                                   | 6.660,52       | 0,00            | 6.660,52       |
| 11111190200870000000 | BB 36.089-9 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-4500                                            | 292.623,97     | 0,00            | 292.623,97     |
| 11111190200950000000 | BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376                                            | 59.335,96      | 0,00            | 59.335,96      |
| 11111190200960000000 | BB 35.490-2 INCR TEMP PSE COVID-19-1404                                            | 14.110,42      | 0,00            | 14.110,42      |
| 11111190201000000000 | BB 73.002-5 - Disposição                                                           | 6.818,43       | 0,00            | 6.818,43       |
| 11111190202000000000 | BB 15.534-9 - IPTU                                                                 | 87.209,01      | 0,00            | 87.209,01      |
| 11111190203000000000 | BB 7.430-6 - DNPM/CFEM                                                             | 18,90          | 0,00            | 18,90          |
| 11111190206000000000 | BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial                                            | 37,80          | 0,00            | 37,80          |
| 11111190223010800000 | BB 36.089-9 FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500) | 3.061,29       | 0,00            | 3.061,29       |
| 11111190223010900000 | BB 36.089-9 FMS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -1600                                   | 737,08         | 0,00            | 737,08         |
| 11111190223011000000 | BB 36.089-9 FMS PORT 5836/24 ALIM E NUTRIÇÃO-600                                   | 20.500,74      | 0,00            | 20.500,74      |
| 11111190223011100000 | BB 36.089-9 FMS PORT 8849/25 IMPL SEG ALIM E NUTRICONAL-600                        | 10.721,89      | 0,00            | 10.721,89      |
| 11111190223011200000 | BB 36.089-9 FMS PORT 9265/25 ESTR ATENÇÃO SAUDE DA MULHER-600                      | 200.000,00     | 0,00            | 200.000,00     |
| 11111190223011300000 | BB 36.089-9 FMS PORT 10482/2026 ATENÇÃO SAUDE DA MULHER -600                       | 400.000,00     | 0,00            | 400.000,00     |
| 11111190223020100000 | BB 36.089-9 FMS PORT 1981/22 FORM PROF SAÚDE-4504                                  | 3.608,71       | 0,00            | 3.608,71       |
| 11111190223020300000 | BB 36.089-9 FMS PORT 3534/2024 PROGRAMA SUS DIGITAL-0600 (4504)                    | 30.319,80      | 0,00            | 30.319,80      |



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

| Cod. Conta           | Descrição                                                                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11111190223040100000 | BB 36.089-9 FMS PROG MELHOR EM CASA PORT 562/23-0600(4511)                            | 65.000,00      | 0,00            | 65.000,00      |
| 11111190223040200000 | BB 36.089-9 FMS PROGRAMA MAC - 600 (4511)                                             | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     |
| 11111190223050100000 | BB 36.089-9 FMS PORT 3061/2024 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-0604                     | 59.687,59      | 0,00            | 59.687,59      |
| 11111190300050100000 | CEF 575862985-1 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453                            | 32.522,30      | 0,00            | 32.522,30      |
| 11111190300050200000 | CEF 575862985-1 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453            | 93.680,69      | 0,00            | 93.680,69      |
| 11111190300080000000 | CEF 574432479-4 Conv 0225734-25/07 M Cid Rec Asf 1276                                 | 37,91          | 0,00            | 37,91          |
| 11111190300190000000 | CEF 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706                                | 295,77         | 0,00            | 295,77         |
| 11111190300220100000 | CEF 575862989-4 EMENDA AFONSO MOTTA (EDUCAÇÃO) 202330200010-0706                      | 15.141,29      | 0,00            | 15.141,29      |
| 11111190300220200000 | CEF 575862989-4 EMENDA AFONSO MOTTA (CULTURA) 202330200010-0706                       | 7.147,24       | 0,00            | 7.147,24       |
| 11111190300220300000 | CEF 575862989-4 EMENDA ALCEU MOREIRA DIFUSÃO CULTURAL-202328580005-0706               | 8.417,28       | 0,00            | 8.417,28       |
| 11111190300220400000 | CEF 575862989-4 EMENDA BIBO NUNES PARA PAVIMENTAÇÃO 202339200001-0706                 | 204.271,02     | 0,00            | 204.271,02     |
| 11111190300220500000 | CEF 575862989-4 EMENDA LUCAS REDECKER AQUIS.CAMINHÃO-202340330001-0706                | 27.966,06      | 0,00            | 27.966,06      |
| 11111190300220600000 | CEF 575862989-4 EMENDA GIOVANI FELTES CALÇ. ALDEIA VELHA-202332400002-0706            | 30.993,30      | 0,00            | 30.993,30      |
| 11111190300220700000 | CEF 575862989-4 EMENDA MAURÍCIO DZIEDRICKI 202328730002-0706                          | 6.198,65       | 0,00            | 6.198,65       |
| 11111190300220800000 | CEF 575862989-4 EMENDA MARCEL VAN HATTEM AQUIS VEÍCULO-202341160001-0706              | 36.618,23      | 0,00            | 36.618,23      |
| 11111190300221000000 | CEF 575862989-4 EMENDA BOHN GASS -202328620015-0706                                   | 8.058,25       | 0,00            | 8.058,25       |
| 11111190300221100000 | CEF 575862989-4 EMENDA MARIA DO ROSÁRIO -202319830016-0706                            | 8.784,08       | 0,00            | 8.784,08       |
| 11111190300221200000 | CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-CÂMERAS VIDEOMONIT-0706             | 26.931,16      | 0,00            | 26.931,16      |
| 11111190300221300000 | CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-ESCOLA MONTENEGRO-0706              | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 11111190300222500000 | CEF 575862991-6 EP BIBO NUNES-202439200006-SUPERÁVIT-PAVIMENTAÇÃO-2706                | 6.123,26       | 0,00            | 6.123,26       |
| 11111190301000000000 | CEF 575251052-6 ITBI-500                                                              | 5.798,37       | 0,00            | 5.798,37       |
| 11111191200002100000 | BANRISUL 04.106242.0-8 FMS SUS GAUCHO PORT 976/2025-TRANSP ELETIVO-621(4170)          | 69.082,40      | 0,00            | 69.082,40      |
| 11111191200002200000 | BANRISUL 04.106242.0-8 FMS SUS GAUCHO PORT 974/2025 INCENTIVO AT DOMICILIAR-621(4170) | 93.116,24      | 0,00            | 93.116,24      |
| 11111191200003700000 | BANRISUL 04.107332.0-1 PORT SEMA N128 PROCEDIMENTO ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS - 759     | 50.000,00      | 0,00            | 50.000,00      |
| 11111191200004200000 | BANRISUL 04.107407.0-4 RESOL 008 FUNDEC/2026 PROG PREPARA RS - 748                    | 250.000,00     | 0,00            | 250.000,00     |
| 11111191200140000000 | Banrisul 04.051992.0-7 FADESAP-SUPERÁVIT 2759                                         | 1.875,00       | 0,00            | 1.875,00       |
| 11111191200160000000 | Banrisul 11.200920.0-0 PRECATORIOS TJRS R.0001                                        | 963.989,51     | 0,00            | 963.989,51     |
| 11111191200470000000 | Banrisul 04.94439.0-0 Pesca A. Fam Transporte-1427                                    | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200540000000 | Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-Port.SES 506/20-0621(4011)        | 29,75          | 0,00            | 29,75          |
| 11111191200610000000 | BANRISUL 04.097576.0-3 M M A PUBL CONSULTA                                            | 10,00          | 0,00            | 10,00          |



| Cod. Conta           | Descrição                                                      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | POPULAR 20/21-1451                                             |                |                 |                |
| 11111191200680000000 | Banrisul 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011                | 0,15           | 0,00            | 0,15           |
| 11111191200810000000 | BANRISUL 04.098795.0-4 ESTR JULIO GOMES MACHADO-1468           | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200820000000 | BANRISUL 04.098770.0-5 CRAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL-1469      | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200840000000 | BANRISUL 04.099117.0-6 PAV TRECHO 2, 3, 4 ROTA RAPADURA-1471   | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200850000000 | BANRISUL 04.099118.0-7 PAV TRECHO 3 e 4 ROTA RAPADURA-1472     | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200860000000 | BANRISUL 04.099119.0-4 PAV TRECHO 2 ROTA RAPADURA-1473         | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200870000000 | BANRISUL 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474      | 4,39           | 0,00            | 4,39           |
| 11111191200880000000 | BANRISUL 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475          | 2,64           | 0,00            | 2,64           |
| 11111191200920000000 | BANRISUL 04.100117.0-2 BLOQUEIO JUDICIAL-0501                  | 1.129.455,85   | 0,00            | 1.129.455,85   |
| 11111191200940000000 | BANRISUL 04.100156.0-0 IMPLANTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO-0701     | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200960000000 | BANRISUL 04.100501.0-4 FPE 1806/2023 POÇOS NA AGRICULTURA-0701 | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191200980000000 | BANRISUL 04.100697.0-0 RECUP FERTILIDADE DO SOLO-0701          | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 11111191201000000000 | Banrisul 04.008850.0-5 - Disposição                            | 149.515,91     | 0,00            | 149.515,91     |
| 11111191205000000000 | Banrisul 04.029808.0-3 Dep Judiciais dos Tributos              | 18,41          | 0,00            | 18,41          |
| 11111191220000000000 | Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90              | 78,95          | 0,00            | 78,95          |
| 11111191227000000000 | Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA               | 99.320,27      | 0,00            | 99.320,27      |
| 11111191247000000000 | Banrisul 04.069887.0-1 FMS SAMU VERÃO NUMA BOA4170             | 74.837,35      | 0,00            | 74.837,35      |
| 11111191262000000000 | Banrisul 04.030723.0-7 FMS INC ATENÇÃO BÁSICA-SUPERÁVIT-2621   | 71.612,43      | 0,00            | 71.612,43      |
| 11111191281010000000 | Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350              | 638,06         | 0,00            | 638,06         |
| 11111199902020000000 | Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos                              | 44.843,16      | 0,00            | 44.843,16      |
| 11111199902050000000 | Bradesco 24024-9 FUNDEB CNPJ 30.045.519/0001-57-0540           | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 11111199903000000000 | SICOOB 63.020-9 Arrec Tributos-0001                            | 863,59         | 0,00            | 863,59         |
| 11111500001010000000 | BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001                                    | 503.706,68     | 0,00            | 503.706,68     |
| 11111500001020000000 | BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004            | 959.369,76     | 0,00            | 959.369,76     |
| 11111500001030000000 | BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001                     | 332.425,78     | 0,00            | 332.425,78     |
| 11111500001050000000 | BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006                             | 12.000,01      | 0,00            | 12.000,01      |
| 11111500001060000000 | BB 7.430-6 APLIC DNPM/CFEM-1291                                | 300.658,69     | 0,00            | 300.658,69     |
| 11111500001070000000 | BB 3.952-7 APLIC ITR-0001                                      | 328.336,61     | 0,00            | 328.336,61     |
| 11111500001080000000 | BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001                  | 612.777,68     | 0,00            | 612.777,68     |
| 11111500001100000000 | BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185        | 75.783,74      | 0,00            | 75.783,74      |
| 11111500001110000000 | BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187           | 44.458,13      | 0,00            | 44.458,13      |
| 11111500001120000000 | BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001                        | 929.576,97     | 0,00            | 929.576,97     |
| 11111500001130000000 | BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001                                 | 16.962,32      | 0,00            | 16.962,32      |
| 11111500001140000000 | BB 1.557-1 APLIC MDE-0020                                      | 120.860,13     | 0,00            | 120.860,13     |



32601053186360228

| Cod. Conta           | Descrição                                                                         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500001150000000 | BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040                                                   | 167.444,06     | 0,00            | 167.444,06     |
| 11111500001170000000 | BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001                                             | 715.796,88     | 0,00            | 715.796,88     |
| 11111500001180000000 | BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001                             | 104,31         | 0,00            | 104,31         |
| 11111500001190000000 | BB 71.703-7 APLIC FPM-0001                                                        | 1.803.689,63   | 0,00            | 1.803.689,63   |
| 11111500001200000000 | BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001                                     | 191.295,65     | 0,00            | 191.295,65     |
| 11111500001220000000 | BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001                                       | 235.460,08     | 0,00            | 235.460,08     |
| 11111500001230000000 | BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166                                   | 882,52         | 0,00            | 882,52         |
| 11111500001260000000 | BB 25.843-1 APLIC ISS-0001                                                        | 171.032,62     | 0,00            | 171.032,62     |
| 11111500001270000000 | BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376                                             | 88.491,20      | 0,00            | 88.491,20      |
| 11111500001280000000 | BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379                                           | 6,30           | 0,00            | 6,30           |
| 11111500001290000000 | BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380                                             | 48.174,00      | 0,00            | 48.174,00      |
| 11111500001300000000 | BB 9.064-6 APLIC SIM-0001                                                         | 12.456,97      | 0,00            | 12.456,97      |
| 11111500001310000000 | BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367                                                | 39.944,09      | 0,00            | 39.944,09      |
| 11111500001320000000 | BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335                                         | 15.681,16      | 0,00            | 15.681,16      |
| 11111500001330000000 | BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381                              | 3.829,50       | 0,00            | 3.829,50       |
| 11111500001340000000 | BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002                              | 522.586,92     | 0,00            | 522.586,92     |
| 11111500001350000000 | BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385                                    | 10.690,64      | 0,00            | 10.690,64      |
| 11111500001370000000 | BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398                                      | 24.304,75      | 0,00            | 24.304,75      |
| 11111500001380000000 | BB 35.611-5 APLIC FUNDEB-0031 CNPJ 30.045519/0001-57                              | 2.157.786,46   | 0,00            | 2.157.786,46   |
| 11111500001390000000 | BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404                                     | 94.328,01      | 0,00            | 94.328,01      |
| 11111500001420000000 | BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO                                     | 10.577,46      | 0,00            | 10.577,46      |
| 11111500001430000000 | BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370                                   | 444.315,65     | 0,00            | 444.315,65     |
| 11111500001480000000 | BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425                                              | 346.766,14     | 0,00            | 346.766,14     |
| 11111500001540000000 | BB 39.063-1 FNAS APLIC BLOCO IGD -PAB-0660                                        | 49.588,44      | 0,00            | 49.588,44      |
| 11111500001550000000 | BB 32774-3 FNDE POUP ENS FUNDAMENTAL- MERENDA -0552 (1102)                        | 281.868,13     | 0,00            | 281.868,13     |
| 11111500001560000000 | BB 39969-8 FNAS APLIC PROCAD-SUAS-0660                                            | 32.850,86      | 0,00            | 32.850,86      |
| 11111500001590000000 | BB 40.420-9 APLIC FMS ENFERMAGEM-0605 (4511)                                      | 57.370,09      | 0,00            | 57.370,09      |
| 11111500001650000000 | BB 40936-7 APLIC T. COOP 056/2023 PROCEL-ENBPARG Proj. de Iluminação Pública-0703 | 265.288,30     | 0,00            | 265.288,30     |
| 11111500001660000000 | BB 41093-4 APLIC FNAS REPASSE EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBL. PSE - 0660 (1404)      | 27.894,42      | 0,00            | 27.894,42      |
| 11111500001690100000 | BB 41.687-8 APLIC FMS EMENDA LUIZ C HEINZE-VEIC ACESSIBILIDADE-0601(4505)         | 28.613,32      | 0,00            | 28.613,32      |
| 11111500001690200000 | BB 41.688-6 APLIC FMS EMENDA PEDRO WESTPHALEN-AQUIS VEICULO-0601(4505)            | 12.533,51      | 0,00            | 12.533,51      |
| 11111500001690300000 | BB 41.689-4 APLIC FMS EMENDA ALCEU MOREIRA-AMBULÂNCIA SAMU-0601(4506)             | 335.696,30     | 0,00            | 335.696,30     |
| 11111500001690400000 | BB 42.774-8 APLIC FMS EMENDA PORT 8598/2025 INCREMENTO APS-600(4500)              | 363.253,89     | 0,00            | 363.253,89     |
| 11111500001700000000 | BB 41105-1 APLIC FMS ASSIST. FARM. CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218-0600               | 1.800,11       | 0,00            | 1.800,11       |
| 11111500001710000000 | BB 41090-X FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-1660                  | 3.899,44       | 0,00            | 3.899,44       |



32601053186360228

| Cod. Conta           | Descrição                                                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500001720000000 | BB 41091-8 FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-1660                                | 12.380,81      | 0,00            | 12.380,81      |
| 11111500001730000000 | BB 41678-9 FNAS APLIC MP 1218/2024-1660                                                       | 27.335,88      | 0,00            | 27.335,88      |
| 11111500001740000000 | BB 42.361-0 FMS APLIC EMENDA PORT 7301/25 INCREMENTO APS-600                                  | 13.214,80      | 0,00            | 13.214,80      |
| 11111500001750000000 | BB 42.770-5 FNDE APLIC AJA PROG BRASIL ALFABETIZADO-569                                       | 1.604,43       | 0,00            | 1.604,43       |
| 11111500001760000000 | BB 40495-0 APLIC FNDE EMEF N.SRA MEDIANEIRA-570 (1457)                                        | 0,03           | 0,00            | 0,03           |
| 11111500001770000000 | BB 283.141-4 APLIC - ICMS Desoneração Exportações Mov                                         | 132.347,05     | 0,00            | 132.347,05     |
| 11111500001780000000 | BB 42.135-9 APLIC 2º CICLO PNAB-POLITICA NAC ALDIR BLANC-719                                  | 345.301,91     | 0,00            | 345.301,91     |
| 11111500001790000000 | BB 42567-2 APLIC FMS EMENDA PORT 2025/7861 EQUIPAMENTO-601(4505)                              | 97.634,19      | 0,00            | 97.634,19      |
| 11111500001800000000 | BB 26.707-4 APLIC FUNDO M. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-500                                   | 22.682,51      | 0,00            | 22.682,51      |
| 11111500001810000000 | BB 16.732-0 APLIC FMAS MOV-500                                                                | 165.490,99     | 0,00            | 165.490,99     |
| 11111500001820000000 | BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-500                                                                  | 6.689,75       | 0,00            | 6.689,75       |
| 11111500001830000000 | BB 42.847-7 APLIC FMAS PISO GAUCHO REGULAR PORT 178/25 - 661                                  | 72.933,33      | 0,00            | 72.933,33      |
| 11111500001850000000 | BB 43350-0 APLIC FNAS EP 202628580004 ESTR SUAS 660                                           | 50.829,62      | 0,00            | 50.829,62      |
| 11111500001860000000 | BB 43.304-07 APLIC SALÁRIO EDUCAÇÃO 1550                                                      | 545.877,25     | 0,00            | 545.877,25     |
| 11111500001870000000 | BB 43.388-8 APLIC EP 30770005 PORT 10881/26 COVATTI FILHO-CONT PREST SERVIÇOS DA SEMSA -600   | 404.959,84     | 0,00            | 404.959,84     |
| 11111500001880000000 | BB 43.387-X APLIC EP 44840001 PORT 10881/26 LUCIANO ZUCCO-ATENÇÃO SAUDE DA MULHER-600 .       | 253.099,90     | 0,00            | 253.099,90     |
| 11111500001890000000 | BB 43.360-8 APLIC EP 40330001 PORT 10500/26 LUCAS REDECKER - MANUT CONTRATOS DAS UBS-600      | 101.239,96     | 0,00            | 101.239,96     |
| 11111500001900000000 | BB 43.363-2 APLIC EP 42710003 PORT 10500/26 HAMILTON MOURAO - MANUT CONTRATOS DAS UBS-600     | 202.479,92     | 0,00            | 202.479,92     |
| 11111500001910000000 | BB 43.498-1 APLIC EP 50410002 PORT 11222/26 COMIS DE SAUDE - CUSTEIO FOLHA ATENÇÃO BASICA-600 | 502.448,86     | 0,00            | 502.448,86     |
| 11111500002090000000 | CEF 575251052-6 ITBI-500                                                                      | 369.398,17     | 0,00            | 369.398,17     |
| 11111500002110000000 | CEF APLIC 575862984-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101                                                   | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 11111500002160000000 | CEF APLIC 575251055-0 CONSTRUÇÃO PEC-1327                                                     | 2.249,58       | 0,00            | 2.249,58       |
| 11111500002180000000 | CEF APLIC 575882308-9 FUNDEB-0031                                                             | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 11111500002430000000 | CEF 575862993-2 APLIC EMENDA LUCAS REDECKER-202440330010-PAVIMENTAÇÃO MONJOLO-0706            | 33.806,46      | 0,00            | 33.806,46      |
| 11111500002460000000 | CEF APLIC 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706                                  | 40.828,56      | 0,00            | 40.828,56      |
| 11111500002490000000 | CEF 574202707-5 APLIC OBTV CONT 969050/24 INTERV. ARROIOS MUNIC-MACRODREN-0700                | 667.570,92     | 0,00            | 667.570,92     |
| 11111500002500000000 | CEF 575862991-6 APLIC EMENDA BIBO NUNES-202439200006-PAVIMENTAÇÃO-0706                        | 123.471,49     | 0,00            | 123.471,49     |
| 11111500002510000000 | CEF 575862994-0 APLIC EMENDA FRANCIANE BAYER-202443770003 - 0706                              | 37.503,21      | 0,00            | 37.503,21      |
| 11111500002520000000 | CEF 575862992-4 APLIC EMENDA ZUCCO -202444840008- EMEI BRANCA DE NEVE - 0706                  | 9.021,21       | 0,00            | 9.021,21       |
| 11111500002530000000 | CEF 574202711-3 APLIC OBTV CR 973401/24 CONSTR. PRAÇA EVENTOS-1700                            | 878.722,21     | 0,00            | 878.722,21     |



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

| Cod. Conta           | Descrição                                                                               | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500002540000000 | CEF POUP 0146/729807953-1 CONSTRUÇÃO PEC-1327                                           | 15.184,91      | 0,00            | 15.184,91      |
| 11111500002550100000 | CEF APLIC 574793569-7 EP LUCAS REDECKER-2025403300008-PAV ESTR SÉRGIO LUCKMANN-1706     | 298.750,95     | 0,00            | 298.750,95     |
| 11111500002550200000 | CEF APLIC 574668561-1 EP LUIS C HEINZE-202541840002-706 PAV FRANC BORGES DE LIMA        | 337.668,76     | 0,00            | 337.668,76     |
| 11111500002550300000 | CEF APLIC 574727269-8 EP ZUCCO 202544840005-706 PAV FRANC B LIMA                        | 169.412,43     | 0,00            | 169.412,43     |
| 11111500002550400000 | CEF APLIC 574711198-8 EP 202524070002 LUI C BUSATO-706 PAV AFONSO P EMERIM              | 25.357,99      | 0,00            | 25.357,99      |
| 11111500002550500000 | CEF APLIC 574793568-9 EP 202530200015 AFONSO MOTTA-706 PAV RUAS                         | 364.146,29     | 0,00            | 364.146,29     |
| 11111500002550600000 | CEF APLIC 574599898-5 EP 202528580005 AICEU MOREIRA -706 QUADRA COHAB                   | 641.582,77     | 0,00            | 641.582,77     |
| 11111500002550700000 | CEF 574202687-7 OBTV APLIC CONV 956165/24 EXEC OBRAS OU SERV ENG ESTR VICINAIS-700      | 272.290,68     | 0,00            | 272.290,68     |
| 11111500002550800000 | CEF 574202698-2 OBTV APLIC CONV 948063/23 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-700                      | 154.228,19     | 0,00            | 154.228,19     |
| 11111500002551100000 | CEF 574202704-0 OBTV CONV 966197/24 PAV RUA ALZIRO DA COSTA VIANA-700                   | 105.597,40     | 0,00            | 105.597,40     |
| 11111500002560000000 | CEF 573351749-9 APLIC OBTV CONV 961530/24 ACADEMIAS E PLAYGROUNDS AO AR LIVRE-700       | 756,56         | 0,00            | 756,56         |
| 11111500002570000000 | CEF 574202701-6 APLIC OBTV CONV 955419/23-EP COM 202360110002 PAV ESTR VICINAIS-0700    | 31.292,08      | 0,00            | 31.292,08      |
| 11111500002590000000 | CEF APLIC 571973493-3 OBTV CONV 980948/25 AQUIS PLAYGROUNDS - 700                       | 6.038,47       | 0,00            | 6.038,47       |
| 11111500002600000000 | CEF APLIC 569446658-2 EP 202628580001 ALCEU MOREIRA -PAVIM E DRENAGEM PLUVIAL-706       | 606.112,91     | 0,00            | 606.112,91     |
| 11111500002610000000 | CEF APLIC 569563259-1 EP 202624070002 LUIZ BUSATO - PAVIM DE RUAS - 706                 | 404.075,27     | 0,00            | 404.075,27     |
| 11111500002620000000 | CEF APLIC 569650898-3 EP 202630200010 AFONSO MOTTA - PAVIM DE RUAS - 706                | 402.639,59     | 0,00            | 402.639,59     |
| 11111500003000100000 | BANRISUL APLIC 04.106603.0-1 FMS PORT 1253/25 INFR FARM MED ESPECIAIS-1621              | 103.791,30     | 0,00            | 103.791,30     |
| 11111500003000200000 | BANRISUL APLIC 04.106605.0-6 FMS PORT 1284/25 IMPL EQU REDE BEM CUIDAR-1621             | 62.779,23      | 0,00            | 62.779,23      |
| 11111500003000300000 | BANRISUL APLIC FMS 04.106643.0-7 PORT 1228/25 AQUIS EQUIP PUERICULTURA-1632             | 51.500,15      | 0,00            | 51.500,15      |
| 11111500003000400000 | BANRISUL APLIC 04.107174.0-0 PORT 259/2026 INVERNO GAUCHO-1621                          | 15.194,24      | 0,00            | 15.194,24      |
| 11111500003000500000 | BANRISUL APLIC 04.1072610-8 CONV FPE 1165/26 PROT PESSOA IDOSA 665.                     | 116.027,34     | 0,00            | 116.027,34     |
| 11111500003000600000 | BANRISUL APLIC 04.1069420-6 CONV FPE 528/26 PATRULHA AGRICOLA AQUIS DE EQUIP 701        | 253.163,38     | 0,00            | 253.163,38     |
| 11111500003001100000 | BANRISUL APLIC 04.106599.0-7 TC FPE 5054/25 PAVIM ROTA DA RAPADURA - 701                | 667.785,32     | 0,00            | 667.785,32     |
| 11111500003001200000 | BANRISUL APLIC 04.098672.0-4 FMS PORT 212/2025 EQUIDADE E ENFRENT PRECONCEITO-621(4011) | 15.207,77      | 0,00            | 15.207,77      |
| 11111500003040000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220                                   | 47.254,49      | 0,00            | 47.254,49      |
| 11111500003050000000 | BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19                                           | 19,74          | 0,00            | 19,74          |
| 11111500003060000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190                                   | 26,81          | 0,00            | 26,81          |



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

| Cod. Conta           | Descrição                                                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500003110000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050                      | 758,70         | 0,00            | 758,70         |
| 11111500003120000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011 | 23.552,05      | 0,00            | 23.552,05      |
| 11111500003130000000 | BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005                                       | 53.932,28      | 0,00            | 53.932,28      |
| 11111500003140000000 | BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107                            | 10.685,74      | 0,00            | 10.685,74      |
| 11111500003150000000 | BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001                                    | 10.055.741,90  | 0,00            | 10.055.741,90  |
| 11111500003160000000 | BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001                                          | 9.189.471,54   | 0,00            | 9.189.471,54   |
| 11111500003170000000 | BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001                                      | 13.074,18      | 0,00            | 13.074,18      |
| 11111500003180000000 | BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303                             | 1.702,22       | 0,00            | 1.702,22       |
| 11111500003190000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170                           | 31.797,59      | 0,00            | 31.797,59      |
| 11111500003200000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090                             | 46.716,06      | 0,00            | 46.716,06      |
| 11111500003210000000 | BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160                                        | 12.564,72      | 0,00            | 12.564,72      |
| 11111500003220000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA BASICA-4050                           | 45.416,38      | 0,00            | 45.416,38      |
| 11111500003230000000 | BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONCERTO E REFORMA HOSPITAL-4306                | 1.366,55       | 0,00            | 1.366,55       |
| 11111500003240000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190                             | 20.740,49      | 0,00            | 20.740,49      |
| 11111500003250000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170                       | 82.052,73      | 0,00            | 82.052,73      |
| 11111500003260000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90                    | 8,88           | 0,00            | 8,88           |
| 11111500003270000000 | BANRISUL APLIC 04.0294340-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350                       | 2.735.726,70   | 0,00            | 2.735.726,70   |
| 11111500003280000000 | BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345                   | 768.973,03     | 0,00            | 768.973,03     |
| 11111500003290000000 | BANRUSUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355                     | 86.321,68      | 0,00            | 86.321,68      |
| 11111500003300000000 | BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358                                | 263.789,11     | 0,00            | 263.789,11     |
| 11111500003310000000 | BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366                     | 3.225,38       | 0,00            | 3.225,38       |
| 11111500003340000000 | BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001                             | 6.043,06       | 0,00            | 6.043,06       |
| 11111500003390000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002                              | 2.703,51       | 0,00            | 2.703,51       |
| 11111500003400000000 | BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020                               | 35.903,09      | 0,00            | 35.903,09      |
| 11111500003430000000 | BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419                    | 161,47         | 0,00            | 161,47         |
| 11111500003480000000 | BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011                           | 12.344,47      | 0,00            | 12.344,47      |
| 11111500003490000000 | Banrisul APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21         | 6.363,00       | 0,00            | 6.363,00       |
| 11111500003520000000 | BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297                       | 39,43          | 0,00            | 39,43          |
| 11111500003530000000 | BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292                      | 655,97         | 0,00            | 655,97         |
| 11111500003640000000 | BANRISUL APLIC 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474                 | 12.338,32      | 0,00            | 12.338,32      |
| 11111500003650000000 | BANRISUL APLIC 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS                                    | 7.037,70       | 0,00            | 7.037,70       |



32601053186360228

| Cod. Conta           | Descrição                                                                              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | EVENTUAIS-1475                                                                         |                |                 |                |
| 11111500003690000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.100187.0-7 EMENDA ERNANI POLO-0621(4292)                         | 9.467,67       | 0,00            | 9.467,67       |
| 11111500003730000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.100646.0-1 AMPLIAÇÃO UBS AGASA RBC-0621(4294)                    | 27.645,89      | 0,00            | 27.645,89      |
| 11111500003750000000 | BANRISUL APLIC 04.100776.0-6 VENDA AÇÕES CORSAN-0755                                   | 663.056,39     | 0,00            | 663.056,39     |
| 11111500003780000000 | BANRISUL APLIC 04.100872.0-2 PREVENÇÃO HIV AIDS,SIFILIS E HEP-0621(4190)               | 473,09         | 0,00            | 473,09         |
| 11111500003790000000 | BANRISUL APLIC 04.100873.0-6 UBS AMIGA DO IDOSO-0621 (4011)                            | 10.155,77      | 0,00            | 10.155,77      |
| 11111500003800000000 | BANRISUL APLIC 04.101358.0-0 IMPL. VIDEOMONITORAMENTO CONV FPE 2739/2024-0701          | 6.317,38       | 0,00            | 6.317,38       |
| 11111500003850000000 | BANRISUL APLIC 04.103227.0-8 PORT 192/2024 - PISO GAÚCHO ESPECIAL -0661                | 53.482,77      | 0,00            | 53.482,77      |
| 11111500003860000000 | BANRISUL 04.103190.0-6 FMAS APLIC IMPLANT CENTRO DIA- FPE 5128/2024-1665               | 1.062.131,07   | 0,00            | 1.062.131,07   |
| 11111500003870000000 | BANRISUL APLIC 04.103228.0-5 CONV FPE 5374/2024 REFORMA E AMPL DO GINÁSIO-701          | 789.481,86     | 0,00            | 789.481,86     |
| 11111500003880000000 | BANRISUL APLIC 04.101060.0-2 CONV 1806/2023 AVANÇAR POÇOS AGRICULT-1701.               | 93.192,63      | 0,00            | 93.192,63      |
| 11111500003890000000 | BANRISUL APLIC 04.104279.0-9 FMS QUALIFICA VISA RS-PORT SES 847/24 -1621               | 141.992,39     | 0,00            | 141.992,39     |
| 11111500003900000000 | BANRISUL APLIC 04.104335.0-6 FMS EMENDA GUILHERME PASIN-HOSPITAL-1621                  | 5.410,04       | 0,00            | 5.410,04       |
| 11111500003910000000 | BANRISUL APL 04.104760.0-4 FMS EP GUSTAVO VITORINO-PORT SES 200 E 475/25-632           | 63.077,41      | 0,00            | 63.077,41      |
| 11111500003920000000 | BANRISUL APLIC 04.104720.0-9 CONV FPE 766/2025 -701                                    | 88.631,26      | 0,00            | 88.631,26      |
| 11111500003930000000 | BANRISUL APLIC 04.104908.0-5 FMC EVENTOS CULTURAIS POPULARES-EDITAL SEDAC 12/2025-701  | 4.407,06       | 0,00            | 4.407,06       |
| 11111500003950000000 | BANRISUL APLIC 04.106077.0-2 CONV FPE 3231/25 PROG RS QUALIF RECOMEÇAR-665             | 118.634,17     | 0,00            | 118.634,17     |
| 11111500003960000000 | BANRISUL APLIC 04.106538.0-1 CONV FPE 4811/22 CP 2020/2021 MELH E MODERN AREAS PUB-701 | 256.888,93     | 0,00            | 256.888,93     |
| 11111500003970000000 | BANRISUL APLIC 04.106078.0-6 CONV FPE 2685/25 PROJ MICRO USINA FOTOVOLTAICA-701        | 216.091,66     | 0,00            | 216.091,66     |
| 11111500003980000000 | BANRISUL APLIC 04.105526.0-6 CONV FPE2631/24 CP MAN E MELH ESTR ZONA RURAL-701         | 589.967,64     | 0,00            | 589.967,64     |
| 11111500003990000000 | BANRISUL APLIC FMS 04.106604.0-9 PORT 882/25 AQUIS VEIC SANIT-1632                     | 104.632,06     | 0,00            | 104.632,06     |
| 11111500004010000000 | SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001                                                | 190.875,53     | 0,00            | 190.875,53     |
| 11131010001000000000 | BB 25.843-1 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES-0869 (8001)                                       | 68,01          | 0,00            | 68,01          |
| 21881010301000000000 | AFPERGS                                                                                | -430,50        | 0,00            | -430,50        |
| 21881010316000000000 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL                                                                | -2.632,02      | 0,00            | -2.632,02      |
| 21881011000000000000 | PENSÃO ALIMENTICIA                                                                     | -29.459,34     | 0,00            | -29.459,34     |
| 21881011304000000000 | SINDIC. PROF TECNICOS DUCHISTA                                                         | -35,77         | 0,00            | -35,77         |
| 21881011501000000000 | BANRISUL-EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR                                                        | -39.894,41     | 0,00            | -39.894,41     |
| 21881011502000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO SERVIDOR                                          | -52.811,72     | 0,00            | -52.811,72     |
| 21881011503000000000 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO SERVIDOR                                                  | -3.669,89      | 0,00            | -3.669,89      |
| 21881011505000000000 | BRANDESCO - EMPRÉSTIMO SERVIDOR                                                        | -421.911,06    | 0,00            | -421.911,06    |



| Cod. Conta           | Descrição                                                                 | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 21881011506000000000 | SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR                                             | -44.535,90           | 0,00            | -44.535,90           |
| 21881011507000000000 | SANTANDER-EMPRESTIMO SERVIDOR                                             | -1.292,75            | 0,00            | -1.292,75            |
| 21881011508000000000 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO                                         | -1.872,92            | 0,00            | -1.872,92            |
| 21881011509000000000 | BANCO DAYCOVAL S.A                                                        | -22.136,03           | 0,00            | -22.136,03           |
| 21881011510000000000 | BANCO DIGIO S.A                                                           | -545,81              | 0,00            | -545,81              |
| 21881011600000000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                       | -9.394,18            | 0,00            | -9.394,18            |
| 21881040102030000000 | CAUÇÃO LIC CONSTR JSALMEIDA LTDA TOMADA PREÇO44/12                        | -1.987,79            | 0,00            | -1.987,79            |
| 21881040102090000000 | CAUÇÃO CONTR 142/2015 RCM RAMOS LOMBARD-EPP                               | -77,60               | 0,00            | -77,60               |
| 21881040102120000000 | CAUÇÃO CONTR. 153/2019 R.SCHAEFFER CONSTR LTDA                            | -47.238,46           | 0,00            | -47.238,46           |
| 21881040102150000000 | CAUÇÃO CONTR 257/2020 COOP TRAB E HAB NOSSO LAR                           | -46.329,66           | 0,00            | -46.329,66           |
| 21881040102220000000 | CAUÇÃO CONSTRUTORA AMDP CONTRATO SERV 126/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 098/2019 | -21.581,35           | 0,00            | -21.581,35           |
| 21881040102270000000 | CAUÇÃO ITA CONSULTORIA CONTRATO 084/2025 CONC 040/2024                    | -4.900,00            | 0,00            | -4.900,00            |
| 21881040102280000000 | CAUÇÃO ABASE SISTEMA E SOLUÇÕES LTDA CONTR 165/2025 PRE 065/2025          | -9.495,00            | 0,00            | -9.495,00            |
| 21881040102290000000 | CAUÇÃO CONSTRUTORA AMDP LTDA CONTR 166/2025 PRE 079/2025                  | -14.220,00           | 0,00            | -14.220,00           |
| 21881990700000000000 | RESTITUIÇÃO RETENÇÃO CONSIGNADOS                                          | -555,73              | 0,00            | -555,73              |
| 21883010201010000000 | INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO                                       | -97.099,80           | 0,00            | -97.099,80           |
| 21883010202010000000 | INSS PESSOA JURÍDICA                                                      | -77.085,21           | 0,00            | -77.085,21           |
| 21884011101000000000 | IPERGS                                                                    | -228.730,47          | 0,00            | -228.730,47          |
| 63130000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | -388.311,37          | 0,00            | -388.311,37          |
| 63210000000000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                    | -311.561,44          | 0,00            | -311.561,44          |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                           | <b>59.482.533,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>59.482.533,87</b> |

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2026

| Cod. Conta                                                                        | Descrição                    | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                                                |                              |                     |                 |                      |
| 11351080200000000000                                                              | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 1.114.784,76        | 0,00            | 1.114.784,76         |
| 12131010302000000000                                                              | PETROBRAS                    | 141.423,00          | 0,00            | 141.423,00           |
| 12131010303000000000                                                              | CRT - FEASA                  | 361,85              | 0,00            | 361,85               |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                              | <b>1.256.569,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.256.569,61</b>  |
| <b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b> |                              |                     |                 | <b>60.739.103,48</b> |
| <b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>        |                              |                     |                 | <b>0,00</b>          |

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2026

| Cod. Conta           | Descrição                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                    |                |                 |                |
| 21111040301000000000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- PERMANENTE | 531.968,18     | 0,00            | 531.968,18     |



| Cod. Conta           | Descrição                                                                             | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 22721030100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 318.346.964,39        | 0,00            | 318.346.964,39        |
| 22721030300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                 | -1.972.247,82         | 0,00            | -1.972.247,82         |
| 22721030400000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                | -5.174,00             | 0,00            | -5.174,00             |
| 22721030500000000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                      | -17.370.044,87        | 0,00            | -17.370.044,87        |
| 22721040100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 305.086.659,79        | 0,00            | 305.086.659,79        |
| 22721040200000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                       | -59.735.349,45        | 0,00            | -59.735.349,45        |
| 22721040300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS             | -61.947.769,79        | 0,00            | -61.947.769,79        |
| 22721040400000000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                      | -8.520.822,11         | 0,00            | -8.520.822,11         |
| 63110000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                         | 2.269.659,20          | 0,00            | 2.269.659,20          |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                                       | <b>476.683.843,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>476.683.843,52</b> |

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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



32601053186360228

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2026 a 30/06/2026

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

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

|                                                      |  |      |      |      |
|------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| Total para fins da apuração do cumprimento do limite |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------|--|------|------|------|

#### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

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

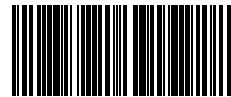
| Cod. Conta                    | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA            |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| TOTAL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

| Cod. Conta                                         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                 |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA                        |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

#### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

##### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

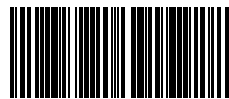
| Cod. Conta           | Descrição                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                             |                |                 |                |
| 11125001010000000000 | IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)       | 5.737.524,18   | 0,00            | 5.737.524,18   |
| 11125001020000000000 | IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)            | 2.390.637,13   | 0,00            | 2.390.637,13   |
| 11125001030000000000 | IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)          | 1.434.381,79   | 0,00            | 1.434.381,79   |
| 11125002010000000000 | IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001) | 50.012,37      | 0,00            | 50.012,37      |
| 11125002020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)   | 20.839,84      | 0,00            | 20.839,84      |



| Cod. Conta           | Descrição                                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11125002030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)                                    | 12.503,63      | 0,00            | 12.503,63      |
| 11125003010100000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)                | 1.244.404,49   | 0,00            | 1.244.404,49   |
| 11125003010200000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                    | 518.503,74     | 0,00            | 518.503,74     |
| 11125003010300000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)                   | 311.101,79     | 0,00            | 311.101,79     |
| 11125003020100000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)                      | 431.071,20     | 0,00            | 431.071,20     |
| 11125003020200000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)                          | 179.614,32     | 0,00            | 179.614,32     |
| 11125003020300000000 | IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)                         | 107.768,36     | 0,00            | 107.768,36     |
| 11125004010100000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) | 120.242,76     | 0,00            | 120.242,76     |
| 11125004010200000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)     | 50.102,64      | 0,00            | 50.102,64      |
| 11125004010300000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)    | 30.061,19      | 0,00            | 30.061,19      |
| 11125004020100000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)       | 37.102,89      | 0,00            | 37.102,89      |
| 11125004020200000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)           | 15.460,26      | 0,00            | 15.460,26      |
| 11125004020300000000 | IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)          | 9.276,03       | 0,00            | 9.276,03       |
| 11125301010000000000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)                                        | 2.642.908,97   | 0,00            | 2.642.908,97   |
| 11125301020000000000 | ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)                                          | 1.101.212,39   | 0,00            | 1.101.212,39   |
| 11125301030000000000 | ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)                                         | 660.727,37     | 0,00            | 660.727,37     |
| 11130311010100000000 | IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)                 | 4.575.378,73   | 0,00            | 4.575.378,73   |
| 11130311010200000000 | IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)                     | 1.906.409,90   | 0,00            | 1.906.409,90   |
| 11130311010300000000 | IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)                   | 1.143.845,37   | 0,00            | 1.143.845,37   |
| 11130311020100000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)                        | 313.475,76     | 0,00            | 313.475,76     |
| 11130311020200000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)                            | 130.614,95     | 0,00            | 130.614,95     |
| 11130311020300000000 | IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)                           | 78.368,96      | 0,00            | 78.368,96      |
| 11130341010100000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)          | 656.671,31     | 0,00            | 656.671,31     |
| 11130341010200000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)              | 273.622,72     | 0,00            | 273.622,72     |
| 11130341010300000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)             | 164.171,62     | 0,00            | 164.171,62     |
| 11130341020100000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-PRÓPRIO-0500(0001)                  | 2.243,79       | 0,00            | 2.243,79       |
| 11130341020200000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)                     | 934,97         | 0,00            | 934,97         |
| 11130341020300000000 | IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)                     | 561,05         | 0,00            | 561,05         |
| 11145111010000000000 | ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)                                           | 10.673.408,79  | 0,00            | 10.673.408,79  |
| 11145111020000000000 | ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)                                             | 4.447.259,08   | 0,00            | 4.447.259,08   |
| 11145111030000000000 | ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)                                            | 2.668.353,89   | 0,00            | 2.668.353,89   |
| 11145112010000000000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)                                   | 45.914,59      | 0,00            | 45.914,59      |
| 11145112020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)                                      | 19.132,23      | 0,00            | 19.132,23      |
| 11145112030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)                                     | 11.478,98      | 0,00            | 11.478,98      |
| 11145113010100000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)                   | 639.195,60     | 0,00            | 639.195,60     |



| Cod. Conta           | Descrição                                                                                            | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11145113010200000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                                              | 266.333,40     | 0,00            | 266.333,40     |
| 11145113010300000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)                                             | 159.799,66     | 0,00            | 159.799,66     |
| 11145113020100000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)                                                | 159.135,41     | 0,00            | 159.135,41     |
| 11145113020200000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)                                                    | 66.307,12      | 0,00            | 66.307,12      |
| 11145113020300000000 | ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)                                                   | 39.784,11      | 0,00            | 39.784,11      |
| 11145114010100000000 | ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)                           | 89.905,31      | 0,00            | 89.905,31      |
| 11145114010200000000 | ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)                               | 37.462,06      | 0,00            | 37.462,06      |
| 11145114010300000000 | ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)                                   | 22.476,87      | 0,00            | 22.476,87      |
| 11210101010000000000 | Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-0501                     | 106.358,44     | 0,00            | 106.358,44     |
| 11210101020000000000 | Taxas Licença para Execução de Obras-0501 (0001)                                                     | 32.530,50      | 0,00            | 32.530,50      |
| 11210101030000000000 | Taxas Utilização de Área de Domínio Público-0501 (0001)                                              | 10.038,93      | 0,00            | 10.038,93      |
| 11210101040000000000 | Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-0501 (0001)                                              | 254.197,96     | 0,00            | 254.197,96     |
| 11210101050000000000 | Taxas de Cemitérios-0501 (0001)                                                                      | 153.934,80     | 0,00            | 153.934,80     |
| 11210101060000000000 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-0759 (1004)                                        | 164.277,60     | 0,00            | 164.277,60     |
| 11210101070000000000 | Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-0501(0001)                                      | 873,19         | 0,00            | 873,19         |
| 11210102010000000000 | Taxas Licença Funcionamento Estab.Com,Ind. e Prest de Serv-Multas e Juros-0501                       | 476,24         | 0,00            | 476,24         |
| 11210102020000000000 | Taxas Licença para Execução de Obras-Multas e Juros-0501                                             | 161,61         | 0,00            | 161,61         |
| 11210102040000000000 | Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros-0501(0001)                                | 1.593,51       | 0,00            | 1.593,51       |
| 11210102050000000000 | Taxas de Cemitérios-Multas e Juros -0501(0001)                                                       | 892,12         | 0,00            | 892,12         |
| 11210102060000000000 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-Multas e Juros-0759(1004)                          | 1.096,24       | 0,00            | 1.096,24       |
| 11210103010100000000 | Taxas Licença Funcionamento Est.Com.Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Cobr Admin-0501                       | 4.628,23       | 0,00            | 4.628,23       |
| 11210103010200000000 | Taxas Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa                            | 152,66         | 0,00            | 152,66         |
| 11210103010300000000 | Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)          | 849,69         | 0,00            | 849,69         |
| 11210103010400000000 | Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)          | 922,74         | 0,00            | 922,74         |
| 11210103010500000000 | Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)                                  | 89.332,05      | 0,00            | 89.332,05      |
| 11210103010600000000 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0759(0001)           | 83.512,69      | 0,00            | 83.512,69      |
| 11210103010700000000 | Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001) | 105,04         | 0,00            | 105,04         |
| 11210103020500000000 | Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)                                        | 1.312,22       | 0,00            | 1.312,22       |
| 11210104010100000000 | Taxas de Licença Funcionamento de Estab Com, Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501 | 352,67         | 0,00            | 352,67         |
| 11210104010200000000 | Taxas de Licença Execução de Obras-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Admin-0501                          | 43,17          | 0,00            | 43,17          |
| 11210104010400000000 | Taxas Aprovação de Projeto Constr Civil-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501                       | 70,11          | 0,00            | 70,11          |
| 11210104010500000000 | Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança                                             | 10.610,63      | 0,00            | 10.610,63      |



| Cod. Conta           | Descrição                                                                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | Administrativa-0501(0001)                                                                                   |                |                 |                |
| 11210104010600000000 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501-(0001)  | 1.464,44       | 0,00            | 1.464,44       |
| 11210104010700000000 | Taxas de Registro/Inspeção de Prod Agropec-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Ad-0501                            | 9,45           | 0,00            | 9,45           |
| 11215001000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal-0659 (4001)                                          | 56.919,96      | 0,00            | 56.919,96      |
| 11215002000000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros-0659 (4001)                                     | 1.220,44       | 0,00            | 1.220,44       |
| 11215003010000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0659 (4001)               | 1.492,00       | 0,00            | 1.492,00       |
| 11215004010000000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0659(4001) | 413,60         | 0,00            | 413,60         |
| 11220101020000000000 | Taxas de Emissão de Certidões-0501 (0001)                                                                   | 73.515,65      | 0,00            | 73.515,65      |
| 11220101030000000000 | Taxas de Expediente Diversos-0501 (0001)                                                                    | 30.612,36      | 0,00            | 30.612,36      |
| 11220102020000000000 | Taxas de Emissão de Certidões-Multas e Juros-0501 (0001)                                                    | 157,64         | 0,00            | 157,64         |
| 11220102030000000000 | Taxas de Expediente Diversos-Multas e Juros-0501 (0001)                                                     | 4,67           | 0,00            | 4,67           |
| 11220103010200000000 | Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)                               | 159,31         | 0,00            | 159,31         |
| 11220103010300000000 | Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)                                | 262,00         | 0,00            | 262,00         |
| 11220104010200000000 | Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)                | 13,32          | 0,00            | 13,32          |
| 11220104010300000000 | Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)                 | 21,65          | 0,00            | 21,65          |
| 11225301010000000000 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)                  | 3.164.518,50   | 0,00            | 3.164.518,50   |
| 11225302010000000000 | Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Multas e Juros-0501                                | 2.045,69       | 0,00            | 2.045,69       |
| 11225303010100000000 | Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Cobr Adm                                 | 730.165,01     | 0,00            | 730.165,01     |
| 11225303010200000000 | Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Cobr Jud                                 | 105.815,21     | 0,00            | 105.815,21     |
| 11225304010000000000 | Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Multas e Juros-0501                      | 24.686,61      | 0,00            | 24.686,61      |
| 11315303010000000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa                              | 8.271,66       | 0,00            | 8.271,66       |
| 11315304010000000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros               | 27.627,34      | 0,00            | 27.627,34      |
| 12150111000000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)                                                  | 7.970.249,86   | 0,00            | 7.970.249,86   |
| 12150121000000000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)                                                | 155.628,00     | 0,00            | 155.628,00     |
| 12415001000000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal-0751                                 | 4.197.461,41   | 0,00            | 4.197.461,41   |
| 17115111010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001)                                                        | 33.551.885,30  | 0,00            | 33.551.885,30  |
| 17115111020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)                                                             | 2.795.990,50   | 0,00            | 2.795.990,50   |
| 17115111030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)                                                            | 8.387.971,39   | 0,00            | 8.387.971,39   |
| 17115111040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)                                                          | 11.183.961,80  | 0,00            | 11.183.961,80  |
| 17115121010000000000 | Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)                                                     | 5.170.427,20   | 0,00            | 5.170.427,20   |
| 17115121020000000000 | Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)                                                         | 1.723.475,77   | 0,00            | 1.723.475,77   |
| 17115201010000000000 | Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)                                                                       | 779.697,76     | 0,00            | 779.697,76     |



32601053186360228

| Cod. Conta           | Descrição                                                                     | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 17115201020000000000 | Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)                                            | 64.974,82             | 0,00            | 64.974,82             |
| 17115201030000000000 | Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)                                           | 194.924,45            | 0,00            | 194.924,45            |
| 17115201040000000000 | Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)                                          | 259.899,23            | 0,00            | 259.899,23            |
| 17215001010000000000 | Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)                                     | 28.109.849,73         | 0,00            | 28.109.849,73         |
| 17215001020000000000 | Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)                                        | 2.342.487,50          | 0,00            | 2.342.487,50          |
| 17215001030000000000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)                                       | 7.027.462,49          | 0,00            | 7.027.462,49          |
| 17215001040000000000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)                                     | 9.369.950,01          | 0,00            | 9.369.950,01          |
| 17215101010000000000 | Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)                                    | 6.080.167,06          | 0,00            | 6.080.167,06          |
| 17215101020000000000 | Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)                                         | 506.680,69            | 0,00            | 506.680,69            |
| 17215101030000000000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)                                        | 1.520.041,86          | 0,00            | 1.520.041,86          |
| 17215101040000000000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)                                      | 2.026.722,73          | 0,00            | 2.026.722,73          |
| 17215201010000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)                          | 328.108,18            | 0,00            | 328.108,18            |
| 17215201020000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)                             | 27.342,36             | 0,00            | 27.342,36             |
| 17215201030000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)                             | 82.027,07             | 0,00            | 82.027,07             |
| 17215201040000000000 | Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)                          | 109.369,44            | 0,00            | 109.369,44            |
| 17215301000000000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico<br>- Principal | 46.606,03             | 0,00            | 46.606,03             |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                               | <b>184.858.785,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>184.858.785,76</b> |

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025**

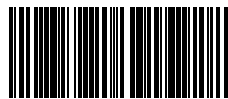
| Mês          | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        | Índice IGP-DI | Valor Corrigido       |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Janeiro      | 13.923.793,69         | 0,00            | 13.923.793,69         | 1,0210        | 14.216.193,36         |
| Fevereiro    | 15.232.199,12         | 0,00            | 15.232.199,12         | 1,0198        | 15.533.796,66         |
| Março        | 13.412.292,70         | 0,00            | 13.412.292,70         | 1,0097        | 13.542.391,94         |
| Abril        | 19.507.561,14         | 0,00            | 19.507.561,14         | 1,0097        | 19.696.784,48         |
| Maiο         | 16.290.144,21         | 0,00            | 16.290.144,21         | 1,0067        | 16.399.288,18         |
| Junho        | 14.442.758,91         | 0,00            | 14.442.758,91         | 1,0067        | 14.539.525,39         |
| Julho        | 15.039.153,04         | 0,00            | 15.039.153,04         | 1,0067        | 15.139.915,37         |
| Agosto       | 13.237.955,73         | 0,00            | 13.237.955,73         | 1,0067        | 13.326.650,03         |
| Setembro     | 14.750.033,93         | 0,00            | 14.750.033,93         | 1,0047        | 14.819.359,09         |
| Outubro      | 12.607.225,74         | 0,00            | 12.607.225,74         | 1,0011        | 12.621.093,69         |
| Novembro     | 13.589.057,85         | 0,00            | 13.589.057,85         | 1,0011        | 13.604.005,81         |
| Dezembro     | 22.826.609,70         | 0,00            | 22.826.609,70         | 1,0010        | 22.849.436,31         |
| <b>TOTAL</b> | <b>184.858.785,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>184.858.785,76</b> |               | <b>186.288.440,31</b> |

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

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

**Justificativa:** Foi selecionada a rubrica 319091 de sentenças judiciais destinadas ao registro de despesas de exercícios anteriores. Ressalta-se que essas despesas não se enquadram como despesa de pessoal do exercício corrente, uma vez que correspondem a obrigações reconhecidas judicialmente e vinculadas a exercícios passados.

**5.3 Metas de Arrecadação**



**RECEITAS CORRENTES**

|              | <b>META</b>           | <b>REALIZADA</b>      |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1º Bimestre  | 42.481.986,64         | 38.907.922,77         |
| 2º Bimestre  | 42.481.986,64         | 42.333.092,10         |
| 3º Bimestre  | 42.481.986,64         | 54.723.234,97         |
| 4º Bimestre  | 42.481.986,64         | 0,00                  |
| 5º Bimestre  | 42.481.986,64         | 0,00                  |
| 6º Bimestre  | 42.481.996,25         | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> | <b>254.891.929,45</b> | <b>135.964.249,84</b> |

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|              | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>     |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre  | 4.207.458,28         | 3.681.416,10         |
| 2º Bimestre  | 4.207.458,28         | 3.828.080,44         |
| 3º Bimestre  | 4.207.458,28         | 3.759.873,52         |
| 4º Bimestre  | 4.207.458,28         | 0,00                 |
| 5º Bimestre  | 4.207.458,28         | 0,00                 |
| 6º Bimestre  | 4.207.458,60         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>25.244.750,00</b> | <b>11.269.370,06</b> |

**RECEITAS DE CAPITAL**

|              | <b>META</b>          | <b>REALIZADA</b>    |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1º Bimestre  | 4.583.034,94         | 45.155,17           |
| 2º Bimestre  | 4.583.034,94         | 22.577,58           |
| 3º Bimestre  | 4.583.034,94         | 3.221.090,66        |
| 4º Bimestre  | 4.583.034,94         | 0,00                |
| 5º Bimestre  | 4.583.034,94         | 0,00                |
| 6º Bimestre  | 4.583.035,61         | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>27.498.210,31</b> | <b>3.288.823,41</b> |

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|              | <b>META</b> | <b>REALIZADA</b> |
|--------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

**TOTAL DA RECEITA**

**307.634.889,76** **150.522.443,31**

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

**5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF**

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2026.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2025.

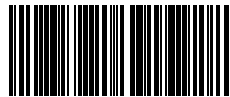
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2026.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2026.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2026.



## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Gomes Massulo

CPF: 2482757045

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

Substitutos:

CPF: 370602013

Nome: Marcelo Santos da Silva

Cargo: Prefeito

Substituições:

Início: 10/06/2026

Término: 24/06/2026

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 28 de Julho de 2026

SIMONE PONTES  
Contabilista

RODRIGO GOMES MASSULO  
Prefeito Municipal



## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2026 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
1º Semestre



32602053370593034

Nome da Entidade: PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

CNPJ: 88814199000132

ORGÃO Nº: 57600

Cód. Barras do RVE Vinculado: 32601053186360228

### ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE COMPÕEM AS INFORMAÇÕES DO MODELO 9:

| CNPJ           | Nome da Entidade                                      | Tipo     | É RPPS ? | Cód. Barras do RVE |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|
| 91310177000140 | FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA | Fundação | NÃO      | 32601032815448027  |

### MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                          | Valor Ajustado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)                       | 237.205.945,36 |
| Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) - Endividamento       | 236.005.945,36 |
| Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) - Despesa com Pessoal | 234.105.001,36 |

### MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

| DESPESA COM PESSOAL                                               | VALOR AJUSTADO | % s/RCL |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Total da Despesa Líquida c/ Pessoal nos 12 últimos meses          | 109.806.014,36 | 46,90%  |
| Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59 |                | 48,60 % |
| Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22               |                | 51,30 % |
| Limite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20           |                | 54,00 % |

### MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

| DÍVIDA                                                                      | VALOR AJUSTADO | % s/RCL  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Dívida Consolidada Líquida                                                  | 0,00           | 0,00%    |
| Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59          |                | 108,00 % |
| Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º |                | 120,00 % |

### MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

| GARANTIAS DE VALORES                                                                    | VALOR AJUSTADO | % s/RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Total das Garantias                                                                     | 0,00           | 0,00%   |
| Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59 |                | 28,80 % |
| Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º |                | 32,00 % |

### MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                    | VALOR AJUSTADO | % s/RCL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                                | 0,00           | 0,00%   |
| Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59                          |                | 14,40 % |
| Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º |                | 16,00 % |
| Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO                                                      | 0,00           | 0,00%   |
| Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10       |                | 6,30 %  |
| Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10                                    |                | 7,00 %  |



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2026 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

1º Semestre



32602053370593034



26.0.0.9

28/07/2026

16:42:33

Pág.: 2/2

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 28 de Julho de 2026 .

---

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

---

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Responsável pela Administração Financeira

---

JESSICA CAROLINE PRASS

Responsável pelo Controle Interno