



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	163.229,93	965.987,61	805.541,99	804.603,29	301.857,43	22.756,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.229,93	965.987,61	805.541,99	804.603,29	301.857,43	22.756,82
DESPESAS DE CAPITAL	751.738,34	5.311,71	192.225,61	192.225,61	129.462,17	435.362,27
INVESTIMENTOS	751.738,34	5.311,71	192.225,61	192.225,61	129.462,17	435.362,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	914.968,27	971.299,32	997.767,60	996.828,90	431.319,60	458.119,09



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	63.109,46	6.552.212,27	6.535.011,31	37.725,10	42.585,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.754,10	2.508.354,57	2.505.948,43	0,00	24.160,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.355,36	4.043.857,70	4.029.062,88	37.725,10	18.425,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.779,66	946.496,54	946.496,54	0,00	1.779,66
INVESTIMENTOS	1.779,66	946.496,54	946.496,54	0,00	1.779,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.889,12	7.498.708,81	7.481.507,85	37.725,10	44.364,98

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

RODRIGO GOMES MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

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

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	190.880.635,94	197.914.801,80	196.763.999,78	-1.150.802,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.220.250,00	42.220.250,00	43.066.921,34	846.671,34
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	3.697.118,84	197.118,84
Receita Patrimonial	1.057.872,40	1.551.068,43	2.943.428,25	1.392.359,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.705,00	120.705,00	65.755,89	-54.949,11
Transferências Correntes	142.472.696,94	148.927.199,28	144.651.799,81	-4.275.399,47
Outras Receitas Correntes	1.509.111,60	1.595.579,09	2.338.975,65	743.396,56
Receitas de Capital (II)	20.450.828,28	56.663.878,57	7.601.098,27	-49.062.780,30
Operações de Crédito	5.396.290,13	5.846.290,13	450.000,00	-5.396.290,13
Alienação de Bens	17.800,00	1.756.626,88	469.600,00	-1.287.026,88
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.036.738,15	49.060.961,56	6.681.498,27	-42.379.463,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	211.331.464,22	254.578.680,37	204.365.098,05	-50.213.582,32
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	211.331.464,22	254.578.680,37	204.365.098,05	-50.213.582,32
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	211.331.464,22	254.578.680,37	204.365.098,05	-50.213.582,32
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	12.301.848,83	12.301.848,83	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.541.012,20	9.541.012,20	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	2.760.836,63	0,00	-2.760.836,63

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	191.189.120,01	208.658.820,76	178.116.783,11	175.738.262,71	171.068.557,72	30.542.037,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.398.467,03	104.463.386,43	89.416.651,13	89.416.651,13	88.265.702,77	15.046.735,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500.000,00	1.415.163,11	1.291.972,32	1.291.972,32	1.291.972,32	123.190,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.290.652,98	102.780.271,22	87.408.159,66	85.029.639,26	81.510.882,63	15.372.111,56
Despesas de Capital (IX)	35.110.422,23	72.691.124,76	22.006.105,85	17.241.972,84	16.447.817,83	50.685.018,91
INVESTIMENTOS	28.910.422,23	67.399.124,76	17.400.808,06	12.636.675,05	11.842.520,04	49.998.316,70
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.200.000,00	5.292.000,00	4.605.297,79	4.605.297,79	4.605.297,79	686.702,21
Reserva de Contingência (X)	10.165.000,00	8.290.825,07	0,00	0,00	0,00	8.290.825,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	236.464.542,24	289.640.770,59	200.122.888,96	192.980.235,55	187.516.375,55	89.517.881,63
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	236.464.542,24	289.640.770,59	200.122.888,96	192.980.235,55	187.516.375,55	89.517.881,63
Superávit (XIV)			4.242.209,09			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	236.464.542,24	289.640.770,59	204.365.098,05	192.980.235,55	187.516.375,55	89.517.881,63
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: As despesas intra – orçamentárias no exercício foram no valor de R\$ 20.565.783,15.

A execução da despesa total foi de R\$ 192.980.235,55, os créditos adicionais do exercício de para a execução das despesas foi de R\$ 66.128.849,32, o valor de R\$ 12.580.143,92 de créditos suplementares e R\$ 53.748.705,40, de créditos especiais.

A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício o valor total de R\$ 12.606.513,41 sendo o valor R\$ 7.142.653,41 referente a restos não processados e R\$ 5.463.860,00 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2025.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

RODRIGO GOMES MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

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

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



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	150.565.652,54	-20.129.162,08	130.436.490,46	135.586.808,27	-17.408.078,93	118.178.729,34
VINCULADA	73.998.432,41	-69.824,82	73.928.607,59	78.110.480,32	-47.499,55	78.062.980,77
0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	33.528.668,29	0,00	33.528.668,29	27.225.133,54	-45.081,03	27.180.052,51
0543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	782.128,89	-67.493,29	714.635,60	376.308,58	0,00	376.308,58
0550 - Transferência do Salário-Educação	1.859.669,16	0,00	1.859.669,16	1.954.917,96	0,00	1.954.917,96
0551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	0,00	676,74	0,00	676,74
0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	746.181,24	0,00	746.181,24	619.527,45	0,00	619.527,45
0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	421.266,21	0,00	421.266,21	474.107,18	0,00	474.107,18
0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	742.287,36	0,00	742.287,36	702.962,87	0,00	702.962,87
0570 - Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educaç	973.625,07	0,00	973.625,07	345.247,60	0,00	345.247,60
0571 - Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	5.310.316,52	0,00	5.310.316,52	5.062.137,73	0,00	5.062.137,73
0599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	17.622,52	0,00	17.622,52	3.498,06	0,00	3.498,06
0600 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPSP	7.915.440,48	0,00	7.915.440,48	8.370.435,49	0,00	8.370.435,49
0601 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPSP	1.248.165,03	0,00	1.248.165,03	227.892,73	0,00	227.892,73
0604 - Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunit	1.581.440,00	0,00	1.581.440,00	1.303.968,00	0,00	1.303.968,00
0605 - Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	51.804,28	0,00	51.804,28	176.729,13	0,00	176.729,13
0621 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	1.641.707,45	0,00	1.641.707,45	2.223.646,59	0,00	2.223.646,59
0632 - Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	7.784,11	0,00	7.784,11	41.510,32	0,00	41.510,32
0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	119.793,91	0,00	119.793,91	99.687,39	0,00	99.687,39
0660 - Transferência de Recursos do FNAS	691.092,53	0,00	691.092,53	1.276.660,25	0,00	1.276.660,25
0661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.094,63	0,00	75.094,63	2.925,94	0,00	2.925,94
0662 - Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	8.758,03	0,00	8.758,03	7.222,53	0,00	7.222,53
0665 - Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.431,84	0,00	162.431,84	1.971,02	0,00	1.971,02
0669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.053,24	0,00	2.053,24	4.537,73	0,00	4.537,73
0700 - Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.251.602,60	0,00	1.251.602,60	1.959.845,97	0,00	1.959.845,97
0701 - Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.506.789,51	0,00	1.506.789,51	598.664,52	0,00	598.664,52
0703 - Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	237.198,83	0,00	237.198,83	0,00	0,00	0,00
0704 - Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	0,00	0,00	0,00	3.959.275,55	0,00	3.959.275,55
0706 - Transferência Especial da União	1.832.081,40	0,00	1.832.081,40	3.111.480,78	0,00	3.111.480,78
0708 - Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	233.851,03	0,00	233.851,03	152.261,10	0,00	152.261,10
0711 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes Repartições Rec	0,00	0,00	0,00	976.944,49	0,00	976.944,49
0715 - Transf. Dest. Setor Cultural-LC 195/2022-Art. 5-Audiovisual	1.621,36	0,00	1.621,36	285.267,89	0,00	285.267,89
0716 - Transf Dest Setor cultural-LC n.195/2022-Art. 8-Demais Cultu	1.045,45	0,00	1.045,45	115.558,14	0,00	115.558,14
0717 - Assist Financ Transp Coletivo - Art.5, Inciso IV, EC n 123/2	0,00	0,00	0,00	513,20	0,00	513,20
0719 - Transf Polític Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura-Lei14399/2022	343.372,79	0,00	343.372,79	0,00	0,00	0,00
0720 - Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.359.055,55	0,00	4.359.055,55	0,00	0,00	0,00
0721 - Transferências da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	27.408,28	0,00	27.408,28	0,00	0,00	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
0749 - Outras vinculações de transferências	252.089,66	0,00	252.089,66	248.913,19	0,00	248.913,19
0750 - Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49.661,00	0,00	49.661,00	8.766,71	0,00	8.766,71
0751 - Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	3.805.346,86	0,00	3.805.346,86	3.156.511,57	0,00	3.156.511,57
0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	14.359,10	0,00	14.359,10	19.685,67	0,00	19.685,67
0754 - Recursos de Operações de Crédito	462.660,43	0,00	462.660,43	10.585.853,93	0,00	10.585.853,93
0755 - Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	605.507,43	0,00	605.507,43	1.955.186,61	0,00	1.955.186,61
0759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.113.322,02	-2.287,15	1.111.034,87	460.973,74	-641,61	460.332,13
0799 - Outras Vinculações Legais	169,74	0,00	169,74	192,15	0,00	192,15
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	13.957,27	-44,38	13.912,89	12.878,80	-1.776,91	11.101,89
0899 - Outros Recursos Vinculados	1,31	0,00	1,31	1,48	0,00	1,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	224.564.084,95	-20.198.986,90	204.365.098,05	213.697.288,59	-17.455.578,48	196.241.710,11

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 38m

RODRIGO GOMES MASSULO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

CLEIA JUÇARA AIROLDI

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

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715
CPF: 547.637.200-82



BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	204.365.098,05	196.241.710,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	200.122.888,96	178.086.719,67
Ordinária	130.436.490,46	118.178.729,34	Ordinária	114.576.568,67	107.364.220,10
Vinculada	73.928.607,59	78.062.980,77	Vinculada	85.546.320,29	70.722.499,57
Recursos Destinados à Educação	44.314.271,97	36.719.436,68	Recursos Destinados à Educação	44.648.202,56	36.094.409,34
Recursos Destinados à Saúde	12.514.330,98	12.267.140,52	Recursos Destinados à Saúde	13.575.428,92	11.943.109,52
Assistência Social	939.430,27	1.293.317,47	Assistência Social	6.127.973,34	5.221.278,83
Vinculado	16.160.574,37	27.783.086,10	Vinculado	21.194.715,47	17.463.701,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	360.000,00	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	6.464.877,30	5.743.133,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	360.000,00	200.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.464.877,30	5.743.133,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.896.722,96	29.156.702,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.029.649,00	35.687.544,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.142.653,41	971.299,32	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	996.828,90	9.771.381,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.463.860,00	7.498.708,81	Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.481.507,85	5.660.680,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.817.733,02	20.501.868,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.073.183,92	20.069.697,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	472.476,53	184.826,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	478.128,33	185.784,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.662.626,32	27.581.610,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	35.667.032,07	33.662.626,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.613.766,55	27.072.968,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.333.868,07	33.613.766,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.859,77	508.642,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.333.164,00	48.859,77

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 273.284.447,33 253.180.023,37 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 273.284.447,33 253.180.023,37

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 37m

RODRIGO GOMES MASSULO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

CLEIA JUÇARA AIROLDI

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

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715
CPF: 547.637.200-82



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	74.731.871,42	70.412.184,58	PASSIVO CIRCULANTE	28.681.588,55	30.160.779,80
ATIVO	74.731.871,42	70.412.184,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.681.588,55	30.160.779,80
ATIVO CIRCULANTE	74.731.871,42	70.412.184,58	PASSIVO CIRCULANTE	28.681.588,55	30.160.779,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.333.868,07	33.613.766,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.221.501,94	14.063.256,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.483.976,97	30.745.540,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.941.897,27	4.234.258,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.373.673,01	271.213,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.234.685,40	4.191.390,56
ESTOQUES	11.540.353,37	5.781.663,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	387.055,85	479.273,22
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.896.448,09	7.192.600,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.214.737,67	141.510.972,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.404.317,32	129.241.308,96
ATIVO	136.214.737,67	141.510.972,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	233.404.317,32	129.241.308,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.214.737,67	141.510.972,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	233.404.317,32	129.241.308,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.659.699,81	25.020.029,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.684.176,71	14.722.302,70
IMOBILIZADO	130.555.037,86	116.490.943,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.399.194,55	15.189.194,47
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.023,77	4.364,48
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	364.169,75	530.979,35
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.940.752,54	98.794.467,96

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-51.139.296,78	52.521.068,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.139.296,78	52.521.068,68

TOTAL DO ATIVO	210.946.609,09	211.923.157,44	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.946.609,09	211.923.157,44
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	35.676.930,56	33.666.873,01	PASSIVO FINANCEIRO	14.716.927,17	11.313.246,11
ATIVO PERMANENTE	175.269.678,53	178.256.284,43	PASSIVO PERMANENTE	254.968.812,50	149.975.110,24
TOTAL DO ATIVO	210.946.609,09	211.923.157,44	TOTAL DO PASSIVO	269.685.739,67	161.288.356,35
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		-58.739.130,58	50.634.801,09

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.212.885,46	35.070.001,65
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	33.212.885,46	35.070.001,65

NOTAS EXPLICATIVAS: Os créditos a curto e longo prazo registrados no exercício foram conforme o princípio da competência, sendo registrados a valor presente da data de encerramento do exercício.

A Dívida Ativa Tributária e Não Tributária foram contabilizadas de acordo com o relatório fornecido pelo Setor Tributário.

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério do percentual da média de recebimento dos últimos três exercícios encerrados, adotando-se como perda o percentual não recebido do total da Dívida Ativa.

Os estoques são mensurados pelo PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que sai), realizado pela ordem cronológica de entradas.

Foi realizado inventário dos Bens Móveis e o registro das depreciações. Referente aos Bens Imóveis, os processos de avaliação, reavaliação e mensuração, estão sendo realizados pela empresa BWS Avaliação de Ativos e não foram finalizados até o término do Exercício de 2024.

Os ajustes efetuados na conta de Resultado de Exercícios Anteriores foram decorrentes de registros contábeis da obrigação com a amortização do Déficit Atuarial de acordo com o cálculo atuarial realizado no valor de R\$ 108.146.284,58.



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 38m

RODRIGO GOMES MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

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

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



Exercício de: 2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		6.667.569,03	1.961.033,98
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.213.977,59	799.674,69
0501	Outros Recursos não Vinculados	453.591,44	940.758,73
0502	Recursos não vinculados da Compensação de Impostos	0,00	220.600,56
Vinculados		14.292.434,36	20.392.592,92
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	1.166.583,45	493.323,74
0543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	213,49	14.051,42
0550	Transferência do Salário-Educação	31.899,78	37.278,85
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334,31	17.884,09
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.735,50	62.090,74
0569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.669,78	24.352,52
0570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educaç	-581.451,45	169.463,52
0571	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022,15	12.786,84
0576	Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00
0599	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941,07	157.018,55
0600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.986.642,54	2.728.124,97
0601	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.044.944,20	270.713,04
0602	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal ASPS-COVID19	0,00	2,46
0604	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunit	147.464,24	306.881,01
0605	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700,37	66.625,48
0621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	562.789,27	1.077.422,51
0631	Transf Gov Federal ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0,00	0,00
0632	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	25.199,88	223.477,81
0659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	204.603,77	175.369,66
0660	Transferência de Recursos do FNAS	677.927,40	1.181.865,95
0661	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	91.133,97	23.084,63
0662	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	26.965,12	168.542,68
0665	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.431,84	25,81
0669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	80.863,17	13.244,49
0700	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.154,70	2.399.554,72
0701	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	237.693,72	611.757,97
0703	Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	237.198,83	0,00
0704	Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	0,00	1.726.456,84
0706	Transferência Especial da União	2.418.860,02	3.617.149,10
0708	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	189.718,55	70.148,24
0711	Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes Repartições Rec	0,00	133.875,75
0715	Transf. Dest. Setor Cultural-LC 195/2022-Art. 5-Audiovisual	66,97	285.267,89
0716	Transf Dest Setor cultural-LC n.195/2022-Art. 8-Demais Cultu	1.181,29	115.558,14



Exercício de: 2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0719	Transf Polític Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura-Lei14399/2022	68.922,79	0,00
0720	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	973.540,52	0,00
0721	Transferências da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	59.637,31	0,00
0749	Outras vinculações de transferências	291.032,19	41.344,21
0750	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.930,77	6.669,12
0751	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.363.410,91	605.935,00
0752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911,16	23.568,06
0754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	561.797,48
0755	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	513.011,58	1.754.186,61
0759	Recursos Vinculados a Fundos	1.633.762,65	1.213.228,46
0799	Outras Vinculações Legais	2.198,36	2.028,62
0869	Outros Recursos Extraorçamentários	159.571,47	420,53
0899	Outros Recursos Vinculados	16,72	15,41
TOTAL		20.960.003,39	22.353.626,90

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 38m

RODRIGO GOMES MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

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

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



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Página 1 de 4

Exercício de: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.550.654,60	38.746.376,72
IMPOSTOS	39.652.860,39	34.321.204,82
TAXAS	897.794,21	4.425.171,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.697.118,84	3.105.264,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.697.118,84	3.105.264,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.297,11	3.309.914,74
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	93.297,11	3.309.914,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.214.089,60	3.167.028,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.711,95	61.282,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	188.688,49	65.754,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.940.689,16	3.039.991,21
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	187.104.582,06	160.058.567,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.179.972,21	19.147.997,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	172.770.175,17	140.805.833,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	154.434,68	104.536,88



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Página 2 de 4

Exercício de: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.053.789,46	11.876.208,37
REAValiaÇÃO DE ATIVOS	2.169.810,01	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.846.254,35	10.061.457,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.738.826,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.725,10	75.923,78
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAValiaÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.413.840,08	4.559.835,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	309.968,41	605.292,67
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	210,88	1.695,24
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.663.497,93	3.157.844,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.162,86	795.003,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	249.127.371,75	224.823.196,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	95.805.726,11	87.866.057,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.474.332,38	68.282.780,03
ENCARGOS PATRONAIS	14.731.017,26	16.276.100,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.600.376,47	3.307.176,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.568.085,04	4.943.644,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.589,75	4.559,64
PENSÕES	81.331,20	75.105,61
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.481.164,09	4.863.979,55
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.265.871,56	51.647.799,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.753.693,48	10.740.358,92



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Página 3 de 4

Exercício de: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS	44.272.487,56	40.907.440,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.239.690,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.959.663,89	10.108.156,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	1.291.972,32	2.348.680,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.334.837,76	5.476.900,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	331.706,81	1.383.909,80
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.147,00	898.666,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.262.011,09	27.723.798,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.342.647,74	13.683.000,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.853.591,09	10.345.071,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.913.120,80	3.558.793,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.551,46	33.532,54
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	144.100,00	103.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	41.417.616,53	23.590.924,32
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	35.877.312,99	19.409.912,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO	2.100.270,01	617.088,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.440.033,53	3.563.923,31
TRIBUTÁRIAS	2.462.901,86	2.067.094,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.462.901,86	2.067.094,21
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Página 4 de 4

Exercício de: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.899.576,55	10.789.440,73
PREMIAÇÕES	35.641,28	21.815,58
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	271.922,70	255.285,67
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.592.012,57	10.512.339,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	244.641.452,63	218.736.914,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.485.919,12	6.086.281,36

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 39m

NOTAS EXPLICATIVAS: O Resultado Patrimonial do Exercício foi de Superávit no valor de R\$ 4.485.919,12. As Variações Patrimoniais Aumentativas foram no valor total de R\$ 249.127.371,75 e as Variações Patrimoniais Diminutivas foram no valor total de R\$ 244.641.452,63. Nas Variações Diminutivas foram contabilizadas a VPD de Provisão para perdas estimadas em créditos de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária no valor de R\$ 35.877.312,99.

RODRIGO GOMES MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

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

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



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

Página 1 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	225.918.269,44	205.327.823,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.112.199,97	51.189.711,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	151.107.000,15	132.742.774,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.699.069,32	21.395.337,04
DESEMBOLSOS	208.793.485,31	181.114.489,14
Pessoal e Demais Despesas	150.151.713,52	133.448.736,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.327.931,76	2.555.344,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.964.486,48	19.062.933,04
Outros desembolsos operacionais	30.349.353,55	26.047.475,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	17.124.784,13	24.213.334,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	469.600,00	1.939.826,88
Alienação de Bens	469.600,00	1.939.826,88
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.981.242,19	24.132.658,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.980.814,63	23.879.142,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	427,56	253.516,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-12.511.642,19	-22.192.831,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	676.297,93	10.369.397,13
Operações de Créditos	450.000,00	10.369.397,13
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	226.297,93	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.569.338,35	5.849.100,76
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.036.976,93	3.066.551,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.532.361,42	2.782.549,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.893.040,42	4.520.296,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	720.101,52	6.540.798,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33.613.766,55	27.072.968,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.333.868,07	33.613.766,55



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

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.112.199,97	51.189.711,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.066.921,34	40.571.207,16
Receita de Contribuições	3.697.118,84	3.105.264,32
Receita Patrimonial	2.739,09	2.919.713,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.755,89	366.447,85
Remuneração das Disponibilidades	2.940.689,16	3.041.433,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.338.975,65	1.185.644,89



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

Página 3 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	151.107.000,15	132.742.774,27
Intergovernamentais	117.634.450,48	105.622.657,56
da União	66.620.573,41	61.563.752,29
de Estados e Distrito Federal	51.013.877,07	44.058.905,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	33.472.549,67	27.120.116,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.964.486,48	19.062.933,04
Intergovernamentais	1.596.935,68	590.252,75
a União	1.248.014,07	350.030,52
a Estados e Distrito Federal	348.921,61	240.222,23
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.359.166,11	14.556.216,07
Outras Transferências Concedidas	5.008.384,69	3.916.464,22



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

Página 4 de 5

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	150.151.713,52	133.448.736,65
JUDICIÁRIA	1.833.127,19	1.640.333,01
ADMINISTRAÇÃO	29.836.576,75	26.752.005,34
SEGURANÇA PÚBLICA	504.186,12	54.119,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.330.132,41	3.903.945,40
SAÚDE	37.033.698,65	35.467.477,80
TRABALHO	517.057,56	383.631,83
EDUCAÇÃO	58.981.498,65	50.940.412,51
CULTURA	658.411,76	519.602,96
URBANISMO	5.368.149,99	4.183.584,17
HABITAÇÃO	36.376,30	0,00
SANEAMENTO	535.431,35	633.526,75
GESTÃO AMBIENTAL	6.470.348,50	5.285.225,51
AGRICULTURA	1.393.883,79	1.461.701,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	37.231,10
TRANSPORTE	476.487,49	464.876,37
DESPORTO E LAZER	224.374,82	207.857,76
ENCARGOS ESPECIAIS	1.951.972,19	1.513.205,23



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

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (Quadros)
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.327.931,76	2.555.344,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.327.931,76	2.555.344,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 40m

RODRIGO GOMES MASSULO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.827.570-45

CLEIA JUÇARA AIROLDI

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

SIMONE PONTES

Contadora CRC-RS 71.715
CPF: 547.637.200-82