



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Neste RVE estão incluídos:

Modelos da LRF do Executivo

Sim



Não



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88814199000132

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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 Púb Assoc dos Munic Região Metropolitana-POA GRANPAL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

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

Fundação

Não

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

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

Fundação

Não



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	50.904.075,24	26.384.060,37
Contribuições	12.505.000,00	5.828.027,43
Receita Patrimonial	21.062.748,60	4.757.949,96
Receita de Serviços	379.000,00	82.540,27
Transferências Correntes	153.591.526,44	79.662.596,85
Outras Receitas Correntes	2.256.210,72	1.256.298,86
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	240.698.561,00	117.971.473,74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições Intra-Orçamentárias	18.008.393,97	7.473.027,11
Receitas de Serviços Intraorçamentários	328.000,00	126.546,69
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.719.437,00	2.351.750,03
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.055.830,97	9.951.323,83
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	323.177,31	0,00
Transferências de Capital	7.154.400,69	4.997.392,57
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.477.578,00	4.997.392,57
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	277.231.969,97	132.920.190,14

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	299.538.047,51
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.752.999,26
Créditos Especiais	47.561.361,43
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.199.531,31
Transferências	6.136.425,39
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	348.789.302,28
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

PODER EXECUTIVO

Empenhado	149.802.274,97
Liquidado	106.322.112,13
Pago	99.169.558,93
SALDO A LIQUIDAR	43.480.162,84
SALDO A PAGAR	7.152.553,20

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	28.732.267,32
Liquidado	26.386.726,90
Pago	26.320.839,39
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.345.540,42
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	65.887,51

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	17.092.619,84
Excesso de Arrecadação	31.968.634,93
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.063.105,92
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.199.531,31
Suplementações Orçamentárias entre entidades	190.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	312.187.014,97D	350.527.594,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.247.197,67D	361.398.054,81D
PASSIVO CIRCULANTE	30.222.123,31C	29.205.864,77C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	646.608.350,30C	646.244.489,98C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.396.260,97D	8.987.626,28D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.401.771,11D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.878.748,34D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.917.092,30D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.496.716,32D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.328.278,05D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	748.076,43D
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.316.382,45D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.469.960,46D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.281.089,38C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.143.291,04C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	187.379,85C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.826.987,01C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	96.811.508,50C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.344.061,68C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	425.628,34C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	801.655.756,76D



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.124.222,36D	13.124.222,36D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	801.655.756,76C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.124.222,36C	13.124.222,36C
ATOS POTENCIAIS	47.342.981,49D	51.664.452,43D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.366.644,46D	445.389.276,18D
OUTROS CONTROLES	0,00	59.700,00D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.342.981,49C	51.664.452,43C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.366.644,46C	445.389.276,18C
OUTROS CONTROLES	0,00	59.700,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	4.336,05D	4.720,93D
Bancos Conta Movimento	6.809.716,57D	10.981.713,73D
Bancos Conta Aplicação	27.498.983,15D	41.734.743,49D
Outros	20.832,30D	256.772,39D
TOTAL PODER EXECUTIVO	34.333.868,07D	52.977.950,54D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	497.425,88D	700,31D
Bancos Conta Aplicação	9.248.860,72D	10.615.059,30D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	9.746.286,60D	10.615.759,61D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	44.080.154,67D	63.593.710,15D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	82.785.655,70	28.700.204,94	25.051.433,29
2º Bimestre	36.366.250,90	36.847.498,07	35.429.391,81
3º Bimestre	29.107.537,23	34.698.840,81	36.462.874,28
4º Bimestre	21.043.351,51	35.907.347,77	35.637.671,43
5º Bimestre	26.156.819,44	35.997.716,17	35.615.423,05
6º Bimestre	30.111.913,06	46.277.239,67	44.765.691,57
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		242.684.011,97	243.742.592,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.174.500,00	22.924.315,47



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	20.450.828,28	7.601.098,27
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-21.797.000,00	-20.198.986,90
TOTAL CONTAS DE RECEITA	261.512.340,25	254.069.019,33

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	170.609,39	0,00	170.609,39
12111053001000000000	TIT EXEC TCE 190/2002-JOÃO RENATO CASTILHOS REIS	20.576,45	0,00	20.576,45
12111053003000000000	TIT EXEC TCE 673/2005-ZELI MARIA SOARES MORAES	670.615,12	0,00	670.615,12
12111053004000000000	TIT EXEC TCE 0798/2018-MAURO DOS SANTOS MEREGALI	144.247,26	0,00	144.247,26
12111053006000000000	TIT EXEC TCE 0170/2021-PAULO ROBERTO BIER	653.812,93	0,00	653.812,93
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.659.861,15	0,00	1.659.861,15

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010000000000	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501	13.574,10	0,00	13.574,10
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		13.574,10	0,00	13.574,10

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

Conforme Departamento Jurídico, os títulos executivo do TCE, estão em cobrança judicial

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	687.133.686,01	665.924.855,64
Demais Contas	4.194.738.582,75	4.215.947.413,12
Totais	4.881.872.268,76	4.881.872.268,76
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		452.835

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				
1112500101000000000	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	3.927.526,23	0,00	3.927.526,23
1112500102000000000	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	1.636.470,28	0,00	1.636.470,28
1112500103000000000	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	981.881,88	0,00	981.881,88
1112500201000000000	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	6.737,08	0,00	6.737,08
1112500202000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	2.807,56	0,00	2.807,56
1112500203000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	1.684,44	0,00	1.684,44
1112500301010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO -0500(0001)	626.559,87	0,00	626.559,87
1112500301020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	261.067,61	0,00	261.067,61
1112500301030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	156.640,31	0,00	156.640,31
1112500302010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	151.900,74	0,00	151.900,74
1112500302020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	63.292,74	0,00	63.292,74
1112500302030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	37.975,49	0,00	37.975,49
1112500401010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	100.968,81	0,00	100.968,81
1112500401020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	42.071,24	0,00	42.071,24
1112500401030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	25.242,46	0,00	25.242,46
1112500402010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	27.870,32	0,00	27.870,32
1112500402020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	11.613,01	0,00	11.613,01
1112500402030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	6.967,70	0,00	6.967,70
1112530101000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	1.335.124,01	0,00	1.335.124,01
1112530102000000000	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	556.301,84	0,00	556.301,84
1112530103000000000	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	333.781,06	0,00	333.781,06
1113031101010000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	1.997.168,14	0,00	1.997.168,14
1113031101020000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	832.154,30	0,00	832.154,30
1113031101030000000	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	499.292,27	0,00	499.292,27
1113031102010000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	149.231,92	0,00	149.231,92
1113031102020000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	62.179,99	0,00	62.179,99
1113031102030000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	37.307,98	0,00	37.307,98
1113034101010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	247.708,87	0,00	247.708,87
1113034101020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	103.215,78	0,00	103.215,78
1113034101030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	61.928,44	0,00	61.928,44
1113034102010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)	601,71	0,00	601,71
1113034102020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	250,75	0,00	250,75
1113034102030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	150,49	0,00	150,49
1114511101000000000	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	5.133.880,11	0,00	5.133.880,11
1114511102000000000	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	2.139.119,28	0,00	2.139.119,28
1114511103000000000	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	1.283.470,69	0,00	1.283.470,69



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	15.112,64	0,00	15.112,64
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	6.297,49	0,00	6.297,49
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	3.778,24	0,00	3.778,24
11145113010100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	296.184,16	0,00	296.184,16
11145113010200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	123.410,96	0,00	123.410,96
11145113010300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	74.046,39	0,00	74.046,39
11145113020100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	42.415,04	0,00	42.415,04
11145113020200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	17.673,22	0,00	17.673,22
11145113020300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	10.603,89	0,00	10.603,89
11145114010100000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	53.194,92	0,00	53.194,92
11145114010200000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	22.165,27	0,00	22.165,27
11145114010300000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	13.298,91	0,00	13.298,91
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRIO-0500 (0001)	17.950.016,69	0,00	17.950.016,69
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	1.495.834,76	0,00	1.495.834,76
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	4.487.504,21	0,00	4.487.504,21
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	5.983.338,92	0,00	5.983.338,92
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	89.464,86	0,00	89.464,86
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	7.455,41	0,00	7.455,41
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	22.366,22	0,00	22.366,22
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	29.821,59	0,00	29.821,59
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	13.699.014,23	0,00	13.699.014,23
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	1.141.584,53	0,00	1.141.584,53
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	3.424.753,59	0,00	3.424.753,59
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	4.566.338,12	0,00	4.566.338,12
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	4.446.664,41	0,00	4.446.664,41
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	370.555,42	0,00	370.555,42
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.111.666,18	0,00	1.111.666,18
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	1.482.221,62	0,00	1.482.221,62
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	159.597,21	0,00	159.597,21
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	13.299,77	0,00	13.299,77
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	39.899,33	0,00	39.899,33
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	53.199,11	0,00	53.199,11
SUBTOTAL		84.094.922,71	0,00	84.094.922,71

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

21.023.730,68

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	891.969,14	0,00	891.969,14
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	4.526.548,83	0,00	4.526.548,83
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	5.007.240,37	0,00	5.007.240,37
1500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	165.600,00	0,00	165.600,00
SUBTOTAL I		10.591.358,34	0,00	10.591.358,34

Despesas Não Computáveis



FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	319001010000000 - ADMINISTRACAO GERAL	2.480,82	0,00	2.480,82
SUBTOTAL II		2.480,82	0,00	2.480,82

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
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		0,00

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	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	12.114.919,24
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-2.424.781,32
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	9.690.137,92

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	24,11	20.279.015,44

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)	17.950.016,69	0,00	17.950.016,69
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	1.495.834,76	0,00	1.495.834,76
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	4.487.504,21	0,00	4.487.504,21
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	5.983.338,92	0,00	5.983.338,92
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	89.464,86	0,00	89.464,86
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	7.455,41	0,00	7.455,41
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	22.366,22	0,00	22.366,22
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	29.821,59	0,00	29.821,59
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	13.699.014,23	0,00	13.699.014,23



32501053344923375

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	1.141.584,53	0,00	1.141.584,53
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	3.424.753,59	0,00	3.424.753,59
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	4.566.338,12	0,00	4.566.338,12
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	4.446.664,41	0,00	4.446.664,41
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	370.555,42	0,00	370.555,42
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.111.666,18	0,00	1.111.666,18
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	1.482.221,62	0,00	1.482.221,62
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	159.597,21	0,00	159.597,21
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	13.299,77	0,00	13.299,77
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	39.899,33	0,00	39.899,33
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	53.199,11	0,00	53.199,11
SUBTOTAL		60.574.596,18	0,00	60.574.596,18
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				12.114.919,24

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	214.634,72	0,00	214.634,72
17155201000000000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAR - Principal-0543	956.204,31	0,00	956.204,31
17515001010000000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	18.941.335,37	0,00	18.941.335,37
Total		20.112.174,40	0,00	20.112.174,40
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				18.100.956,96
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				2.011.217,44

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	8.336.224,04	0,00	8.336.224,04
1540	EDUCACAO INFANTIL	7.339.951,60	0,00	7.339.951,60
SUBTOTAL I		15.676.175,64	0,00	15.676.175,64

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **15.676.175,64**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	18.100.956,96
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.676.175,64
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	2.424.781,32

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 2025



32501053344923375

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	214.634,72	0,00	214.634,72
17515001010000000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	18.941.335,37	0,00	18.941.335,37
Total		19.155.970,09	0,00	19.155.970,09
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				13.409.179,06

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	8.335.524,04	0,00	8.335.524,04
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	7.339.951,60	0,00	7.339.951,60
SUBTOTAL I		15.675.475,64	0,00	15.675.475,64

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	15.675.475,64	0,00	15.675.475,64
--	---------------	------	---------------

% de Aplicação	81,83
----------------	-------

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 2025)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	586.583,45	0,00	586.583,45
2543	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	213,49	0,00	213,49
2540	365 - EDUCACAO INFANTIL	580.000,00	0,00	580.000,00
TOTAL		1.166.796,94	0,00	1.166.796,94

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)	34.310.797,18
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	3.431.079,72
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	33.348.543,77
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	962.253,41

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)	962.253,41
Total das despesas do Fundeb no 1º Q. do exercício atual (F)	1.166.796,94
(-) 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)



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112500101000000000	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	3.927.526,23	0,00	3.927.526,23
1112500102000000000	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	1.636.470,28	0,00	1.636.470,28
1112500103000000000	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	981.881,88	0,00	981.881,88
1112500201000000000	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	6.737,08	0,00	6.737,08
1112500202000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	2.807,56	0,00	2.807,56
1112500203000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	1.684,44	0,00	1.684,44
1112500301010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	626.559,87	0,00	626.559,87
1112500301020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	261.067,61	0,00	261.067,61
1112500301030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	156.640,31	0,00	156.640,31
1112500302010000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	151.900,74	0,00	151.900,74
1112500302020000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	63.292,74	0,00	63.292,74
1112500302030000000	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	37.975,49	0,00	37.975,49
1112500401010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	100.968,81	0,00	100.968,81
1112500401020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	42.071,24	0,00	42.071,24
1112500401030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	25.242,46	0,00	25.242,46
1112500402010000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	27.870,32	0,00	27.870,32
1112500402020000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	11.613,01	0,00	11.613,01
1112500402030000000	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	6.967,70	0,00	6.967,70
1112530101000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	1.335.124,01	0,00	1.335.124,01
1112530102000000000	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	556.301,84	0,00	556.301,84
1112530103000000000	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	333.781,06	0,00	333.781,06
1113031101010000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	1.997.168,14	0,00	1.997.168,14
1113031101020000000	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	832.154,30	0,00	832.154,30
1113031101030000000	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	499.292,27	0,00	499.292,27
1113031102010000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	149.231,92	0,00	149.231,92
1113031102020000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	62.179,99	0,00	62.179,99
1113031102030000000	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	37.307,98	0,00	37.307,98
1113034101010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	247.708,87	0,00	247.708,87
1113034101020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	103.215,78	0,00	103.215,78
1113034101030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	61.928,44	0,00	61.928,44
1113034102010000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)	601,71	0,00	601,71
1113034102020000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	250,75	0,00	250,75
1113034102030000000	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	150,49	0,00	150,49
1114511101000000000	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	5.133.880,11	0,00	5.133.880,11
1114511102000000000	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	2.139.119,28	0,00	2.139.119,28
1114511103000000000	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	1.283.470,69	0,00	1.283.470,69
1114511201000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	15.112,64	0,00	15.112,64
1114511202000000000	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	6.297,49	0,00	6.297,49
1114511203000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	3.778,24	0,00	3.778,24



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113010100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	296.184,16	0,00	296.184,16
11145113010200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	123.410,96	0,00	123.410,96
11145113010300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	74.046,39	0,00	74.046,39
11145113020100000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	42.415,04	0,00	42.415,04
11145113020200000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	17.673,22	0,00	17.673,22
11145113020300000000	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	10.603,89	0,00	10.603,89
11145114010100000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	53.194,92	0,00	53.194,92
11145114010200000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	22.165,27	0,00	22.165,27
11145114010300000000	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	13.298,91	0,00	13.298,91
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PROPRIO-0500 (0001)	17.950.016,69	0,00	17.950.016,69
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	1.495.834,76	0,00	1.495.834,76
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	4.487.504,21	0,00	4.487.504,21
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	5.983.338,92	0,00	5.983.338,92
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	89.464,86	0,00	89.464,86
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	7.455,41	0,00	7.455,41
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	22.366,22	0,00	22.366,22
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	29.821,59	0,00	29.821,59
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	13.699.014,23	0,00	13.699.014,23
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	1.141.584,53	0,00	1.141.584,53
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	3.424.753,59	0,00	3.424.753,59
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	4.566.338,12	0,00	4.566.338,12
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	4.446.664,41	0,00	4.446.664,41
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	370.555,42	0,00	370.555,42
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.111.666,18	0,00	1.111.666,18
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	1.482.221,62	0,00	1.482.221,62
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	159.597,21	0,00	159.597,21
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	13.299,77	0,00	13.299,77
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	39.899,33	0,00	39.899,33
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	53.199,11	0,00	53.199,11
SUBTOTAL		84.094.922,71	0,00	84.094.922,71
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				12.614.238,41

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	1.050.733,03	0,00	1.050.733,03
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	8.781.270,55	0,00	8.781.270,55
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.766.230,03	0,00	1.766.230,03
1500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	892.954,83	0,00	892.954,83
1500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	282.201,26	0,00	282.201,26
1500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	666.147,57	0,00	666.147,57
SUBTOTAL I		13.439.537,27	0,00	13.439.537,27

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)		15,98		13.439.537,27

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.652.343,07	0,00	110.652.343,07

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.378.547,40	0,00	2.378.547,40

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	98.135.495,94	0,00	98.135.495,94

DESPESA CORRENTE TOTAL	211.166.386,41
------------------------	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	127.215.709,55	0,00	127.215.709,55
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.549.983,95	0,00	11.549.983,95
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-10.249.540,11	0,00	-10.249.540,11
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		128.516.153,39	0,00	128.516.153,39

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	117.971.473,74	0,00	117.971.473,74
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.951.323,83	0,00	9.951.323,83
Subtotal II		127.922.797,57	0,00	127.922.797,57

RECEITA CORRENTE TOTAL	256.438.950,96
------------------------	----------------

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



32501053344923375

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: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 0%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	14 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2025, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 105, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 523, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1006, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), 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 61,66% dos 5060 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,251% das 343 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,476% dos 191 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\$ -693,73) da conta analítica 11111190204000000000 e FR 1500, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -1.467,51) da conta analítica 11131010001000000000 e FR 1869, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	AVISO	O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 16.514.838,84, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 17.092.619,84
DECRETO.TXT	BAV_116	0	0	AVISO	O total da "Reabertura de Créditos Adicionais" referente ao tipo de crédito adicional "2 - Especial" informado no arquivo DECRETO.txt (R\$ 0,00) está diferente da movimentação das contas "5.2.2.1.2.02.02 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS" e "5.2.2.1.2.02.03 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO" (R\$ 1.058.887,00) do arquivo BAL_VER.txt

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	28/03/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br/pmsap/
2º Bimestre	Mural	30/05/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br/pmsap/
3º Bimestre	Mural	30/07/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br/pmsap/

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



Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/
1º Quadrimestre	Mural	30/07/2025	Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	24/02/2025	Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha
1º Quadrimestre/2025	26/05/2025	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	http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	127.215.709,55	0,00	127.215.709,55
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.249.540,11	0,00	-10.249.540,11
Subtotal I		116.966.169,44	0,00	116.966.169,44
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	4.042.588,61	0,00	4.042.588,61
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	68.908,44	0,00	68.908,44
13210401010000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	12.664.376,23	0,00	12.664.376,23
13210401020000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	500.151,94	0,00	500.151,94
13210401030000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Fundos Imobiliários	-2.954.562,24	0,00	-2.954.562,24
13210401040000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0802 (0050)Taxa de Administração	21.689,55	0,00	21.689,55
19990301000000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	2.840.523,88	0,00	2.840.523,88
Subtotal II		17.183.676,41	0,00	17.183.676,41
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		99.782.493,03	0,00	99.782.493,03
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17165001040300000000	Transferências FNAS Emenda Alceu Moreira 202428580007-0660	0,00	0,00	0,00



CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011021100000000	Cta 99889 Incremento Temporário Emenda Lucas Redecker-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135091130000000000	Cta 3124 Transf Emenda Danlei de Deus Port 3606/2024-0600 (4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011021500000000	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Paulo Paim-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011021700000000	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Nereu Crispim-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011022000000000	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Mauricio Dziedricki-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011021400000000	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Marcel Van Hatten-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011021800000000	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Jerônimo Goergen-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011021600000000	Cta 10098 Incremento Temporário Emenda Heitor Schuch-0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011021000000000	Cta 10098 Incremento do PAB Emenda Giovanni Cherini -0600(4500)	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011020800000000	Cta 10098 Incremento do PAB Emenda Afonso Motta -0600 (4500)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		99.782.493,03	0,00	99.782.493,03

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

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

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020100000000	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	881.088,00	0,00	881.088,00
604 / 17135031030000000000	Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)	25.416,00	0,00	25.416,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		906.504,00	0,00	906.504,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		98.875.989,03	0,00	98.875.989,03

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	117.971.473,74	0,00	117.971.473,74
Subtotal I		117.971.473,74	0,00	117.971.473,74
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita				
12150111000000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	3.592.388,81	0,00	3.592.388,81
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	66.673,20	0,00	66.673,20
13210401010000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	1.786.910,17	0,00	1.786.910,17
13210401020000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	671.016,12	0,00	671.016,12
13210401040000000000	Remuneração Investimentos RPPS-0802 (0050)Taxa de Administração	31.640,19	0,00	31.640,19
19990301000000000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	636.837,51	0,00	636.837,51



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal -0800 (0050)			
Subtotal II		6.785.466,00	0,00	6.785.466,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		111.186.007,74	0,00	111.186.007,74
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		210.968.500,77	0,00	210.968.500,77
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		111.186.007,74	0,00	111.186.007,74
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		210.968.500,77	0,00	210.968.500,77
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
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)	819.720,00	0,00	819.720,00
1604 / 17135031030000000000	Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)	36.432,00	0,00	36.432,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		856.152,00	0,00	856.152,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		110.329.855,74	0,00	110.329.855,74
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		209.205.844,77	0,00	209.205.844,77

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 2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.309.091,98	0,00	60.309.091,98
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)	2.694.290,72	0,00	2.694.290,72
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		63.003.382,70	0,00	63.003.382,70

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	11.330.449,83	0,00	11.330.449,83
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	730.023,44	0,00	730.023,44
3190030100000000	PENSÕES-PESSOAL CIVIL	850.615,93	0,00	850.615,93
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	81.146,58	0,00	81.146,58
3190949901000000	FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	636.294,86	0,00	636.294,86



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO MANUAL				
319091010000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	702.256,60	0,00	702.256,60
319091990000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	187.328,26	0,00	187.328,26
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		14.518.115,50	0,00	14.518.115,50

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	636.694,57	0,00	636.694,57
604 / 319011300000000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	107.845,09	0,00	107.845,09
604 / 319011430000000	13. SALÁRIO	93.347,47	0,00	93.347,47
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.655,03	0,00	14.655,03
604 / 319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	60.608,41	0,00	60.608,41
604 / 319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
604 / 319094000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		913.150,57	0,00	913.150,57

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.599,13	0,00	22.599,13
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		22.599,13	0,00	22.599,13
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		20.339,22	0,00	20.339,22

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
339034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	121.979,00	0,00	121.979,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		121.979,00	0,00	121.979,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00



32501053344923375

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011300000000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
604 / 319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
604 / 319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
604 / 319094000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	47.673.756,41	0,00	47.673.756,41
--	---------------	------	---------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.814.000,32	0,00	58.814.000,32
33903401000000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	1.333.968,46	0,00	1.333.968,46
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		60.147.968,78	0,00	60.147.968,78

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

31900101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	11.857.519,23	0,00	11.857.519,23
31900106000000000	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL-APOSENTADORIAS	1.001.922,87	0,00	1.001.922,87
31900301000000000	PENSÕES-PESSOAL CIVIL	906.041,72	0,00	906.041,72
31900303000000000	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	76.567,96	0,00	76.567,96
31909499010000000	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	658.662,73	0,00	658.662,73

SELEÇÃO MANUAL

31909101000000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	84.405,45	0,00	84.405,45
31909126000000000	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR-ATIVO CIVIL	193.508,87	0,00	193.508,87
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		14.778.628,83	0,00	14.778.628,83

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	620.660,46	0,00	620.660,46
1604 / 319011070000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.214,46	0,00	1.214,46



Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011300000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	66.792,00	0,00	66.792,00
1604 / 319011430000000	13. SALARIO	41.826,40	0,00	41.826,40
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.945,51	0,00	24.945,51
1604 / 319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	78.431,74	0,00	78.431,74
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		833.870,57	0,00	833.870,57

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.774,87	0,00	12.774,87
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		12.774,87	0,00	12.774,87
Dedução permitida em 2025 - 80% do Total		10.219,90	0,00	10.219,90

CONTAS PATRIMONIAIS

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

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		44.525.249,48	0,00	44.525.249,48
Total da Despesa com Pessoal		92.199.005,90	0,00	92.199.005,90

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 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114202010101000000	PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 PERMANENTE CPRAZO	967.561,23	0,00	967.561,23
2114202010102000000	PARCELAMENTO RPPS LEI 4.597/2004 FINANCEIRO CPRAZO	807.941,23	0,00	807.941,23
2114301020101000000	PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002 (P)	245.424,32	0,00	245.424,32
2114301020102000000	PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002 (F)	120.795,77	0,00	120.795,77
2123101980101000000	CONTR FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁLTICA CP	305.508,86	0,00	305.508,86



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PERMANENTE			
21231019801020000000	CONTR FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁTICA CP FINANCEIRO	472.698,82	0,00	472.698,82
21231019801030000000	FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE	-185.537,34	0,00	-185.537,34
21231019801040000000	FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP FINANCEIRO	2.607.482,32	0,00	2.607.482,32
21251030104010000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP PERMANENTE	1.411.856,07	0,00	1.411.856,07
21251030104020000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA DUPL ERS 30-1465 CP FINANCEIRO	251.209,66	0,00	251.209,66
21251030106010000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁTICA CP (P)	723.386,76	0,00	723.386,76
21251030106020000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁTICA CP (F)	305.708,85	0,00	305.708,85
21281020300000000000	(-)ENC APROP FIN CAIXA FEDERAL FINISA CP	-1.029.092,61	0,00	-1.029.092,61
21281020400000000000	(-)ENC APROP FINISA DUPLIC ERS 30 CONTR 0602815-01	-1.663.065,73	0,00	-1.663.065,73
22142020101000000000	PARCELAMENTO RPPS 4597/2004 LONGO PRAZO	11.601.942,32	0,00	11.601.942,32
22143010101000000000	PARCELAMENTO INSS LEI RFB 10.522/2002	738.637,26	0,00	738.637,26
22231019801000000000	CONTR FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL-FINISA- L PRAZO	2.399.194,55	0,00	2.399.194,55
22231019803000000000	CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
22251030104000000000	JUROS CONTR FINANCIAM FINISA DUPL ERS 30-1465 LONGO PRAZO	2.721.821,72	0,00	2.721.821,72
22251030106000000000	JUROS FINANCIAMENTO FINISA PAV ASFÁTICA 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	-2.721.821,72	0,00	-2.721.821,72
TOTAL		30.081.652,34	0,00	30.081.652,34

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000000000	Caixa - Prefeitura	4.720,93	0,00	4.720,93
11111190200001500000	BB 36.089-9 FMS SAUDE MENTAL Port 3469/20-4501	328.263,93	0,00	328.263,93
11111190200001700000	BB 36.089-9 FMS Inc APS DESEMPENHO S BUCAL-4500	683.992,23	0,00	683.992,23
11111190200002000000	BB 36.089-9 FMS QUALIFAR CUSTEIO-4503	62.480,63	0,00	62.480,63
11111190200003500000	BB 40712-7 ALDIR BLANC LEI 14.399/2022-0719	2.161,24	0,00	2.161,24
11111190200420000000	BB 35611-5 FUNDEB VAAR-0543 CNPJ 30045519000157	961.689,97	0,00	961.689,97
11111190200490000000	BB 26.004-5 SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	24,00	0,00	24,00
11111190200520000000	BB 36.089-9 FMS PAB Inc APS-Cap Ponderada-4500	985.081,10	0,00	985.081,10
11111190200530000000	BB 36.089-9 AGENTES COMUN DE SAÚDE-ACS-4500	104.072,31	0,00	104.072,31
11111190200540000000	BB 36.089-9 SAÚDE BUCAL FEDERAL-4500	796,95	0,00	796,95
11111190200570000000	BB 36.089-9 SAMU/UPA -4501	944,38	0,00	944,38
11111190200580000000	BB 36.089-9 SAUDE MENTAL-4501	33.080,70	0,00	33.080,70



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190200590000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4502	47.741,10	0,00	47.741,10
11111190200600000000	BB 36.089-9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-4502	60.024,54	0,00	60.024,54
11111190200610000000	BB36.089-9 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-4503	222.375,04	0,00	222.375,04
11111190200640000000	BB 36.089-9 FMS EMEN PARL CUST AT BÁSICA-4500	10.047,76	0,00	10.047,76
11111190200670000000	BB 36.089-9 FMS REDE CEGONHA-RCE-RCEG-4501	40,71	0,00	40,71
11111190200700000000	BB 36.089-9 FMS PROG SAÚDE NA ESCOLA-PSE-4500	50.365,33	0,00	50.365,33
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	40.403,92	0,00	40.403,92
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)	1.994.070,86	0,00	1.994.070,86
11111190200850000000	BB 36.089-9 CUST Cad Usuários-Port 3.263/19-4500	27.459,82	0,00	27.459,82
11111190200870000000	BB 36.089-9 INFORMATIZAÇÃO DAS UBS-4500	341.631,64	0,00	341.631,64
11111190200950000000	BB 33.817-6 INCR TEMP PSB COVID-19-1376	61.236,40	0,00	61.236,40
11111190200960000000	BB 35.490-2 INCR TEMP PSE COVID-19-1404	17.058,64	0,00	17.058,64
11111190201000000000	BB 73.002-5 - Disposição	2.983,07	0,00	2.983,07
11111190202000000000	BB 15.534-9 - IPTU	3.583,87	0,00	3.583,87
11111190203000000000	BB 7.430-6 - DNPM/CFEM	6,00	0,00	6,00
11111190204000000000	BB 71.703-7 - FPM	-693,73	0,00	-693,73
11111190206000000000	BB 7.121-8 - Lei 9478/97 Fundo Especial	28.564,09	0,00	28.564,09
11111190214000000000	BB 16.699-5 FMS	4.484,42	0,00	4.484,42
11111190218000000000	BB 6.012-7 Vigilância Sanitária	6,00	0,00	6,00
11111190223010400000	BB 36.089-9 FMS EMENDA LUCAS REDECKER-4500 INCR TEMP AT PRIMÁRIA	196,00	0,00	196,00
11111190223010600000	BB 36.089-9 FMS EMENDA DANRLEI DE DEUS PORT 3606/2024-0600 (4500)	110,86	0,00	110,86
11111190223010700000	BB 36.089-9 FMS PORT 4485/2024 EMENDA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS-CAS-0600-4500	3,87	0,00	3,87
11111190223010800000	BB 36.089-9 FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500)	1.550,24	0,00	1.550,24
11111190223010900000	BB 36.089-9 FMS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -1600	81.503,87	0,00	81.503,87
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
11111190223040100000	BB 36.089-9 FMS PROG MELHOR EM CASA PORT 562/23-0600(4511)	125.000,00	0,00	125.000,00
11111190223050100000	BB 36.089-9 FMS PORT 3061/2024 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-0604	61.848,00	0,00	61.848,00
11111190300050100000	CEF 575862985-1 Pórtico Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	28.897,91	0,00	28.897,91
11111190300050200000	CEF 575862985-1 Pav Estr Sergio Luckman Emenda 41210010-Nereu Crispim-1453	83.240,58	0,00	83.240,58



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190300080000000	CEF 647019-0 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	150.372,86	0,00	150.372,86
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	371.618,23	0,00	371.618,23
11111190300220900000	CEF 575862989-4 EMENDA POMPEU DE MATOS-202336660001-0706	15.156,75	0,00	15.156,75
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	170.919,01	0,00	170.919,01
11111190300221300000	CEF 575862995-9 EMENDA ALCEU MOREIRA-202428580010-ESCOLA MONTENEGRO-0706	100.000,00	0,00	100.000,00
11111190300300000000	CEF 71032-7 OBTV CONV 957273/24 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-0700	26.011,71	0,00	26.011,71
11111190301000000000	CEF 6.11-7 ITBI-500	3.580,02	0,00	3.580,02
11111191200160000000	Banrisul 11.200920.0-0 PRECATORIOS TJRS R.0001	985.221,24	0,00	985.221,24
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 POPULAR 20/21-1451	10,00	0,00	10,00
11111191200810000000	BANRISUL 04.098795.0-4 ESTR JULIO GOMES MACHADO-1468	10,00	0,00	10,00
11111191200820000000	BANRISUL 04.098770.0-5 CRAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL-1469	10,00	0,00	10,00
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



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191200920000000	BANRISUL 04.100117.0-2 BLOQUEIO JUDICIAL-0501	1.263.519,05	0,00	1.263.519,05
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	686.412,22	0,00	686.412,22
11111191205000000000	Banrisul 04.029808.0-3 Dep Judiciais dos Tributos	18,41	0,00	18,41
11111191207000000000	Banrisul 04.022389.0-2 Multas de Trânsito	15,90	0,00	15,90
11111191220000000000	Banrisul 04.063083.0-1 FMS-CNPJ 11.232497/0001-90	17.578,95	0,00	17.578,95
11111191227000000000	Banrisul 04.030723.0-7 FMS INCENT ATENÇÃO BÁSICA	62.480,71	0,00	62.480,71
11111191281010000000	Banrisul 04.029434.0-1 Contrib. Ilum Pública 1350	638,06	0,00	638,06
11111199902020000000	Bradesco 9.260-6 - Arrec Tributos	103.570,23	0,00	103.570,23
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	818,19	0,00	818,19
11111500001010000000	BB 15.534-9 APLIC IPTU-0001	119.230,03	0,00	119.230,03
11111500001020000000	BB 1.130-4 APLIC FMMA-Fundo Mun. Meio Ambiente-1004	598.266,27	0,00	598.266,27
11111500001030000000	BB 6.012-7 APLIC Vigilância Sanitária-4001	235.734,26	0,00	235.734,26
11111500001050000000	BB 14.590-4 APLIC FUNDECULTUR-1006	10.779,80	0,00	10.779,80
11111500001060000000	BB 7.430-6 APLIC DNPM/CFEM-1291	189.898,67	0,00	189.898,67
11111500001070000000	BB 3.952-7 APLIC ITR-0001	168.476,58	0,00	168.476,58
11111500001080000000	BB 7.121-8 APLIC Lei 7525 Fundo Especial-0001	489.125,11	0,00	489.125,11
11111500001090000000	BB 283.141-4 APLIC ICMS Desoneração Exportações-0001	433.557,49	0,00	433.557,49
11111500001100000000	BB 16.817-3 APLIC PNATE Transporte Escolar Federal-1185	99.907,81	0,00	99.907,81
11111500001110000000	BB 17.010-0 APLIC CIDE-Contr Inter Dominio Econ-1187	37.780,94	0,00	37.780,94
11111500001120000000	BB 21.707-7 APLIC Simples Nacional-0001	3.017.672,55	0,00	3.017.672,55
11111500001130000000	BB 8.178-7 APLIC Concurso-0001	333.697,50	0,00	333.697,50
11111500001140000000	BB 1.557-1 APLIC MDE-0020	238.030,30	0,00	238.030,30
11111500001150000000	BB 16.699-5 APLIC FMS ASPS-0040	216.852,09	0,00	216.852,09
11111500001160000000	BB 16.732-0 APLIC FMAS-1003	154.706,06	0,00	154.706,06
11111500001170000000	BB 20.630-X APLIC Leilão de Bens-0001	643.011,77	0,00	643.011,77
11111500001180000000	BB 15.198-X APLIC CEX-Comp Financ Esf Exportador-0001	92,68	0,00	92,68
11111500001190000000	BB 71.703-7 APLIC FPM-0001	1.823.501,18	0,00	1.823.501,18
11111500001200000000	BB 25.843-1 APLIC Retenções/Consignações-8001	612.819,14	0,00	612.819,14
11111500001210000000	BB 26.707-4 APLIC Fundo M Habitação e Inter Social-1301	27.851,91	0,00	27.851,91
11111500001220000000	BB 18.477-2 APLIC CAUÇÃO DE LICITAÇÕES-8001	201.236,78	0,00	201.236,78
11111500001230000000	BB 12.855-4 APLIC Apoio Calendário Eventos-1166	792,78	0,00	792,78
11111500001240000000	BB 27.933-1 APLIC FUNDEC-1323	4.708,69	0,00	4.708,69
11111500001260000000	BB 25.843-1 APLIC ISS-0001	62.243,02	0,00	62.243,02
11111500001270000000	BB 33.817-6 APLIC FNAS BLOCO PSB-1376	236.890,82	0,00	236.890,82
11111500001280000000	BB 33.813-3 APLIC FNAS BLOCO GSUAS-1379	5,66	0,00	5,66
11111500001290000000	BB 33.812-5 APLIC FNAS BLOCO GBF-1380	128.114,85	0,00	128.114,85



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500001300000000	BB 9.064-6 APLIC SIM-0001	11.190,30	0,00	11.190,30
11111500001310000000	BB 33.810-9 APLIC FNAS AEPETI-1367	4.765,12	0,00	4.765,12
11111500001320000000	BB 33.809-5 APLIC FNAS ACESSUAS TRAB 1335	14.086,64	0,00	14.086,64
11111500001330000000	BB 33.541-X APLIC MAN EDUC INFANTIL NOVAS TURMA-1381	3.440,10	0,00	3.440,10
11111500001340000000	BB 34.293-9 APLIC FUNDO MUN DIR CRIANÇAS E ADOL-1002	506.873,96	0,00	506.873,96
11111500001350000000	BB 34.379-X APLIC FMAS PROG BPC NA ESCOLA-1385	6.465,55	0,00	6.465,55
11111500001370000000	BB 35.303-5 APLIC STO ANT CRIANÇA FELIZ-1398	21.535,41	0,00	21.535,41
11111500001380000000	BB 35.611-5 APLIC FUNDEB-0031 CNPJ 30.045519/0001-57	4.713.476,91	0,00	4.713.476,91
11111500001390000000	BB 35.490-2 APLIC FNAS BLOCO FIN PSE MAC-1404	71.990,17	0,00	71.990,17
11111500001420000000	BB 26.004-5 APLIC SIASUS-4501 TETO FINANCEIRO	5.985,51	0,00	5.985,51
11111500001430000000	BB 36.228-X APLIC FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-1370	256.873,80	0,00	256.873,80
11111500001450000000	BB 37.235-8 APLIC FMAS COVIDACO-1440	645,33	0,00	645,33
11111500001460000000	BB 37.236-6 APLIC FMAS COVIDALI-1441	457,05	0,00	457,05
11111500001470000000	BB 37.238-2 APLIC FMAS COVIDEPI-1442	13.910,33	0,00	13.910,33
11111500001480000000	BB 37.360-5 APLIC BONUS PRE-SAL-1425	387.533,47	0,00	387.533,47
11111500001500000000	BB 36.886-5 APLIC FNAS EMENDA LAR OSCAR VARGAS-1456	32.013,15	0,00	32.013,15
11111500001540000000	BB 39.063-1 FNAS APLIC BLOCO IGD -PAB-0660	48.409,95	0,00	48.409,95
11111500001550000000	BB 32774-3 FNDE POUP ENS FUNDAMENTAL- MERENDA -0552 (1102)	242.751,86	0,00	242.751,86
11111500001560000000	BB 39969-8 FNAS APLIC PROCAD-SUAS-0660	1.441,01	0,00	1.441,01
11111500001590000000	BB 40.420-9 APLIC FMS ENFERMAGEM-0605 (4511)	66.315,83	0,00	66.315,83
11111500001600000000	BB 40495-0 APLIC FNDE EMEF N.SRA MEDIANEIRA-0570 (1457)	27,88	0,00	27,88
11111500001620000000	BB 40578-7 FNDE APLIC ETI-Escola em Tempo Integral-0569	28.930,89	0,00	28.930,89
11111500001630000000	BB 40716-X FNAS APLIC MED PROV 1188/23-0660	30.512,34	0,00	30.512,34
11111500001640000000	BB 40712-7 APLIC ALDIR BLANC LEI 14.399/2022-0719	8.112,86	0,00	8.112,86
11111500001650000000	BB 40936-7 POUP T. COOP 056/2023 PROCEL-ENBPAR Proj. de Iluminação Pública-0703	246.433,17	0,00	246.433,17
11111500001660000000	BB 41093-4 APLIC FNAS REPASSE EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBL. PSE - 0660 (1404)	42.045,52	0,00	42.045,52
11111500001680000000	BB 41101-9 APLIC FNAS EMENDA ALCEU MOREIRA 202428580007-0660	1.879,64	0,00	1.879,64
11111500001690100000	BB 41.687-8 APLIC FMS EMENDA LUIZ C HEINZE-VEIC ACESSIBILIDADE-0601(4505)	318.048,09	0,00	318.048,09
11111500001690200000	BB 41.688-6 APLIC FMS EMENDA PEDRO WESTPHALEN-AQUIS VEICULO-0601(4505)	87.602,01	0,00	87.602,01
11111500001690300000	BB 41.689-4 APLIC FMS EMENDA ALCEU MOREIRA-AMBULÂNCIA SAMU-0601(4506)	301.561,34	0,00	301.561,34
11111500001700000000	BB 41105-1 APLIC FMS ASSIST. FARM. CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218-0600	80.905,91	0,00	80.905,91
11111500001710000000	BB 41090-X FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-1660	28.971,80	0,00	28.971,80
11111500001720000000	BB 41091-8 FNAS APLIC MP 1218/2024-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-1660	35.628,56	0,00	35.628,56



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500002090000000	CEF APLIC 6.11-7 ITBI-500	901.678,19	0,00	901.678,19
11111500002110000000	CEF APLIC 575862984-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO-1101	407.684,42	0,00	407.684,42
11111500002160000000	CEF APLIC 575251055-0 CONSTRUÇÃO PEC-1327	1.998,69	0,00	1.998,69
11111500002180000000	CEF APLIC 575882308-9 FUNDEB-0031	156.555,70	0,00	156.555,70
11111500002260000000	CEF APLIC OBTV 006071023-8 Conv 919232/2021 M MEIO AMBIENTE-1463	32.511,33	0,00	32.511,33
11111500002310000000	CEF 575862987-8 APLIC CÂMERAS DE MONITORAMENTO-1466-EMENDA ALCEU MOREIRA	889,55	0,00	889,55
11111500002370000000	CEF 006071026-2 APLIC OBTV CONV 941150/23 AQUIS PLAYGROUND-0700	1.512,69	0,00	1.512,69
11111500002400000000	CEF 006647110-3 APLIC OBTV CONV 944050/23 REVITALIZAÇÃO DA ZONA CENTRAL-0700	302.261,43	0,00	302.261,43
11111500002410000000	CEF 006647111-1 APLIC OBTV CONV 948063/23 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-0700	504.702,40	0,00	504.702,40
11111500002430000000	CEF 575862993-2 APLIC EMENDA LUCAS REDECKER-202440330010-PAVIMENTAÇÃO MONJOLO-0706	376.008,13	0,00	376.008,13
11111500002460000000	CEF APLIC 575862987-8 PROG 09032022 EMENDA AFONSO MOTTA-0706	35.355,97	0,00	35.355,97
11111500002500000000	CEF 575862991-6 APLIC EMENDA BIBO NUNES-202439200006-PAVIMENTAÇÃO-0706	525.259,86	0,00	525.259,86
11111500002510000000	CEF 575862994-0 APLIC EMENDA FRANCIANE BAYER-202443770003 - 0706	315.155,91	0,00	315.155,91
11111500002520000000	CEF 575862992-4 APLIC EMENDA ZUCCO -202444840008- EMEI BRANCA DE NEVE - 0706	105.051,97	0,00	105.051,97
11111500002540000000	CEF POUP 0146/729807953-1 CONSTRUÇÃO PEC-1327	14.020,53	0,00	14.020,53
11111500003040000000	BANRISUL APLIC FMS 04.095148.0-8 CUSTEIO DO CAPS-4220	95.510,19	0,00	95.510,19
11111500003050000000	BANRISUL APLIC 04.095424.0-2 DOAÇÕES COVID-19	17,60	0,00	17,60
11111500003060000000	BANRISUL APLIC FMS 04.097380.0-5 VIG VERÃO TOTAL-4190	257,47	0,00	257,47
11111500003100000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098668.0-1 IMPLEMENTAÇÃO REDE BEM CUIDAR-4011	0,15	0,00	0,15
11111500003110000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098647.0-1 FARMACIA CUIDAR MAIS-4050	676,44	0,00	676,44
11111500003120000000	BANRISUL APLIC FMS 04.098672.0-4 PROJ EQUIDADE E ENFRENTAMENTO PRECONCEITO-4011	20.998,74	0,00	20.998,74
11111500003130000000	BANRISUL APLIC 04.051992.0-7 FADESAP-1005	18.204,22	0,00	18.204,22
11111500003140000000	BANRISUL APLIC 04.022389.0-2 MULTAS DE TRANSITO-1107	10.026,51	0,00	10.026,51
11111500003150000000	BANRISUL APLIC 04.008850.0-5 DISPOSIÇÃO-0001	7.813.695,66	0,00	7.813.695,66
11111500003160000000	BANRISUL APLIC 04.019923.0-1 IPTU-0001	3.205.616,03	0,00	3.205.616,03
11111500003170000000	BANRISUL APLIC 04.021402.0-1 FUNREBOM-1001	11.647,92	0,00	11.647,92
11111500003180000000	BANRISUL APLIC 04030593.0-0 CALAMIDADE PÚBLICA-1303	1.517,68	0,00	1.517,68
11111500003190000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030720.0-5 SAMU SALVAR MET-4170	23.036,80	0,00	23.036,80
11111500003200000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030726.0-9 INCENTIVO PSF-4090	115.446,19	0,00	115.446,19
11111500003210000000	BANRISUL APLIC FMS 04030725.0-1 PIM-4160	9.955,29	0,00	9.955,29
11111500003220000000	BANRISUL APLIC FMS 04.030724.0-4 FARMACIA	31.461,91	0,00	31.461,91



32501053344923375

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	BASICA-4050			
11111500003230000000	BANRISUL APLIC FMS 04068332.0-1 CONCERTO E REFORMA HOSPITAL-4306	1.218,40	0,00	1.218,40
11111500003240000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069588.0-2 EPIDEMIOLOGIA-4190	23.570,28	0,00	23.570,28
11111500003250000000	BANRISUL APLIC FMS 04.069887.0-1 SAMU VERÃO NUMA BOA-4170	94.502,55	0,00	94.502,55
11111500003260000000	BANRISUL APLIC FMS 04.063083.0-1- 0001 CNPJ 11232497/0001-90	7,91	0,00	7,91
11111500003270000000	BANRISUL APLIC 04.0294340-1 CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-1350	2.541.432,45	0,00	2.541.432,45
11111500003280000000	BANRISUL APLIC 04.025119.0-0 PEATE RS TRANSPORTE ESCOLAR-1345	690.181,27	0,00	690.181,27
11111500003290000000	BANRUSUL APLIC 04.073250.0-5 FUNDO REAPARELHAMENTO PGM-1355	63.101,19	0,00	63.101,19
11111500003300000000	BANRISUL APLIC 04.071982.0-8 FUNDO M PROCON-1358	235.191,39	0,00	235.191,39
11111500003310000000	BANRISUL APLIC FMAS 04.074022.0-4 PISO PROTEÇÃO BASICA-1366	48.133,98	0,00	48.133,98
11111500003340000000	BANRISUL APLIC 04.077410.0-9 PMSAP PRECATÓRIOS-0001	5.387,92	0,00	5.387,92
11111500003380000000	BANRISUL APLIC 04.088834.0-0 AQUIS EQUIP HOSPITAL-4293	25.266,43	0,00	25.266,43
11111500003390000000	BANRISUL APLIC FMS 04.083678.0-1 LEILÃO SAUDE-4002	2.410,42	0,00	2.410,42
11111500003400000000	BANRISUL APLIC 04.090840.0-5 LEILÃO EDUCAÇÃO-1020	276.805,40	0,00	276.805,40
11111500003430000000	BANRISUL APLIC 04090876.0-8 F M SEG PUBLICA DIR HUMANOS-1419	143,96	0,00	143,96
11111500003480000000	BANRISUL APLIC 04.098669.0-9 FMS REDE BEM CUIDAR-4011	11.006,20	0,00	11.006,20
11111500003490000000	Banrisul APLIC 04.098839.0-0 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA-1355-Lei 9012/21	2.297,45	0,00	2.297,45
11111500003520000000	BANRISUL 04.099068.0-3 FMS APLIC EMENDA SERGIO PERES-4297	35,16	0,00	35,16
11111500003530000000	BANRISUL FMS APLIC 04.099067.0-6 EMENDA PATRÍCIA ALBA-4292	2.493,80	0,00	2.493,80
11111500003590000000	BANRISUL APLIC 04.098796.0-1 FOTOV PRED PUBLICOS-1470	181.065,07	0,00	181.065,07
11111500003640000000	BANRISUL APLIC 04.099306.0-7 P S E ALTA E MED COMPLEXIDADE-1474	11.000,71	0,00	11.000,71
11111500003650000000	BANRISUL APLIC 04.099307.0-4 FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-1475	6.274,73	0,00	6.274,73
11111500003670000000	BANRISUL APLIC 04.099940.0-1 CONV FPE 838/2023 CP 2023 PONTE CHICOLOMA-0701	71.862,07	0,00	71.862,07
11111500003690000000	BANRISUL APLIC FMS 04.100187.0-7 EMENDA ERNANI POLO-0621(4292)	60.619,14	0,00	60.619,14
11111500003730000000	BANRISUL APLIC FMS 04.100646.0-1 AMPLIAÇÃO UBS AGASA RBC-0621(4294)	145.859,53	0,00	145.859,53
11111500003750000000	BANRISUL APLIC 04.100776.0-6 VENDA AÇÕES CORSAN-0755	1.245.118,68	0,00	1.245.118,68
11111500003770000000	BANRISUL APLIC 04.100871.0-5 RBC EQUIPAMENTOS PORTARIA 1098/23-0621(4293)	7.068,63	0,00	7.068,63
11111500003780000000	BANRISUL APLIC 04.100872.0-2 PREVENÇÃO HIV AIDS,SIFILIS E HEP-0621(4190)	421,80	0,00	421,80
11111500003790000000	BANRISUL APLIC 04.100873.0-6 UBS AMIGA DO	15.965,05	0,00	15.965,05



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	IDOSO-0621 (4011)			
11111500003800000000	BANRISUL APLIC 04.101358.0-0 IMPL. VIDEOMONITORAMENTO CONV FPE 2739/2024-0701	145.571,91	0,00	145.571,91
11111500003810000000	BANRISUL APLIC 04.101571.0-3 CP 2021/2022 FPE 2123/2022 REC E MAN ESTRADAS-0701	37.725,03	0,00	37.725,03
11111500003820000000	BANRISUL APLIC 04.100966.0-0 CONV FPE 2023/5198-PAVIM DE RUAS-0701	375.683,16	0,00	375.683,16
11111500003840000000	BANRISUL APLIC 04.102437.0-0 CONV FPE 2024/4595 - FORTALEC. REDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-0665	100.191,29	0,00	100.191,29
11111500003850000000	BANRISUL APLIC 04.103227.0-8 PORT 192/2024 - PISO GAÚCHO ESPECIAL -0661	260.318,65	0,00	260.318,65
11111500003860000000	BANRISUL 04.103190.0-6 FMAS APLIC IMPLANT CENTRO DIA- FPE 5128/2024-1665	961.291,52	0,00	961.291,52
11111500003870000000	BANRISUL APLIC 04.103228.0-5 CONV FPE 5374/2024 REFORMA E AMPL DO GINÁSIO-701	703.358,85	0,00	703.358,85
11111500003880000000	BANRISUL APLIC 04.101060.0-2 CONV 1806/2023 AVANÇAR POÇOS AGRICULT-1701.	120.952,22	0,00	120.952,22
11111500003890000000	BANRISUL APLIC 04.104279.0-9 FMS QUALIFICA VISA RS -1621	46.981,05	0,00	46.981,05
11111500003900000000	BANRISUL APLIC 04.104335.0-6 FMS EMENDA GUILHERME PASIN-HOSPITAL-1621	101.691,82	0,00	101.691,82
11111500004010000000	SICOOB 63.020-9 Apl Arrec Tributos-0001	624.787,04	0,00	624.787,04
11131010001000000000	BB 25.843-1 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES-0869 (8001)	-1.467,51	0,00	-1.467,51
21881010301000000000	AFPERGS	-410,01	0,00	-410,01
21881010316000000000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	-512,78	0,00	-512,78
21881011000000000000	PENSÃO ALIMENTICIA	-24.012,05	0,00	-24.012,05
21881011304000000000	SINDIC. PROF TECNICOS DUCHISTA	-34,36	0,00	-34,36
21881011501000000000	BANRISUL-EMPRÉSTIMO DO SERVIDOR	-31.665,29	0,00	-31.665,29
21881011502000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO SERVIDOR	-52.351,10	0,00	-52.351,10
21881011503000000000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO SERVIDOR	-2.460,15	0,00	-2.460,15
21881011505000000000	BRADESCO - EMPRÉSTIMO SERVIDOR	-376.211,17	0,00	-376.211,17
21881011506000000000	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR	-58.454,16	0,00	-58.454,16
21881011507000000000	SANTANDER-EMPRESTIMO SERVIDOR	-1.292,75	0,00	-1.292,75
21881011508000000000	VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	-3.027,91	0,00	-3.027,91
21881011509000000000	BANCO DAYCOVAL S.A	-15.730,06	0,00	-15.730,06
21881011600000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-62.853,38	0,00	-62.853,38
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
21881040102260000000	CAUÇÃO CONC. ELET. 028/2024 CONTR. 186/2024 MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	-12.435,00	0,00	-12.435,00
21881040102270000000	CAUÇÃO ITA CONSULTORIA CONTRATO 084/2025 CONC 040/2024	-4.900,00	0,00	-4.900,00



32501053344923375

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881990700000000000	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO CONSIGNADOS	-555,73	0,00	-555,73
21883010201010000000	INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO	-81.627,59	0,00	-81.627,59
21883010202010000000	INSS PESSOA JURÍDICA	-67.817,16	0,00	-67.817,16
21884011101000000000	IPERGS	-605.233,90	0,00	-605.233,90
63130000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.679,28	0,00	-1.679,28
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-51.093,35	0,00	-51.093,35
TOTAL		51.406.378,50	0,00	51.406.378,50

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11351080200000000000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	462.008,73	0,00	462.008,73
12131010302000000000	PETROBRAS	141.423,00	0,00	141.423,00
12131010303000000000	CRT - FEASA	361,85	0,00	361,85
TOTAL		603.793,58	0,00	603.793,58
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				52.010.172,08
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111040301000000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL- PERMANENTE	239.796,74	0,00	239.796,74
21311050301000000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS-PERMANENTE	125.469,70	0,00	125.469,70
22111030301000000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	742.295,60	0,00	742.295,60
22311040301000000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPEC	253.464,98	0,00	253.464,98
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	283.239.052,19	0,00	283.239.052,19
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.367.922,98	0,00	-1.367.922,98
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-36.091.156,06	0,00	-36.091.156,06
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	314.142.403,19	0,00	314.142.403,19
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-53.303.808,61	0,00	-53.303.808,61
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-55.278.023,75	0,00	-55.278.023,75
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-38.136.511,00	0,00	-38.136.511,00
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.345.513,42	0,00	2.345.513,42
TOTAL		416.910.573,42	0,00	416.910.573,42



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 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

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 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foram selecionadas nas deduções as rubricas do grupo 319091, referente a sentenças judiciais, pois não são consideradas despesas com pessoal do exercício.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES		META	REALIZADA
1º Bimestre		40.116.424,78	36.426.221,21
2º Bimestre		40.116.424,78	42.067.085,49
3º Bimestre		40.116.424,78	39.478.167,04
4º Bimestre		40.116.424,78	0,00
5º Bimestre		40.116.424,78	0,00
6º Bimestre		40.116.437,10	0,00
TOTAL		240.698.561,00	117.971.473,74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		META	REALIZADA
1º Bimestre		4.009.305,10	2.887.052,71
2º Bimestre		4.009.305,10	3.515.286,60
3º Bimestre		4.009.305,10	3.548.984,52
4º Bimestre		4.009.305,10	0,00
5º Bimestre		4.009.305,10	0,00
6º Bimestre		4.009.305,47	0,00
TOTAL		24.055.830,97	9.951.323,83
RECEITAS DE CAPITAL		META	REALIZADA
1º Bimestre		6.039.328,02	1.375.000,00
2º Bimestre		6.039.328,02	866.825,15
3º Bimestre		6.039.328,02	2.755.567,42
4º Bimestre		6.039.328,02	0,00
5º Bimestre		6.039.328,02	0,00
6º Bimestre		6.039.329,05	0,00
TOTAL		36.235.969,15	4.997.392,57



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	300.990.361,12	132.920.190,14

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

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 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 2024.

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 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 2024.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

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

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Foram ajustados os recursos dos Decretos 2025/3, 2025/4, 2025/6 referente ao mês de janeiro que foram abertos como superávit, porém o recurso é do exercício.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 25.0.1.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



32501053344923375



29/07/2025 - 12:56:38

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2025 a 30/06/2025

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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 29 de Julho de 2025

SIMONE PONTES
Contabilista

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal