



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92465228000175

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

HomePage: www.pmalegria.com.br

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI

Contabilista: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Número do CRC: 091626

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUCOES

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

E-Mail: ABASE@ABASE.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☐ Folha de Pagamento

☒ Outros: AGRICULTURA

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
94188208000120	COFRON
2231696000192	CISA

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.901.473,45	3.059.697,53
CONTRIBUICOES	899.600,00	791.977,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.428.298,91	5.500.479,37
RECEITA DE SERVICOS	43.318,08	57.882,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.459.429,98	29.223.297,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.879,58	421.827,48
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	33.822.000,00	39.055.161,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	2.198.000,00	2.806.018,59
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.198.000,00	2.806.018,59
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.000,00	785.317,65
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	980.000,00	785.317,65
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	37.000.000,00	42.646.497,76

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	35.600.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	13.029.374,20
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.463.654,53
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	42.165.719,67
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	35.319.821,22
Liquidado	33.516.704,48
Pago	33.392.574,87



SALDO A LIQUIDAR	1.803.116,74
SALDO A PAGAR	124.129,61
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	1.798.869,61
Liquidado	1.798.869,61
Pago	1.798.869,61
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.495.111,39
Excesso de Arrecadação	2.388.611,52
Auxílios e Convênios	649.996,76
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.463.654,53
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.463.654,53
Suplementações Orçamentárias entre entidades	32.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	38.986.844,71D	47.009.333,67D
ATIVO NAO CIRCULANTE	27.972.483,39D	30.420.814,75D
PASSIVO CIRCULANTE	398.157,21C	202.430,42C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.525.200,45C	76.411.992,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.964.029,56D	12.392.337,80D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.681.421,36D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.269.642,30D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.837.303,88D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100.974,18D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.558.298,53D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	501.529,86C
TRIBUTARIAS	0,00	396.954,63D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.100,00D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.918.517,73C
CONTRIBUICOES	0,00	3.597.996,43C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	311.082,33C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.499.621,81C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	33.981.219,39C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.010,71C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	244.779,49C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	114.485.540,89D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	974.619,80D	2.901.866,15D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	114.485.540,89C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	974.619,80C	2.901.866,15C



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	9.977.038,71D	12.262.263,70D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.150.829,59D	87.678.194,06D
DIVIDA ATIVA	12.668,33D	25.072,35D
OUTROS CONTROLES	1.829,85D	8.302,78D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	9.977.038,71C	12.262.263,70C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.150.829,59C	87.678.194,06C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	12.668,33C	25.072,35C
OUTROS CONTROLES	1.829,85C	8.302,78C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	41.376,90D	2.937,65D
Bancos Conta Movimento	2.307.985,21D	4.067.090,02D
Bancos Conta Aplicação	2.809.175,50D	3.985.132,95D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.158.537,61D	8.055.160,62D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	255.223,27D	11.146.485,67D
Bancos Conta Aplicação	0,00	26.294.275,12D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	255.223,27D	37.440.760,79D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	5.413.760,88D	45.495.921,41D
--------------	----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.296.509,59	3.899.873,52	3.760.538,64
2º Bimestre	4.715.818,90	5.184.034,94	4.928.064,41
3º Bimestre	5.225.485,83	5.319.826,08	4.991.906,71
4º Bimestre	4.504.943,03	4.898.609,91	4.959.756,10
5º Bimestre	4.980.332,84	5.515.798,97	5.391.432,48
6º Bimestre	6.235.599,99	7.429.427,40	7.953.501,38

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	36.443.830,13	38.528.804,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.125.000,00	2.723.056,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	733.415,67



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-4.368.830,13	-5.038.603,17
TOTAL CONTAS DE RECEITA	35.700.000,00	36.946.674,11

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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 de Receita

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

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	122.175.581,84	114.817.492,95
Demais Contas	1.300.075.776,56	1.307.433.865,45
Totais	1.422.251.358,40	1.422.251.358,40
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		342.927

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	24.847,78	0,00	24.847,78
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	98.181,83	0,00	98.181,83
SUBTOTAL		123.029,61	0,00	123.029,61

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.975.710,86	-667.650,47	3.308.060,39
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	547.733,24	0,00	547.733,24
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	43.852,73	0,00	43.852,73
SUBTOTAL		4.567.296,83	-667.650,47	3.899.646,36

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.308.060,39	24.847,78	3.283.212,61
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	547.733,24	98.181,83	449.551,41
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	43.852,73	0,00	43.852,73
SUBTOTAL		3.899.646,36	123.029,61	3.776.616,75

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	469.396,44	0,00	469.396,44
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.840,06	0,00	17.840,06
SUBTOTAL		487.236,50	0,00	487.236,50

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	36.565,32	0,00	36.565,32
SUBTOTAL		36.565,32	0,00	36.565,32

RPNP - Ex. Atual - Fundeb



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	314.999,24	0,00	314.999,24
SUBTOTAL		314.999,24	0,00	314.999,24

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	499.400,50
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	141.130,58
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.840,06
SUBTOTAL		658.371,14

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 540

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1540 / 0	FUNDEB	446.935,74
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
SUBTOTAL		446.935,74

Saldo Disponível por CO - Fonte 541

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1541 / 0	FUNDEB	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 542

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1542 / 0	FUNDEB	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 543

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1543 / 0	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 546

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1546 / 0	FUNDEB	0,00
1546 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	469.396,44	499.400,50	0,00
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	36.565,32	141.130,58	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.840,06	17.840,06	0,00
SUBTOTAL		523.801,82	658.371,14	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00	0,00	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540	FUNDEB	314.999,24	446.935,74	0,00
1541	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1542	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1543	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1546	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		314.999,24	446.935,74	0,00

3.1.4 Justificativa de Seleção/Ajustes no cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

Nome da Planilha: Identificação dos restos a pagar e disponibilidade financeira para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Justificativa: REFERE-SE AOS VALORES DE COMPLEMENTOS 1001, 1002 E 1070

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				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	254.185,74	0,00	254.185,74
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.809,76	0,00	2.809,76
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	111.832,46	0,00	111.832,46



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	38.680,25	0,00	38.680,25
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	455.908,07	0,00	455.908,07
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	734.489,85	0,00	734.489,85
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	51.840,77	0,00	51.840,77
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	217.301,01	0,00	217.301,01
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	160,12	0,00	160,12
11145113000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.041,21	0,00	9.041,21
11145114000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	4.807,03	0,00	4.807,03
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	16.609.163,27	0,00	16.609.163,27
17115121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	2.068.170,90	0,00	2.068.170,90
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.677,51	0,00	21.677,51
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.401.549,99	0,00	6.401.549,99
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	560.725,61	0,00	560.725,61
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	75.953,29	0,00	75.953,29
SUBTOTAL		27.618.296,84	0,00	27.618.296,84
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				6.904.574,21

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

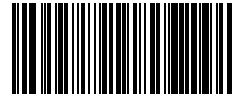
FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Administração Geral	474.010,74	0,00	474.010,74
1500 / 1001	Alimentação e Nutrição	14.301,87	0,00	14.301,87
2500 / 1001	Ensino Fundamental	55.847,80	0,00	55.847,80
1500 / 1001	Ensino Fundamental	1.582.177,88	0,00	1.582.177,88
1500 / 1001	Educação Infantil	47.617,82	0,00	47.617,82
1500 / 1001	Educação de Jovens e Adultos	40.270,11	0,00	40.270,11
SUBTOTAL I		2.214.226,22	0,00	2.214.226,22

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339030230000000 - Ensino Fundamental	17.041,42	0,00	17.041,42
SUBTOTAL II		17.041,42	0,00	17.041,42

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



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
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
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.733.813,93
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-11.919,94
SUBTOTAL VI	4.721.893,99

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,05	6.919.078,79

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				
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	16.609.163,27	0,00	16.609.163,27
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.677,51	0,00	21.677,51
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.401.549,99	0,00	6.401.549,99
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	560.725,61	0,00	560.725,61
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	75.953,29	0,00	75.953,29
SUBTOTAL		23.669.069,67	0,00	23.669.069,67



Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 4.733.813,93

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

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	92.742,09	0,00	92.742,09
1540 / 17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	3.723.099,47	0,00	3.723.099,47
1540 / 17515001010000000000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FUNDEB	21.926,38	0,00	21.926,38
1546 / 17155301010000000000	Transferencias de Recursos do Fundeb destinados a criacao de matriculas em ETI	43.852,73	0,00	43.852,73
Total		3.881.620,67	0,00	3.881.620,67
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.493.458,60
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				388.162,07

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Infantil	974.587,59	0,00	974.587,59
1540	Ensino Fundamental	2.781.496,14	0,00	2.781.496,14
SUBTOTAL I		3.756.083,73	0,00	3.756.083,73

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	FUNDEB	0,00
541	FUNDEB	0,00
542	FUNDEB	0,00
543	FUNDEB	0,00
546	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 3.756.083,73

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.493.458,60
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.756.083,73
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	92.742,09	0,00	92.742,09
17155301010000000000	Transferencias de Recursos do Fundeb destinados a criacao de	43.852,73	0,00	43.852,73



62501110155709582

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	matriculas em ETI			
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	3.723.099,47	0,00	3.723.099,47
17515001010000000000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FUNDEB	21.926,38	0,00	21.926,38
Total		3.881.620,67	0,00	3.881.620,67
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				2.717.134,47

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	2.044.683,04	0,00	2.044.683,04
1540 / 1070	Educação Infantil	914.144,62	0,00	914.144,62
SUBTOTAL I		2.958.827,66	0,00	2.958.827,66

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	2.958.827,66	0,00	2.958.827,66
% de Aplicação			76,23

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	190.042,13	0,00	190.042,13
TOTAL		190.042,13	0,00	190.042,13

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)	3.257.532,46
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	325.753,25
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	3.055.570,39
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	201.962,07

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)	201.962,07



Descrição	Valor Contábil
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	190.042,13
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	11.919,94

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	254.185,74	0,00	254.185,74
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.809,76	0,00	2.809,76
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	111.832,46	0,00	111.832,46
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	38.680,25	0,00	38.680,25
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	455.908,07	0,00	455.908,07
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	734.489,85	0,00	734.489,85
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	51.840,77	0,00	51.840,77
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	217.301,01	0,00	217.301,01
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	160,12	0,00	160,12
11145113000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.041,21	0,00	9.041,21
11145114000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	4.807,03	0,00	4.807,03
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	16.609.163,27	0,00	16.609.163,27
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.677,51	0,00	21.677,51
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.401.549,99	0,00	6.401.549,99
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	560.725,61	0,00	560.725,61
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	75.953,29	0,00	75.953,29
SUBTOTAL		25.550.125,94	0,00	25.550.125,94
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.832.518,89

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Administração Geral	2.873.786,81	0,00	2.873.786,81
1500 / 1002	Atenção Básica	23.187,34	0,00	23.187,34
1500 / 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.373.703,08	0,00	1.373.703,08
SUBTOTAL I		4.270.677,23	0,00	4.270.677,23

Execução do Consórcio Público



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

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
15001002 / 3171700000000000	Administração Geral	124.110,64	0,00	124.110,64
SUBTOTAL III		124.110,64	0,00	124.110,64

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	24.191.937,36
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.628.790,60
Valor aplicado em ASPS (C)	4.896.146,81
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,23	4.146.566,59

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.055.161,52	0,00	39.055.161,52
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	785.317,65	0,00	785.317,65
Subtotal I		39.840.479,17	0,00	39.840.479,17

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	779.400,86	0,00	779.400,86
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	12.576,98	0,00	12.576,98
13210101010301000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	110.517,46	0,00	110.517,46
13210101010303000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE APLICACAO - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL	110,29	0,00	110,29
13210101010701000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.223,17	0,00	26.223,17
13210101010702000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE APLICACAO - RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL	439,90	0,00	439,90
13210101010703000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE APLICACAO 0 OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	190,59	0,00	190,59
13210401010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - FIXA	3.859.549,69	0,00	3.859.549,69
13210401020000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS- VARIÁVEL	178.977,56	0,00	178.977,56
13210401030000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO	659.166,78	0,00	659.166,78



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO			
17135011010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	16.560,36	0,00	16.560,36
17135011040000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	394.680,00	0,00	394.680,00
17135011050000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS INCENTIVO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	145.166,50	0,00	145.166,50
17135011060000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMAS SERVICOS E EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	151.474,50	0,00	151.474,50
17135011070000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS FEDERAL INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO	11.942,00	0,00	11.942,00
17135011080000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL	10.338,61	0,00	10.338,61
17135011090000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS- SAUDE BUCAL	207.045,74	0,00	207.045,74
17135011100000000000	EMENDA PARLAMENTAR PARA CUSTEIO AO PISO DA ATENCAO PRIMARIA	500.000,00	0,00	500.000,00
17135011110000000000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE	633,05	0,00	633,05
17135011120000000000	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	30.819,63	0,00	30.819,63
17135031010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	18.248,23	0,00	18.248,23
17135031020000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
17135031030000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCIA EM ENDEMIAS	72.864,00	0,00	72.864,00
17135031040000000000	PROGRAMA QUALIFICA VIGILANCIA-RS - VIGILANCIA EM SAUDE	31.218,49	0,00	31.218,49
17135041010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	39.247,80	0,00	39.247,80
17135041020000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL	939,08	0,00	939,08
17145001010000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	199.966,98	0,00	199.966,98
17145201000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	79.004,00	0,00	79.004,00
17145301000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	20.617,96	0,00	20.617,96
17165001010000000000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV	74.628,81	0,00	74.628,81
17165001020000000000	PISO BASICO - PAB	49.501,60	0,00	49.501,60
17165001030000000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
17165001040000000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	36.320,00	0,00	36.320,00
17165001080000000000	INCREMENTO TEMPORARIO PARA PROTECAO SOICIAL ESPECIAL - MP 1218/24	949,87	0,00	949,87



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17165001090000000000	INCREMENTO EXTRAORDINARIO PARA PROTECAO SOCIAL - MP 1218/2024	27.282,52	0,00	27.282,52
17165001100000000000	EMENDA 41680005/2025 FMAS - APAE	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001110000000000	PISO GAUCHO REGULAR	45.552,13	0,00	45.552,13
17179901010000000000	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - LEI KANDIR	23.495,04	0,00	23.495,04
17235011010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PADU	300.000,00	0,00	300.000,00
17235011020000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PIAPS CONASEM	4.449,58	0,00	4.449,58
17235011030000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - OFICINAS TERAPEUTICAS	36.000,00	0,00	36.000,00
17235011040000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PIM	61.386,00	0,00	61.386,00
17235011050000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PIAPS CUSTEIO MENSAL	161.070,24	0,00	161.070,24
17235011060000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EQUIPES ESF 1 AP 2 ESB 1 PORT 188/2024	76.464,46	0,00	76.464,46
17235011070000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL- DIABETES	13.175,03	0,00	13.175,03
17235011080000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	43.949,23	0,00	43.949,23
17235011090000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS - LRPD	5.480,00	0,00	5.480,00
17235011120000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PRESTADORES SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE - AIHS	27.673,43	0,00	27.673,43
17235011130000000000	PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 PORT SES 322/2025	45.000,00	0,00	45.000,00
17235011140000000000	REPASSE DO SUS GAUCHO PARA COFIN TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO INTERMUNICIPAL	29.047,14	0,00	29.047,14
17235011150000000000	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DAS FARMACIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS FME PORT SES 1253/2025	40.000,00	0,00	40.000,00
17235011170000000000	AQUISICAO DE EQUIP/MOBILIARIO P/UBS INTEGRANTES DA RBC ACOES EM PUERICULTURA PORT 1228/2025	50.000,00	0,00	50.000,00
17245101010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	353.918,90	0,00	353.918,90
17249901040000000000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	2.158,59	0,00	2.158,59
17249901100000000000	COTA PARTE DA MULTA DE TRANSITO	158,22	0,00	158,22
19990301010000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia	317.063,71	0,00	317.063,71
24115092000000000000	EMENDA- ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS	230.512,00	0,00	230.512,00
24115141000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	69.932,00	0,00	69.932,00
24229902000000000000	CONVENIO POCOS ARTESIANOS- PROGRAMA MAIS AGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal II		-9.905.088,71	-0,00	-9.905.088,71
Receita Total do Município		29.935.390,46	0,00	29.935.390,46

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 Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025



62501110155709582

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.440.993,59	0,00	31.440.993,59

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	955.718,73	0,00	955.718,73

DESPESA CORRENTE TOTAL **32.396.712,32**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.055.161,52	0,00	39.055.161,52
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.806.018,59	0,00	2.806.018,59

RECEITA CORRENTE TOTAL **41.861.180,11**

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 0%
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 59,067% dos 5189 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 100 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 246 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 6.144.264,15 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 6.166.666,20 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 5.979.839,05 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 6.166.666,20 para o período, referente ao 2º bimestre

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2025	http://www.pmalegria.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2025	http://www.pmalegria.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	31/07/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado



4º Bimestre	Internet	31/07/2025	http://www.pmalegria.rs.gov.br
	Mural	30/09/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
5º Bimestre	Internet	30/09/2025	http://www.pmalegria.rs.gov.br
	Mural	28/11/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
6º Bimestre	Internet	28/11/2025	http://www.pmalegria.rs.gov.br
	Mural	30/01/2026	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	http://www.pmalegria.rs.gov.br

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	31/07/2025	PELOURINHO MUNICIPALPELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2025	http://pmalegria.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2026	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	http://pmalegria.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	26/05/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/05/2025	http://pmalegria.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	26/09/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/09/2025	http://pmalegria.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	24/02/2025	AUDITORIO JOSE PELISSON
1º Quadrimestre/2025	26/05/2025	AUDITORIO JOSE PELISSON
2º Quadrimestre/2025	26/09/2025	AUDITORIO JOSE PELISSON

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	http://www.pmalegria.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.055.161,52	0,00	39.055.161,52



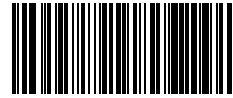
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal I		39.055.161,52	0,00	39.055.161,52
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	779.400,86	0,00	779.400,86
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	12.576,98	0,00	12.576,98
13210401010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - FIXA	3.859.549,69	0,00	3.859.549,69
13210401020000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS- VARIÁVEL	178.977,56	0,00	178.977,56
13210401030000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	659.166,78	0,00	659.166,78
19990301010000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia	317.063,71	0,00	317.063,71
Subtotal II		5.806.735,58	0,00	5.806.735,58
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		33.248.425,94	0,00	33.248.425,94
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 - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		33.248.425,94	0,00	33.248.425,94
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		33.248.425,94	0,00	33.248.425,94
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 / 17135011040000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	394.680,00	0,00	394.680,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		394.680,00	0,00	394.680,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		32.853.745,94	0,00	32.853.745,94
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		32.853.745,94	0,00	32.853.745,94

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

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

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.332.378,04	0,00	15.332.378,04
3393340100000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	2.016.771,42	0,00	2.016.771,42
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		17.349.149,46	0,00	17.349.149,46



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
------------	-----------	----------------	-----------------	----------------

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.442.558,92	0,00	3.442.558,92
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	284.373,01	0,00	284.373,01
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	298.371,89	0,00	298.371,89
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.534,05	0,00	24.534,05

TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		4.049.837,87	0,00	4.049.837,87
---	--	---------------------	-------------	---------------------

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	296.167,62	0,00	296.167,62
2604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.079,84	0,00	54.079,84
2604 / 319011430000000	13 SALARIO	20.635,15	0,00	20.635,15
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		370.882,61	0,00	370.882,61

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.943,58	0,00	2.943,58
2605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.612,14	0,00	18.612,14
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		21.555,72	0,00	21.555,72
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		17.460,13	0,00	17.460,13

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
339334010000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
2604 / 319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
2605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		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 com Pessoal	12.910.968,85	0,00	12.910.968,85
------------------------------	---------------	------	---------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1500	11111010000000000000	CAIXA	2.937,65	0,00	2.937,65
1500	11111190201010200000	B BRASIL C/ FPM	1.705.521,32	0,00	1.705.521,32
1500	11111190201010300000	B BRASIL C/ ITR	14.553,31	0,00	14.553,31
1500	11111190201010400000	B BRASIL C/ CIDE	15.058,99	0,00	15.058,99
1500	11111190201010500000	B BRASIL C/ ICM DESONEXPORTACOES	60.091,37	0,00	60.091,37
1500	11111190201010600000	B BRASIL C/ CEX	130,88	0,00	130,88
1500	11111190201010700000	B BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	121.758,39	0,00	121.758,39
1500	11111190201011200000	B BRASIL MUN ALEGRIA CONCURSO 2024	846,39	0,00	846,39
1500	11111190201032200000	B BRASIL LEI ALDIR BLANC 2024	2.446,16	0,00	2.446,16
1500	11111190201040100000	B BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	718,64	0,00	718,64
1500	11111190301010100000	CAIXA ECON FEDERAL C/ IPTU	18.127,92	0,00	18.127,92
1500	11111191201010100000	BANRISUL C/ PREFMUNALEGRIA - LIVRE	35,49	0,00	35,49
1500	11111191201010200000	BANRISUL C/MOVIMENTO	104.233,14	0,00	104.233,14
1500	11111191201020500000	BANRISUL C/FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
1500	11111191201030200000	BANRISUL C/ MDE	517.240,56	0,00	517.240,56



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500	11111191201040600000	BANRISUL C/ ASPS	150.409,91	0,00	150.409,91
1500	11111191201040900000	BANRISUL C/ FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.063,76	0,00	115.063,76
1500	11111199901010000000	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1.731,54	0,00	1.731,54
1500	11111199901030000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SICREDI	20.000,00	0,00	20.000,00
1500	11111199901040000000	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.123.478,19	0,00	1.123.478,19
1500	11111500602010000000	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
1501	11111190201010800000	BBRASIL C/ CFM	6.954,21	0,00	6.954,21
1501	11111190301022500000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	122.712,11	0,00	122.712,11
1501	11111191201010900000	BANRISUL C/ PREFMUNALEGRIA LIVRE 501	22.080,18	0,00	22.080,18
1501	11111191201020400000	BANRISUL C/ FAMHA	8.830,02	0,00	8.830,02
1540	11111190201030500000	B BRASIL C/ FUNDEB	346,14	0,00	346,14
1540	11111190201031700000	BBRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	545.117,57	0,00	545.117,57
1540	11111190201032100000	BBRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	2.269,53	0,00	2.269,53
1546	11111190201031800000	B BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 546	43.852,73	0,00	43.852,73
1550	11111190201030200000	B BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	84.018,47	0,00	84.018,47
1552	11111190201030600000	B BRASIL C/ MERENDA	618,36	0,00	618,36
1553	11111190201030400000	B BRASIL C/ PNAT - PROGACATRANSPORTE	54,82	0,00	54,82
1569	11111190201031300000	BBRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	177,37	0,00	177,37
1569	11111190201031400000	BBRASIL C/PM ALEGRIA EDINFANTIL MC	75.348,27	0,00	75.348,27
1576	11111191201030100000	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	36.471,26	0,00	36.471,26
1600	11111190301032500000	CXA ECON FED C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL4931	83,17	0,00	83,17
1600	11111190301032700000	CXA ECON FED C/EDUCACAO EM SAUDE	8.783,77	0,00	8.783,77
1600	11111190301032800000	CXA ECON FED C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	214,63	0,00	214,63
1600	11111190301032900000	CXA ECON FEC C/ BLOCO ATENCAO BASICA4500	35.346,18	0,00	35.346,18
1600	11111190301033000000	CXA ECON FED C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4502	41.952,02	0,00	41.952,02
1600	11111190301033100000	CXA ECON FED C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA4503	24.575,33	0,00	24.575,33
1600	11111190301033200000	CXA ECON FED C/ ATENCAO MEDE ALTA COMPLEXAMBE HOSP4501	11.333,61	0,00	11.333,61
1600	11111190301033500000	CXA ECON FED ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	4.466,04	0,00	4.466,04
1600	11111190301033600000	CXA ECON FED INVESTIMENTOS 2023 VAN	63.960,38	0,00	63.960,38
1600	11111190301034500000	CXA ECON FED C/ EMENDA 100 MIL	994,86	0,00	994,86
1600	11111190301034600000	CXA ECON FED C/ EMENDA 300 MIL	124.493,05	0,00	124.493,05
1600	11111190301034700000	CXA ECONFED C/ EMENDA 100 MIL OUTUBRO	100.000,00	0,00	100.000,00



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1600	11111190314000000000	CXA ECONOMICA FED FUNDO SAUDE ALEGRIA	231.951,32	0,00	231.951,32
1601	11111190301034400000	CXA ECONOMICA FEDERAL C/ CALAMIDADE PUBLICA MP N 1218 ESTRUTURACAO	69.932,00	0,00	69.932,00
1604	11111190301033800000	CXA ECON FED AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	98.512,38	0,00	98.512,38
1605	11111190301022700000	CXA ECON FED C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	8.433,61	0,00	8.433,61
1621	11111191201023500000	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	66.101,91	0,00	66.101,91
1621	11111191201041700000	BANRISUL CONTA AIHS	16.012,66	0,00	16.012,66
1621	11111191201042600000	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES	37.664,80	0,00	37.664,80
1621	11111191201044400000	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	83.412,02	0,00	83.412,02
1621	11111191201044500000	BANRISUL C/ PROGR 1 INFANCIA MELHOR-PIM	19.465,60	0,00	19.465,60
1621	11111191201044600000	BANRISUL C/ PROG SAUDE FAMILIA	67.839,35	0,00	67.839,35
1621	11111191201044700000	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	920,09	0,00	920,09
1621	11111191201044800000	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	1.181,42	0,00	1.181,42
1621	11111191201045100000	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR	5.608,86	0,00	5.608,86
1621	11111191202380000000	BANRISUL - PM - ALEGRIA - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	38.275,95	0,00	38.275,95
1621	11111191202390000000	BANRISUL C/ LRPD - LABORATREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	8.900,64	0,00	8.900,64
1621	11111191202400000000	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	821,02	0,00	821,02
1621	11111191202410000000	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	62,87	0,00	62,87
1621	11111191202430000000	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSISTFARMBASICA	16.343,02	0,00	16.343,02
1621	11111191204470000000	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.987,30	0,00	2.987,30
1621	11111191204480000000	BANRISUL - FMS ALEGRIA QUAL DIAG PREV HIV/AIDS	733,39	0,00	733,39
1621	11111191204490000000	BANRISUL - PM ALEGRIA ACOES SAUDE PESSOA IDOSA - PORT 1097	3.020,81	0,00	3.020,81
1621	11111191204500000000	BANRISUL - FMS ALEGRIA CUIDADO MATERNO/PATERNIO INFANTIL	15.449,56	0,00	15.449,56
1621	11111191204510000000	BANRISUL - FMS ALEGRIA VIGILANCIA EM SAUDE	32.975,20	0,00	32.975,20
1621	11111191204520000000	BANRISUL - FMS - INVERNO GAUCHO	40.951,84	0,00	40.951,84
1631	11111190301031500000	CXA ECON FED C/ EQUIP E MATERIAL -SAUDE BUCAL	4.207,60	0,00	4.207,60
1631	11111190301031600000	CXA ECON FED C/ ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA AMBULANCIA	20.224,91	0,00	20.224,91
1631	11111500601070000000	CXA ECON FED C/ESTRUTREDESERVATENCAO BASICA SAUDE	297,57	0,00	297,57



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1659	11111191201044900000	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	5.147,68	0,00	5.147,68
1660	11111190201021200000	BBRASIL - BPC NA ESCOLA	22,16	0,00	22,16
1660	11111190201050400000	BCO BRASIL ALEGRIA MP1218/24	1.014,12	0,00	1.014,12
1660	11111190201050500000	BCO BRASIL ALEGRIA MP1218 SUAS	28.564,79	0,00	28.564,79
1660	11111190201050600000	BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTRUTURA CUSTEIO GND3	51.752,21	0,00	51.752,21
1660	11111190211140000000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	7,51	0,00	7,51
1660	11111190213000000000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	23.993,50	0,00	23.993,50
1660	11111190214000000000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	1.074,43	0,00	1.074,43
1660	11111190216000000000	BCO BRASIL C/PSB FORT VINCULOS	93.988,76	0,00	93.988,76
1660	11111190217000000000	BCO BRASIL C/ GBF FNAS	24.575,98	0,00	24.575,98
1660	11111190218000000000	BCO BRASIL C/ GL SUAS FNAS	7,66	0,00	7,66
1660	11111190219000000000	BCO BRASIL C/BL MAC FNAS	3.185,28	0,00	3.185,28
1660	11111190221000000000	BCO BRASIL C/ IGD PAB	179,94	0,00	179,94
1660	11111190222000000000	BCO BRASIL ALEGRIA PROCAD-SUAS	2.002,28	0,00	2.002,28
1660	11111190224000000000	BCO BRASIL ALEGRIAPSB MP 1218	218,76	0,00	218,76
1660	11111190225000000000	PISO GAUCHO REGULAR	45.727,47	0,00	45.727,47
1661	11111191201023800000	BANRISUL - FMS BENEFICIOS EVENTUAIS	10,45	0,00	10,45
1661	11111191201023900000	BANRISUL- PM ALEGRIA - PROJETO AVANCAR SUAS	79.514,80	0,00	79.514,80
1661	11111191201024000000	BANRISUL C/ FEAS	4.575,35	0,00	4.575,35
1669	11111191201021400000	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	35.040,17	0,00	35.040,17
1700	11111190301021000000	CXAECONFEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
1700	11111190301021100000	CXAECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO13/05SMIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
1700	11111190301021200000	CXAECONFEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
1700	11111190301022000000	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
1700	11111190301022300000	CXA ECONFED C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	10.792,73	0,00	10.792,73
1700	11111190301022400000	CXA ECONFED C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	665,74	0,00	665,74
1700	11111190301022800000	CXA ECON FED C/ PM ALEGRIA EMENDA WETSPHALEN	172.628,69	0,00	172.628,69
1700	11111190301033900000	CXA ECON FED EMENDA TERRA - INVESTIMENTO 200 MIL PAVIMENTACAO	17.693,93	0,00	17.693,93
1700	11111190301034300000	CXA ECONOMICA FEDERAL C EMNEDA POMPEO	115.510,84	0,00	115.510,84
1700	11111191201021700000	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	7.015,91	0,00	7.015,91



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1700	11111500601100000000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR- MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
1701	11111190201020900000	BBRASIL C/ TRANSF ESPECIAIS - 4300455 - APAE	917,68	0,00	917,68
1701	11111191201024100000	BANRISUL -PM ALEGRIA 2025	67.457,40	0,00	67.457,40
1701	11111191201024200000	BANRISUL - PM ALEGRIA PROGRAMA MAIS AGUA	104.057,35	0,00	104.057,35
1701	11111191201024300000	PM ALEGRIA CONVENIO FPE 138/2025 RECUPERACAO DE ESTRADAS	310.290,04	0,00	310.290,04
1701	11111191201042700000	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	72.953,54	0,00	72.953,54
1704	11111190201011100000	B BRASIL C/ PETROLEO	38.504,08	0,00	38.504,08
1715	11111190201031900000	BBRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.193,81	0,00	1.193,81
1716	11111190201032000000	B BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS	1.024,81	0,00	1.024,81
1749	11111190201021300000	B BRASIL C/ PM ALEGRIA TCT 01 PROCEL	186.364,10	0,00	186.364,10
1749	11111190301022900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMENDA BUSATO	54.594,82	0,00	54.594,82
1749	11111191201024500000	PM ALEGRIA - FUMDEC	207.391,56	0,00	207.391,56
1752	11111191201020200000	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	1.259,08	0,00	1.259,08
1755	11111191201045200000	BANRISUL C/ALIENACAO SAUDE 2024	2.569,87	0,00	2.569,87
1799	11111190301021800000	CXA ECON FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
1899	11111191201030400000	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	7.918,52	0,00	7.918,52
TOTAL			8.055.160,62	0,00	8.055.160,62

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1800	11111510100000000000	BANRISUL - FAPS - CONTA MOVIMENTO	17.489,75	0,00	17.489,75
1800	11111530100000000000	BANRISUL - FAPS - COMPREV	618.162,49	0,00	618.162,49
1800	11111530200000000000	BANSICREDI - FAPS ALEGRIA	10.730.548,91	0,00	10.730.548,91
1800	11111530300000000000	BANRISUL - FAPS APLICACAO	10.498.696,36	0,00	10.498.696,36
1800	11111530400000000000	BB FAPS APLICACAO	5.073.327,68	0,00	5.073.327,68
1800	11111530500000000000	CAIXA - FAPS ALEGRIA	10.490.398,53	0,00	10.490.398,53
1802	11111520100000000000	BANRISUL - FAPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.178,99	0,00	1.178,99
1869	11111060200000000000	BANRISUL CONTA EXTRA - RPPS	10.958,08	0,00	10.958,08
TOTAL			37.440.760,79	0,00	37.440.760,79

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



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22231019802000000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA	481.132,20	0,00	481.132,20
TOTAL		481.132,20	0,00	481.132,20

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				
11111010000000000000	CAIXA	2.937,65	0,00	2.937,65
11111190201010200000	B BRASIL C/ FPM	1.705.521,32	0,00	1.705.521,32
11111190201010300000	B BRASIL C/ ITR	14.553,31	0,00	14.553,31
11111190201010400000	B BRASIL C/ CIDE	15.058,99	0,00	15.058,99
11111190201010500000	B BRASIL C/ ICM DESONEXPORTACOES	60.091,37	0,00	60.091,37
11111190201010600000	B BRASIL C/ CEX	130,88	0,00	130,88
11111190201010700000	B BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	121.758,39	0,00	121.758,39
11111190201010800000	BBRASIL C/ CFM	6.954,21	0,00	6.954,21
11111190201011100000	B BRASIL C/ PETROLEO	38.504,08	0,00	38.504,08
11111190201011200000	BBRASIL MUN ALEGRIA CONCURSO 2024	846,39	0,00	846,39
11111190201020900000	BBRASIL C/ TRANSF ESPECIAIS - 4300455 - APAE	917,68	0,00	917,68
11111190201021200000	BBRASIL - BPC NA ESCOLA	22,16	0,00	22,16
11111190201021300000	B BRASIL C/ PM ALEGRIA TCT 01 PROCEL	186.364,10	0,00	186.364,10
11111190201030200000	B BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	84.018,47	0,00	84.018,47
11111190201030400000	B BRASIL C/ PNAT - PROGNACATRANSPORTE	54,82	0,00	54,82
11111190201030500000	B BRASIL C/ FUNDEB	346,14	0,00	346,14
11111190201030600000	B BRASIL C/ MERENDA	618,36	0,00	618,36
11111190201031300000	BBRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	177,37	0,00	177,37
11111190201031400000	BBRASIL C/PM ALEGRIA EDINFANTIL MC	75.348,27	0,00	75.348,27
11111190201031700000	BBRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	545.117,57	0,00	545.117,57
11111190201031800000	B BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 546	43.852,73	0,00	43.852,73
11111190201031900000	BBRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.193,81	0,00	1.193,81
11111190201032000000	B BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS	1.024,81	0,00	1.024,81
11111190201032100000	BBRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	2.269,53	0,00	2.269,53
11111190201032200000	B BRASIL LEI ALDIR BLANC 2024	2.446,16	0,00	2.446,16
11111190201040100000	B BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	718,64	0,00	718,64
11111190201050400000	BCO BRASIL ALEGRIA MP1218/24	1.014,12	0,00	1.014,12
11111190201050500000	BCO BRASIL ALEGRIA MP1218 SUAS	28.564,79	0,00	28.564,79
11111190201050600000	BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTRUTURA CUSTEIO GND3	51.752,21	0,00	51.752,21
11111190211140000000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	7,51	0,00	7,51
11111190213000000000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	23.993,50	0,00	23.993,50
11111190214000000000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	1.074,43	0,00	1.074,43



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190216000000000	BCO BRASIL C/PSB FORT VINCULOS	93.988,76	0,00	93.988,76
11111190217000000000	BCO BRASIL C/ GBF FNAS	24.575,98	0,00	24.575,98
11111190218000000000	BCO BRASIL C/ GL SUAS FNAS	7,66	0,00	7,66
11111190219000000000	BCO BRAIL C/BL MAC FNAS	3.185,28	0,00	3.185,28
11111190221000000000	BCO BRASIL C/ IGD PAB	179,94	0,00	179,94
11111190222000000000	BCO BRASIL ALEGRIA PROCAD-SUAS	2.002,28	0,00	2.002,28
11111190224000000000	BCO BRASIL ALEGRIAPSB MP 1218	218,76	0,00	218,76
11111190225000000000	PISO GAUCHO REGULAR	45.727,47	0,00	45.727,47
11111190301010100000	CAIXA ECON FEDERAL C/ IPTU	18.127,92	0,00	18.127,92
11111190301021000000	CXAECONFEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
11111190301021100000	CXAECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO13/05SMIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
11111190301021200000	CXAECONFEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
11111190301021800000	CXA ECON FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
11111190301022000000	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
11111190301022300000	CXA ECONFED C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	10.792,73	0,00	10.792,73
11111190301022400000	CXA ECONFED C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	665,74	0,00	665,74
11111190301022500000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	122.712,11	0,00	122.712,11
11111190301022700000	CXA ECON FED C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	8.433,61	0,00	8.433,61
11111190301022800000	CXA ECON FED C/ PM ALEGRIA EMENDA WETSPHALEN	172.628,69	0,00	172.628,69
11111190301022900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMENDA BUSATO	54.594,82	0,00	54.594,82
11111190301031500000	CXA ECON FED C/ EQUIP E MATERIAL -SAUDE BUCAL	4.207,60	0,00	4.207,60
11111190301031600000	CXA ECON FED C/ ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA AMBULANCIA	20.224,91	0,00	20.224,91
11111190301032500000	CXA ECON FED C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL4931	83,17	0,00	83,17
11111190301032700000	CXA ECON FED C/EDUCACAO EM SAUDE	8.783,77	0,00	8.783,77
11111190301032800000	CXA ECON FED C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	214,63	0,00	214,63
11111190301032900000	CXA ECON FEC C/ BLOCO ATENCAO BASICA4500	35.346,18	0,00	35.346,18
11111190301033000000	CXA ECON FED C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4502	41.952,02	0,00	41.952,02
11111190301033100000	CXA ECON FED C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA4503	24.575,33	0,00	24.575,33
11111190301033200000	CXA ECON FED C/ ATENCAO MEDE ALTA COMPLEXAMBE HOSP4501	11.333,61	0,00	11.333,61
11111190301033500000	CXA ECON FED ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	4.466,04	0,00	4.466,04
11111190301033600000	CXA ECON FED INVESTIMENTOS 2023 VAN	63.960,38	0,00	63.960,38
11111190301033800000	CXA ECON FED AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	98.512,38	0,00	98.512,38
11111190301033900000	CXA ECON FED EMENDA TERRA - INVESTIMENTO 200 MIL PAVIMENTACAO	17.693,93	0,00	17.693,93
11111190301034300000	CXA ECONOMICA FEDERAL C EMNEDA POMPEO	115.510,84	0,00	115.510,84
11111190301034400000	CXA ECONOMICA FEDERAL C/ CALAMIDADE PUBLICA MP N 1218 ESTRUTURACAO	69.932,00	0,00	69.932,00



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190301034500000	CXA ECON FED C/ EMENDA 100 MIL	994,86	0,00	994,86
11111190301034600000	CXA ECON FED C/ EMENDA 300 MIL	124.493,05	0,00	124.493,05
11111190301034700000	CXA ECONFED C/ EMENDA 100 MIL OUTUBRO	100.000,00	0,00	100.000,00
11111190314000000000	CXA ECONOMICA FED FUNDO SAUDE ALEGRIA	231.951,32	0,00	231.951,32
11111191201010100000	BANRISUL C/ PREFMUNALEGRIA - LIVRE	35,49	0,00	35,49
11111191201010200000	BANRISUL C/MOVIMENTO	104.233,14	0,00	104.233,14
11111191201010900000	BANRISUL C/ PREFMUNALEGRIA LIVRE 501	22.080,18	0,00	22.080,18
11111191201020200000	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	1.259,08	0,00	1.259,08
11111191201020400000	BANRISUL C/ FAMHA	8.830,02	0,00	8.830,02
11111191201020500000	BANRISUL C/FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
11111191201021400000	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	35.040,17	0,00	35.040,17
11111191201021700000	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	7.015,91	0,00	7.015,91
11111191201023500000	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	66.101,91	0,00	66.101,91
11111191201023800000	BANRISUL - FMS BENEFICIOS EVENTUAIS	10,45	0,00	10,45
11111191201023900000	BANRISUL- PM ALEGRIA - PROJETO AVANCAR SUAS	79.514,80	0,00	79.514,80
11111191201024000000	BANRISUL C/ FEAS	4.575,35	0,00	4.575,35
11111191201024100000	BANRISUL -PM ALEGRIA 2025	67.457,40	0,00	67.457,40
11111191201024200000	BANRISUL - PM ALEGRIA PROGRAMA MAIS AGUA	104.057,35	0,00	104.057,35
11111191201024300000	PM ALEGRIA CONVENIO FPE 138/2025 RECUPERACAO DE ESTRADAS	310.290,04	0,00	310.290,04
11111191201024500000	PM ALEGRIA - FUMDEC	207.391,56	0,00	207.391,56
11111191201030100000	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	36.471,26	0,00	36.471,26
11111191201030200000	BANRISUL C/ MDE	517.240,56	0,00	517.240,56
11111191201030400000	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	7.918,52	0,00	7.918,52
11111191201040600000	BANRISUL C/ ASPS	150.409,91	0,00	150.409,91
11111191201040900000	BANRISUL C/ FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.063,76	0,00	115.063,76
11111191201041700000	BANRISUL CONTA AIHS	16.012,66	0,00	16.012,66
11111191201042600000	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIRORES	37.664,80	0,00	37.664,80
11111191201042700000	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	72.953,54	0,00	72.953,54
11111191201044400000	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	83.412,02	0,00	83.412,02
11111191201044500000	BANRISUL C/ PROGR 1 INFANCIA MELHOR-PIM	19.465,60	0,00	19.465,60
11111191201044600000	BANRISUL C/ PROG SAUDE FAMILIA	67.839,35	0,00	67.839,35
11111191201044700000	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	920,09	0,00	920,09
11111191201044800000	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	1.181,42	0,00	1.181,42
11111191201044900000	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	5.147,68	0,00	5.147,68
11111191201045100000	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR	5.608,86	0,00	5.608,86
11111191201045200000	BANRISUL C/ALIENACAO SAUDE 2024	2.569,87	0,00	2.569,87
11111191202380000000	BANRISUL - PM - ALEGRIA - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	38.275,95	0,00	38.275,95
11111191202390000000	BANRISUL C/ LRPD - LABORATREGIONAIS DE PROTESE	8.900,64	0,00	8.900,64



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DENTARIA			
11111191202400000000	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	821,02	0,00	821,02
11111191202410000000	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	62,87	0,00	62,87
11111191202430000000	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSISTFARMBASICA	16.343,02	0,00	16.343,02
11111191204470000000	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.987,30	0,00	2.987,30
11111191204480000000	BANRISUL - FMS ALEGRIA QUAL DIAG PREV HIV/AIDS	733,39	0,00	733,39
11111191204490000000	BANRISUL - PM ALEGRIA ACOES SAUDE PESSOA IDOSA - PORT 1097	3.020,81	0,00	3.020,81
11111191204500000000	BANRISUL - FMS ALEGRIA CUIDADO MATERNO/PATERNIO INFANTIL	15.449,56	0,00	15.449,56
11111191204510000000	BANRISUL - FMS ALEGRIA VIGILANCIA EM SAUDE	32.975,20	0,00	32.975,20
11111191204520000000	BANRISUL - FMS - INVERNO GAUCHO	40.951,84	0,00	40.951,84
11111199901010000000	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	1.731,54	0,00	1.731,54
11111199901030000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SICREDI	20.000,00	0,00	20.000,00
11111199901040000000	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.123.478,19	0,00	1.123.478,19
11111500601070000000	CXA ECON FED C/ESTRUTREDESERVATENCAO BASICA SAUDE	297,57	0,00	297,57
11111500601100000000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR-MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
11111500602010000000	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
21881011106000000000	RETENCAO IPEPREV	-438,10	0,00	-438,10
21881011110000000000	DESCONTO DE IPE	-9.533,78	0,00	-9.533,78
22881040300000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-241,87	0,00	-241,87
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-123.029,61	0,00	-123.029,61
TOTAL		7.921.917,26	0,00	7.921.917,26

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			
11241010100000000000	DEVEDORES HABITACAO	23.222,28	0,00	23.222,28
12131010100000000000	DEMAIS ACOES	354,16	0,00	354,16
12131010101000000000	ACOES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
12131010102000000000	ACOES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
TOTAL		24.722,18	0,00	24.722,18

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

7.946.639,44

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			
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO	52.696.095,96	0,00	52.696.095,96



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EM CAPITALIZACAO DO RPPS			
22721030200000000000	- CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-23.975,70	0,00	-23.975,70
22721030300000000000	- CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-118.934,38	0,00	-118.934,38
22721030400000000000	- CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-98.318,55	0,00	-98.318,55
22721030500000000000	- COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.617.095,22	0,00	-2.617.095,22
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	84.449.826,19	0,00	84.449.826,19
22721040200000000000	- CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-19.204.163,21	0,00	-19.204.163,21
22721040300000000000	- CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-13.437.508,82	0,00	-13.437.508,82
22721040400000000000	- COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.277.114,08	0,00	-6.277.114,08
22721059800000000000	- OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.444.937,80	0,00	-19.444.937,80
63171000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.785.016,30	0,00	1.785.016,30
TOTAL		77.708.890,69	0,00	77.708.890,69

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 31/12/2025

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

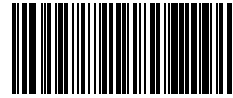
O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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 31/12/2025



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

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 31/12/2025

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1500 / 22881040300000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	241,87	0,00	241,87
1869 / 21881010405000000000	RETENCAO IRRJ- PRESTADORES DE SERVICOS RPPS	969,00	0,00	969,00
1869 / 21881011106000000000	RETENCAO IPEPREV	438,10	0,00	438,10
1869 / 21881011110000000000	DESCONTO DE IPE	9.533,78	0,00	9.533,78



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1869 / 21881011117000000000	DESCONTO DE IPE INATIVOS RPPS	8.814,11	0,00	8.814,11
1869 / 21882010105000000000	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	13.223,50	0,00	13.223,50
1869 / 21882010401000000000	RETENCAO IRRF - FOLHA SERVIDORES INATIVOS - RPPS	41.521,96	0,00	41.521,96
1869 / 21882010402000000000	RETENCAO IRRPJ - PRESTADORES DE SERVICOS RPPS	57,50	0,00	57,50
TOTAL		74.799,82	0,00	74.799,82

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	24.847,78	0,00	24.847,78
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	98.181,83	0,00	98.181,83
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	124.129,61	0,00	124.129,61

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	1.215.977,76	0,00	1.215.977,76
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	319.999,40	0,00	319.999,40
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	1.127,52	0,00	1.127,52
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00
576	0,00	0,00	0,00	32.995,49	0,00	32.995,49
600	0,00	0,00	0,00	20.598,73	0,00	20.598,73
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	30.861,85	0,00	30.861,85
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	10.278,41	0,00	10.278,41
661	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	11.586,65	0,00	11.586,65
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	136.606,49	0,00	136.606,49
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	18.100,44	0,00	18.100,44
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.803.116,74	0,00	1.803.116,74



DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	3.975.710,86	0,00	3.975.710,86
501	160.576,52	0,00	160.576,52
540	547.733,24	0,00	547.733,24
546	43.852,73	0,00	43.852,73
550	84.018,47	0,00	84.018,47
552	618,36	0,00	618,36
553	54,82	0,00	54,82
569	75.525,64	0,00	75.525,64
576	36.471,26	0,00	36.471,26
600	648.154,36	0,00	648.154,36
601	69.932,00	0,00	69.932,00
604	98.512,38	0,00	98.512,38
605	8.433,61	0,00	8.433,61
621	458.728,31	0,00	458.728,31
631	24.730,08	0,00	24.730,08
659	5.147,68	0,00	5.147,68
660	276.314,85	0,00	276.314,85
661	84.100,60	0,00	84.100,60
669	35.040,17	0,00	35.040,17
700	365.003,67	0,00	365.003,67
701	555.676,01	0,00	555.676,01
704	38.504,08	0,00	38.504,08
715	1.193,81	0,00	1.193,81
716	1.024,81	0,00	1.024,81
749	448.350,48	0,00	448.350,48
752	1.259,08	0,00	1.259,08
755	2.569,87	0,00	2.569,87
799	4,35	0,00	4,35
800	37.428.623,72	0,00	37.428.623,72
802	1.178,99	0,00	1.178,99
869	10.958,08	0,00	10.958,08
899	7.918,52	0,00	7.918,52
TOTAL	45.495.921,41	0,00	45.495.921,41

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das



LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

	Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
749	Outras vinculações de transferências
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
799	Outras vinculações legais
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	265.393,54	0,00	265.393,54
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.566,99	0,00	2.566,99
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	62.290,40	0,00	62.290,40
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	33.285,64	0,00	33.285,64
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSO INTER VIVOS DE BENS IMVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMVEIS - PRINCIPAL	258.754,83	0,00	258.754,83
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	786.314,78	0,00	786.314,78
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	70.008,22	0,00	70.008,22
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221.452,86	0,00	221.452,86



62501110155709582

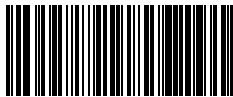
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	334,21	0,00	334,21
11145113000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.026,08	0,00	5.026,08
11145114000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	561,71	0,00	561,71
11210101000000000000	TAXAS DE INSPEO CONTROLE E FISCALIZAO - PRINCIPAL	128,07	0,00	128,07
11210103010000000000	TAXAS DE INSPEO CONTROLE E FISCALIZAO - DIVIDA ATIVA	4.539,26	0,00	4.539,26
11210104010000000000	TAXAS DE INSPEO CONTROLE E FISCALIZAO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.252,82	0,00	1.252,82
11215001000000000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILNCIA SANITRIA - PRINCIPAL	32,70	0,00	32,70
11215001010000000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILNCIA SANITRIA - PRINCIPAL	1.089,92	0,00	1.089,92
11215002000000000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILNCIA SANITRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	8,91	0,00	8,91
11215002010000000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILNCIA SANITRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	4,08	0,00	4,08
11215003000000000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILNCIA SANITRIA - DIVIDA ATIVA	2.632,35	0,00	2.632,35
11215004000000000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILNCIA SANITRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	358,41	0,00	358,41
11215201000000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAO - PRINCIPAL	13.561,03	0,00	13.561,03
11215202000000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAO -MULTAS E JUROS DE MORA	206,41	0,00	206,41
11220101000000000000	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EM GERAL	871,25	0,00	871,25
11220102000000000000	TAXAS PELA EMISSO DE CERTIDES	1.181,70	0,00	1.181,70
11220103000000000000	TAXA DE LIMPEZA PBLICA	3.560,98	0,00	3.560,98
11220105000000000000	TAXA DE SERVIOS DE MQUINAS E TRATORES AGRCOLAS	73.767,93	0,00	73.767,93
11220106000000000000	TAXA PELA EMISSO DE CARTA DE HABITE-SE	549,00	0,00	549,00
11220107000000000000	TAXA PELA EMISSO DE CARTA DE ALVAR	96,83	0,00	96,83
11220108000000000000	TAXA PELA ANALISE DE PROJETOS VISTORIA DE IMVEL E ANALISE DE DESMEMBRAMENTO	1.466,83	0,00	1.466,83
11220201000000000000	TAXAS DE SERVIO DE CAPTAO ADUO E TRATAMENTO GUA - PRINCIPAL	625.556,98	0,00	625.556,98
11220202000000000000	TAXAS DE SERVIO DE CAPTAO ADUO E TRATAMENTO GUA - MULTAS	5.282,02	0,00	5.282,02
11220203000000000000	TAXAS DE SERVIO DE CAPTAO ADUO E TRATAMENTO GUA - DIVIDA ATIVA	61.937,26	0,00	61.937,26
11220204000000000000	TAXAS DE SERVIO DE CAPTAO ADUO E TRATAMENTO GUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS	19.669,35	0,00	19.669,35
11225101000000000000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.615,81	0,00	1.615,81
11280191050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.667,52	0,00	1.667,52
11315101000000000000	CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAO PBLICA	206.918,53	0,00	206.918,53
12150111000000000000	CONTRIBUIO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	868.774,11	0,00	868.774,11
12150121000000000000	CONTRIBUIO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	12.729,37	0,00	12.729,37
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	15.334.476,59	0,00	15.334.476,59



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINRIAS	1.583.058,99	0,00	1.583.058,99
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.318,53	0,00	20.318,53
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRPRIO	6.412.339,54	0,00	6.412.339,54
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRPRIO	662.514,72	0,00	662.514,72
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PRPRIO	80.410,55	0,00	80.410,55
17215301000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO	7.400,04	0,00	7.400,04
17215301010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO	2.030,91	0,00	2.030,91
TOTAL		27.717.998,56	0,00	27.717.998,56

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.352.215,45	0,00	2.352.215,45	1,0792	2.538.510,91
Fevereiro	2.448.653,64	0,00	2.448.653,64	1,0792	2.642.587,01
Março	1.868.648,81	0,00	1.868.648,81	1,0792	2.016.645,80
Abril	2.236.824,21	0,00	2.236.824,21	1,0792	2.413.980,69
Maiο	2.078.363,92	0,00	2.078.363,92	1,0715	2.226.966,94
Junho	2.143.450,75	0,00	2.143.450,75	1,0622	2.276.773,39
Julho	2.591.283,55	0,00	2.591.283,55	1,0570	2.738.986,71
Agosto	2.007.285,08	0,00	2.007.285,08	1,0483	2.104.236,95
Setembro	2.130.480,34	0,00	2.130.480,34	1,0470	2.230.612,92
Outubro	2.061.309,55	0,00	2.061.309,55	1,0363	2.136.135,09
Novembro	2.213.221,17	0,00	2.213.221,17	1,0206	2.258.813,53
Dezembro	3.586.262,09	0,00	3.586.262,09	1,0087	3.617.462,57
TOTAL	27.717.998,56	0,00	27.717.998,56		29.201.712,49

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.636.999,56	5.936.023,17
2º Bimestre	5.636.999,56	5.558.938,04
3º Bimestre	5.636.999,56	6.513.679,20
4º Bimestre	5.636.999,56	6.445.122,78
5º Bimestre	5.636.999,56	5.920.520,95
6º Bimestre	5.637.002,20	8.680.877,38
TOTAL	33.822.000,00	39.055.161,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	366.333,34	207.572,33
2º Bimestre	366.333,34	420.901,01
3º Bimestre	366.333,34	424.059,95
4º Bimestre	366.333,34	454.568,96



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
5º Bimestre	366.333,34	434.966,20
6º Bimestre	366.333,30	863.950,14
TOTAL	2.198.000,00	2.806.018,59
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	163.333,30	668,65
2º Bimestre	163.333,30	0,00
3º Bimestre	163.333,30	69.932,00
4º Bimestre	163.333,30	384.205,00
5º Bimestre	163.333,30	100.000,00
6º Bimestre	163.333,50	230.512,00
TOTAL	980.000,00	785.317,65
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	37.000.000,00	42.646.497,76

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

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

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

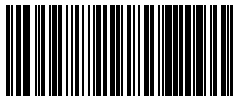
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA DE CAPITAL				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.923.108,90	0,00	2.923.108,90
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.923.108,90	0,00	2.923.108,90
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				



62501110155709582

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA DE CAPITAL

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.501.230,96	0,00	5.501.230,96
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.501.230,96	0,00	5.501.230,96

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Fabio Luciano Schakofski

CPF: 96885807087

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.

NADA A DECLARAR



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

ALEGRIA, 28 de Janeiro de 2026

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI
Prefeito Municipal