

62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI

Contabilista: CEZAR AUGUSTO RAMBO

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Número do CRC: 07853210

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERO

Telefone: (55)35354900

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

CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE

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

2.1 Contas de Receita



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

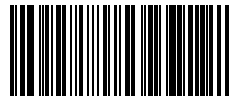
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.572.812,20	2.096.634,01
CONTRIBUICOES	850.340,00	821.241,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.389.686,00	3.637.923,39
RECEITA DE SERVICOS	446.657,95	40.447,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.960.504,79	26.429.721,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.510,20	50.083,12
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.275.511,14	33.076.051,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	2.239.920,00	1.823.283,79
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.239.920,00	1.823.283,79
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	800.000,00	317.470,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.002.212,00	1.233.586,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.802.212,00	1.551.056,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.317.643,14	-4.356.159,02
TOTAL DAS RECEITAS	29.000.000,00	32.094.232,24

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	28.050.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	11.491.459,22
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.713.325,81
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	33.828.133,41
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	28.392.788,51
Liquidado	27.102.165,83
Pago	26.531.242,43



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

SALDO A LIQUIDAR 1.290.622,68

SALDO A PAGAR 570.923,40

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 637.290,81

Liquidado 633.721,21

Pago 630.850,18

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 3.569,60

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 2.871,03

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 3.873.380,71

Excesso de Arrecadação 565.087,26

Auxílios e Convênios 1.339.165,44

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 5.713.325,81

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 5.713.325,81

Suplementações Orçamentárias entre entidades 500,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	29.303.757,07D	34.219.345,12D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.782.049,07D	33.546.682,97D
PASSIVO CIRCULANTE	104.379,15C	765.757,29C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.610.409,37C	21.523.742,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	28.371.017,62C	26.970.454,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.915.629,87D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.512.071,84D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.664.778,15D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.482,59D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.351.401,93D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.458.199,37C
TRIBUTARIAS	0,00	624.928,42D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.495.765,67D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.369.652,96C
CONTRIBUICOES	0,00	2.644.525,30C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	820.804,90C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.835.108,00C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	26.171.310,25C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.918.531,26C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	91.220.921,92D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	538.010,75D	538.010,75D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	91.220.921,92C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	538.010,75C	538.010,75C
ATOS POTENCIAIS	921.496,32D	4.300.737,69D



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.602.456,10D	62.371.338,98D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	200,00D	31.878,10D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	921.496,32C	4.300.737,69C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.602.456,10C	62.371.188,98C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	200,00C	32.028,10C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.665,53D	3.089,03D
Bancos Conta Movimento	2.386.903,92D	3.569.403,59D
Bancos Conta Aplicação	1.761.928,97D	2.823.209,53D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	4.150.498,42D	6.395.702,15D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	118.894,53C	66.188,94C
Bancos Conta Aplicação	24.451.957,68D	26.454.733,53D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	24.333.063,15D	26.388.544,59D

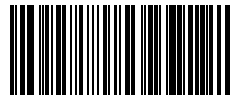
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	28.483.561,57D	32.784.246,74D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.638.275,45	2.878.596,93	2.501.166,83
2º Bimestre	3.764.319,68	3.369.050,94	3.312.534,16
3º Bimestre	3.010.568,36	3.298.049,55	3.334.772,47
4º Bimestre	2.789.498,18	3.690.987,72	3.637.299,89
5º Bimestre	3.551.162,30	3.518.051,13	3.603.652,17
6º Bimestre	3.345.965,17	4.830.199,62	5.172.352,87

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	25.047.747,69	27.611.514,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.160.000,00	2.174.379,40
RECEITAS DE CAPITAL	802.160,00	577.500,00



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.709.907,69	-4.054.824,57
TOTAL CONTAS DE RECEITA	25.300.000,00	26.308.569,58

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

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

NADA A DECLARAR

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	92.935.483,32	88.634.798,15
Demais Contas	893.650.300,33	897.950.985,50
Totais	986.585.783,65	986.585.783,65
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		365.676

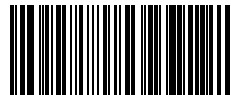
3. Índices Constitucionais

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. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	0,00	0,00	0,00



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	18.250,71	0,00	18.250,71
31	FUNDEB	39.324,09	0,00	39.324,09
40	ASPS	31.050,27	0,00	31.050,27
SUBTOTAL		88.625,07	0,00	88.625,07

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	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. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	18.193,93	0,00	18.193,93
31	FUNDEB	111.902,81	0,00	111.902,81
40	ASPS	28.756,14	0,00	28.756,14
SUBTOTAL		158.852,88	0,00	158.852,88

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	MDE	18.193,93	18.250,71	-56,78
31	FUNDEB	111.902,81	39.324,09	72.578,72
40	ASPS	28.756,14	31.050,27	-2.294,13
SUBTOTAL		158.852,88	88.625,07	70.227,81

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

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE	1.499,61	0,00	1.499,61
31	FUNDEB	62.009,94	0,00	62.009,94
SUBTOTAL		63.509,55	0,00	63.509,55

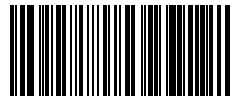
RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ASPS	11.863,71	0,00	11.863,71
SUBTOTAL		11.863,71	0,00	11.863,71

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	MDE	1.499,61	-56,78	1.499,61
31	FUNDEB	62.009,94	72.578,72	0,00
SUBTOTAL		63.509,55	72.521,94	1.499,61

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	72.578,72	0,00
SUBTOTAL		0,00	72.578,72	0,00

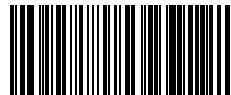
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Saúde

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
40	ASPS	11.863,71	-2.294,13	11.863,71
SUBTOTAL		11.863,71	-2.294,13	11.863,71

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	374.792,90	0,00	374.792,90
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	170.360,51	0,00	170.360,51
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	136.288,35	0,00	136.288,35
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	14.867,07	0,00	14.867,07
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	6.758,82	0,00	6.758,82
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	5.406,34	0,00	5.406,34
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	125.071,76	0,00	125.071,76
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	56.414,23	0,00	56.414,23
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	45.130,84	0,00	45.130,84
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	908,64	0,00	908,64
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	412,31	0,00	412,31
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	329,58	0,00	329,58
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.325,86	0,00	21.325,86
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	9.694,15	0,00	9.694,15
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	7.754,84	0,00	7.754,84
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	4.106,03	0,00	4.106,03
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.866,91	0,00	1.866,91
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.493,15	0,00	1.493,15
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	99.030,93	0,00	99.030,93
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	45.014,12	0,00	45.014,12
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	36.011,27	0,00	36.011,27
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	87.959,12	0,00	87.959,12



62201111374978571

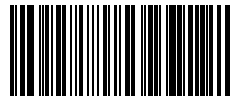
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	39.981,89	0,00	39.981,89
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	31.985,26	0,00	31.985,26
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	63,42	0,00	63,42
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	28,85	0,00	28,85
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	23,07	0,00	23,07
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	470,33	0,00	470,33
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	213,80	0,00	213,80
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	171,09	0,00	171,09
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	56,88	0,00	56,88
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	25,89	0,00	25,89
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	20,67	0,00	20,67
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	7.066.684,74	0,00	7.066.684,74
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,86	0,00	642.425,86
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	422.823,73	0,00	422.823,73
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	140.941,24	0,00	140.941,24
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	396.450,76	0,00	396.450,76
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	132.150,26	0,00	132.150,26
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	8.548,54	0,00	8.548,54
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	777,16	0,00	777,16
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.108,55	0,00	3.108,55
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.108,51	0,00	3.108,51
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.061.990,07	0,00	3.061.990,07
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	278.362,73	0,00	278.362,73
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	266.079,37	0,00	266.079,37
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	24.189,03	0,00	24.189,03
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	96.756,14	0,00	96.756,14
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	96.756,14	0,00	96.756,14
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.370,52	0,00	33.370,52
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.033,70	0,00	3.033,70
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.134,71	0,00	12.134,71
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.134,63	0,00	12.134,63
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-5.479,46	0,00	-5.479,46
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.490,95	0,00	-2.490,95
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.992,61	0,00	-1.992,61
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-6.087,61	0,00	-6.087,61
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-1.126,57	0,00	-1.126,57
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-901,12	0,00	-901,12



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-274,57	0,00	-274,57
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-124,94	0,00	-124,94
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-99,90	0,00	-99,90
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-44,49	0,00	-44,49
SUBTOTAL		21.373.550,03	0,00	21.373.550,03

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **5.343.387,51**

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	330.771,48	0,00	330.771,48
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.221.879,98	0,00	1.221.879,98
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.742,46	0,00	-3.742,46
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.795.153,68	0,00	3.795.153,68
TOTAL II		5.344.062,68	0,00	5.344.062,68

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRACAO GERAL	50.550,00	0,00	50.550,00
20	ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.000,00	0,00	25.000,00
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.028,20	0,00	1.546.028,20
20	EDUCACAO INFANTIL	33.375,24	0,00	33.375,24
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.650,00	0,00	1.650,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.902,91	0,00	1.562.902,91
31	EDUCACAO INFANTIL	795.580,40	0,00	795.580,40
SUBTOTAL I		4.015.086,75	0,00	4.015.086,75

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339197000000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
20	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.356,96	0,00	10.356,96
20	339008050100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	484,43	0,00	484,43
SUBTOTAL II		10.841,39	0,00	10.841,39

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

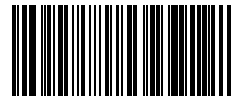
Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	MDE	1.499,61



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		1.499,61

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

(+) Perda com o FUNDEB	1.465.609,62	0,00	1.465.609,62
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	18.024,00	0,00	18.024,00
SUBTOTAL V	1.447.585,62	0,00	1.447.585,62

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,50	5.450.331,37

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

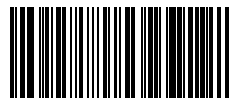
3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	7.066.684,74	0,00	7.066.684,74
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,86	0,00	642.425,86
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	8.548,54	0,00	8.548,54
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	777,16	0,00	777,16
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.108,55	0,00	3.108,55
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.108,51	0,00	3.108,51
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.061.990,07	0,00	3.061.990,07
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	278.362,73	0,00	278.362,73
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	266.079,37	0,00	266.079,37
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	24.189,03	0,00	24.189,03
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	96.756,14	0,00	96.756,14
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	96.756,14	0,00	96.756,14
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.370,52	0,00	33.370,52
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.033,70	0,00	3.033,70
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.134,71	0,00	12.134,71
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.134,63	0,00	12.134,63
SUBTOTAL		18.975.769,20	0,00	18.975.769,20

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	3.795.153,84
--	--------------

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.795.153,68	0,00	3.795.153,68
TOTAL II		3.795.153,68	0,00	3.795.153,68

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.902,91	0,00	1.562.902,91
31	EDUCACAO INFANTIL	795.580,40	0,00	795.580,40
SUBTOTAL I		2.358.483,31	0,00	2.358.483,31

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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

(+) Perda com o FUNDEB	1.465.609,62	0,00	1.465.609,62
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	18.024,00	0,00	18.024,00
SUBTOTAL V	1.447.585,62	0,00	1.447.585,62

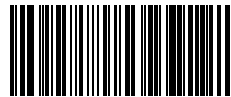
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,06	3.806.068,93

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 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	18.024,00	0,00	18.024,00
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	2.329.544,07	0,00	2.329.544,07
Total		2.347.568,07	0,00	2.347.568,07

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	1.643.297,65
---	---------------------



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.221.665,39	0,00	1.221.665,39
31	EDUCACAO INFANTIL	743.552,99	0,00	743.552,99
SUBTOTAL I		1.965.218,38	0,00	1.965.218,38

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

TOTAL	1.965.218,38	0,00	1.965.218,38
-------	--------------	------	--------------

% de Aplicação	83,71
----------------	-------

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

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	2.470.850,08	0,00	2.470.850,08
31 / 132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	6.711,76	0,00	6.711,76
SUBTOTAL I		2.477.561,84	0,00	2.477.561,84

Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%	247.756,18
--	------------

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%	0,00
---	------

TOTAL	2.477.561,84
-------	--------------

Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10%	247.756,18
--	------------

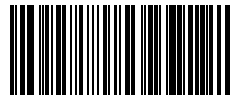
3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total Considerado para fins de Limite Constitucional				0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



62201111374978571

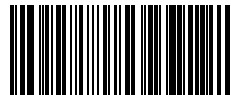
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	374.792,90	0,00	374.792,90
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	170.360,51	0,00	170.360,51
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	136.288,35	0,00	136.288,35
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	14.867,07	0,00	14.867,07
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	6.758,82	0,00	6.758,82
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	5.406,34	0,00	5.406,34
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	125.071,76	0,00	125.071,76
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	56.414,23	0,00	56.414,23
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	45.130,84	0,00	45.130,84
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	908,64	0,00	908,64
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	412,31	0,00	412,31
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	329,58	0,00	329,58
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.325,86	0,00	21.325,86
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	9.694,15	0,00	9.694,15
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	7.754,84	0,00	7.754,84
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	4.106,03	0,00	4.106,03
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.866,91	0,00	1.866,91
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.493,15	0,00	1.493,15
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	99.030,93	0,00	99.030,93
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	45.014,12	0,00	45.014,12
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	36.011,27	0,00	36.011,27
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	87.959,12	0,00	87.959,12
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	39.981,89	0,00	39.981,89
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	31.985,26	0,00	31.985,26
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	63,42	0,00	63,42
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	28,85	0,00	28,85
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	23,07	0,00	23,07
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	470,33	0,00	470,33
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	213,80	0,00	213,80
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	171,09	0,00	171,09
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	56,88	0,00	56,88
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	25,89	0,00	25,89
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	20,67	0,00	20,67
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	7.066.684,74	0,00	7.066.684,74
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,86	0,00	642.425,86
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	8.548,54	0,00	8.548,54
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	777,16	0,00	777,16



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.108,55	0,00	3.108,55
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.108,51	0,00	3.108,51
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.061.990,07	0,00	3.061.990,07
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	278.362,73	0,00	278.362,73
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	266.079,37	0,00	266.079,37
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	24.189,03	0,00	24.189,03
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	96.756,14	0,00	96.756,14
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	96.756,14	0,00	96.756,14
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.370,52	0,00	33.370,52
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.033,70	0,00	3.033,70
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.134,71	0,00	12.134,71
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.134,63	0,00	12.134,63
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-5.479,46	0,00	-5.479,46
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.490,95	0,00	-2.490,95
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.992,61	0,00	-1.992,61
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-6.087,61	0,00	-6.087,61
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-1.126,57	0,00	-1.126,57
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-901,12	0,00	-901,12
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-274,57	0,00	-274,57
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-124,94	0,00	-124,94
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-99,90	0,00	-99,90
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-44,49	0,00	-44,49
SUBTOTAL I		20.281.184,04	0,00	20.281.184,04
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.042.177,61

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

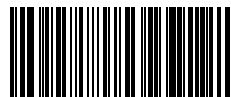
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	264.614,46	0,00	264.614,46
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.795.153,80	0,00	3.795.153,80
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.993,63	0,00	-2.993,63
TOTAL II		4.056.774,63	0,00	4.056.774,63

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-79.963,97	0,00	-79.963,97
40	ATENCAO BASICA	3.323.947,94	0,00	3.323.947,94
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.011.508,83	0,00	1.011.508,83
SUBTOTAL I		4.255.492,80	0,00	4.255.492,80

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008050100000	1.212,00	0,00	1.212,00



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008110100000	9.197,61	0,00	9.197,61
SUBTOTAL II		10.409,61	0,00	10.409,61

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)	18.943.255,42
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	2.841.488,31
Valor aplicado em ASPS (C)	3.479.073,07
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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
40	ASPS	11.863,71

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL IV	0,00	0,00	0,00

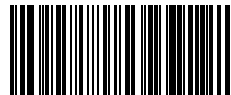
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,87	4.233.219,48

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.076.051,47	0,00	33.076.051,47
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.551.056,00	0,00	1.551.056,00
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.356.159,02	0,00	-4.356.159,02
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
1218011100000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	655.365,48	0,00	655.365,48
1218012100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	6.982,69	0,00	6.982,69
132100110103010	REND.APLIC.FINAN.- FAMACIA BASICA (4050)	8.380,81	0,00	8.380,81
132100110103020	REND.APLIC.FINAN.- PARCEIRO RESOLVE (4230)	503,84	0,00	503,84
132100110103030	REND.APLIC.FINAN.- PIM (4160)	3.574,95	0,00	3.574,95
132100110103040	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4090)	3.588,30	0,00	3.588,30
132100110103050	REND.APLIC.FINAN.- INCENTIVO ATENCAO BASICA (4011)	20.679,16	0,00	20.679,16
132100110103060	REND.APLIC.FINAN.- FARMACIA BASICA FIXA (4770)	1,36	0,00	1,36
132100110103070	REND.APLIC.FINAN.- PAB (4510)	29,93	0,00	29,93



62201111374978571

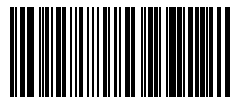
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132100110103080	REND.APLIC.FINAN.- VIGILANCIA SANITARIA (4760)	1.798,55	0,00	1.798,55
132100110103100	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	3.917,62	0,00	3.917,62
132100110103110	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4520)	1,11	0,00	1,11
132100110103120	REND.APLIC.FINAN.- PMAQ (4521)	6,22	0,00	6,22
132100110103130	REND.APLIC.FINAN.- PACS (4530)	0,19	0,00	0,19
132100110103140	REND.APLIC.FINAN.- LABOR. REG.DE.PROT. DENTARIAS (4112)	22.420,94	0,00	22.420,94
132100110103150	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293)	201,65	0,00	201,65
132100110103160	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	62,10	0,00	62,10
132100110103170	REND.APLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200)	55,35	0,00	55,35
132100110103180	REND.APLIC.FINAN.- VIGILANCIA EM SAUDE (4710)	0,02	0,00	0,02
132100110103220	REND.APLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (4931)	558,46	0,00	558,46
132100110103230	REND.APLIC.FINAN.-AMBULANCIAS (4936)	135,94	0,00	135,94
132100110103240	REND.APLIC.FINAN.- EDUCACAO EM SAUDE(4900)	776,95	0,00	776,95
132100110103250	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENCAO BASICA(4500)	19.087,93	0,00	19.087,93
132100110103260	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENCAO DE MEDIO E ALTA COMPL. AMB.(4501)	894,08	0,00	894,08
132100110103270	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE(4502)	2.002,85	0,00	2.002,85
132100110103280	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (4503)	855,75	0,00	855,75
132100110103290	REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMACIA BASICA-INVESTIMENTOS(4770)	433,61	0,00	433,61
132100110107010	REND.APLIC.FINAN.- B.B.BOLSA FAMILIA (1045)	1.481,48	0,00	1.481,48
132100110107020	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	498,64	0,00	498,64
132100110107030	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS (1019)	1.269,60	0,00	1.269,60
132100110107040	REND.APLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)	361,03	0,00	361,03
132100110107050	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	538,29	0,00	538,29
132100110107060	REND.APLI.FINAN.- ASEMA FMAS FEAS	1.170,30	0,00	1.170,30
132100110108020	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAR(1210) 1072	502,82	0,00	502,82
132100110108030	REND.APLIC.FINAN.- SALARIO EDUCACAO (1068)	3.586,48	0,00	3.586,48
132100110108040	REND.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIAO (1060)	545,74	0,00	545,74
132100110108060	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC. ESTADUAL(1064)	897,33	0,00	897,33
132100110108070	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC.UNIAO (1069)	771,99	0,00	771,99
132100110108090	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PRO INFANCIA (1210) 379	89,59	0,00	89,59
132100110108100	REND.APLIC.FINAN.-FNDE MAT ED INFANTIL (1210)	10.261,17	0,00	10.261,17
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	47.240,35	0,00	47.240,35
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	2.050.685,22	0,00	2.050.685,22
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL(0050)	168.216,20	0,00	168.216,20
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	543.067,79	0,00	543.067,79
171803110100000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS(4500)	360.637,43	0,00	360.637,43
171803110300000	PROGRAMA SAUDE BUCAL(4500)	114.380,64	0,00	114.380,64
171803110500000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN.SAUDE-PACS(4500)	298.480,00	0,00	298.480,00
171803110800000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(4500)	698,46	0,00	698,46
171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS (4500)	150.000,00	0,00	150.000,00



62201111374978571

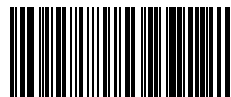
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171803111200000	INFORMATIZACAO DA APS (4500) 2.000,00 MENSAL	24.000,00	0,00	24.000,00
171803111400000	PIAPS COMPLEMENTACAO DA IMPLANTACAO A REDE BEM CUIDAR PARCELA UNICA PORT 916/2021	30.000,00	0,00	30.000,00
171803111500000	TRANSF. PORTARIA GM/MS 377 COVID	14.544,00	0,00	14.544,00
171803210100000	TRANSFERENCIA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAI/AIHS HPP (4501)	20.989,52	0,00	20.989,52
171803310000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	70.497,49	0,00	70.497,49
171803320000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # ACOES DA VIFILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
171803410000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	57.329,49	0,00	57.329,49
171805110000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	166.540,20	0,00	166.540,20
171805310000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNAE - PRINC	44.996,00	0,00	44.996,00
171805410000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR # P	47.998,65	0,00	47.998,65
172803110100000	PROGRAMA APOIO A REDE HOSPITALAR - PADU(4230)	325.000,00	0,00	325.000,00
172803110200000	PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM(4160)	60.255,00	0,00	60.255,00
172803110300000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF(4090)	61.688,05	0,00	61.688,05
172803110500000	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR PIAPS PORT 635/2021(4011)	166.020,48	0,00	166.020,48
172803110600000	PROGRAMA ASSIST.FARMACIA BASICA(4050)	12.158,03	0,00	12.158,03
172803110700000	PROGRAMA ASSIST.FARMACIA FRALDAS GETRIATRICAS(4050)	35.890,00	0,00	35.890,00
172803110800000	LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA(4112)	16.660,00	0,00	16.660,00
172803111000000	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	36.000,00	0,00	36.000,00
172803111300000	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + PORTARIA SES/RS 928/2021	50.000,00	0,00	50.000,00
172810210100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL(1064)	309.724,73	0,00	309.724,73
172810910301000	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(1020)	15.498,13	0,00	15.498,13
172810911000000	TRANSFERENCIA PAVIMENTA RS	142.966,60	0,00	142.966,60
172810911100000	TRANSFERENCIA PROGRAMA AVANCAR SOP-RS POCOS	70.000,00	0,00	70.000,00
172810911200000	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.261,32	0,00	4.261,32
172810911300000	AVANCAR ACUDES ALEGRIA	115.678,08	0,00	115.678,08
172810911400000	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	31.149,70	0,00	31.149,70
241803110400000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE APS - INVESTIMENTOS	99.999,00	0,00	99.999,00
241803110500000	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS P/ ESF/UBS - REDE BEM CUIDAR PORTARIA SES 395/2022	50.000,00	0,00	50.000,00
241810710100000	TRANSF. MINISTERIO DO TURISMO (1209)	119.375,00	0,00	119.375,00
241810710200000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA(1221)	286.500,00	0,00	286.500,00
241810710204000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (1225)	477.712,00	0,00	477.712,00
242803110300000	ESF - CONFINAN. E INVESTIMENTO - CONVENIO 3573/2021 AQUISICAO DE VEICULO 7 LUGARES	100.000,00	0,00	100.000,00
242810510200000	TRANSFERENCIA BANRISUL PM ALEGRIA - NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	100.000,00	0,00	100.000,00
913210041010100	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	-214.545,58	0,00	-214.545,58



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
913210041010200	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	-89.458,60	0,00	-89.458,60
913210041010300	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	-233.034,72	0,00	-233.034,72
Subtotal		23.124.859,49	0,00	23.124.859,49
	(+) Perda com o FUNDEB	1.465.609,62	0,00	1.465.609,62
TOTAL		24.590.469,11	0,00	24.590.469,11

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 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.625.084,54	0,00	25.625.084,54

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	304.590,97	0,00	304.590,97

DESPESA CORRENTE TOTAL

25.929.675,51

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.076.051,47	0,00	33.076.051,47
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.823.283,79	0,00	1.823.283,79
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.356.159,02	0,00	-4.356.159,02
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

30.543.176,24

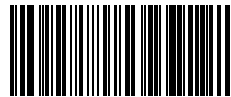
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para 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
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 53,802%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 114 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5230 - CNPJ/CPF 7705173000154, do credor vinculado ao empenho nr. 202200004779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6885 - CNPJ/CPF 26631620000112, do credor vinculado ao empenho nr. 202200006357, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 195, Contrato nr. 201, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 59,764%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 20,551%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,679% dos 312 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 218 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 219 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 218 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 219 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 472: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 0000000000000071039-5 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 0000000000000071041-7 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 000000004.088361.0-0 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 000000000408837204 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,81% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000061109 possuem total a débito de R\$ 606,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000061110 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 606,00

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 5230 - CNPJ/CPF 7705173000154, do credor vinculado ao empenho nr. 202200004779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: CNPJ CORRETO 07.705.173/0001-54

Descrição: EMP_87 - Linha 6885 - CNPJ/CPF 26631620000112, do credor vinculado ao empenho nr. 202200006357, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: O PREGÃO PRESENCIAL DESTES EMPENHO Nº 202200006357 É O PREGÃO 012/2022

Descrição: BAV_56 - Linha: 218 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DA PERDA DA DIVIDA ATIVA

Descrição: BAV_56 - Linha: 219 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DA PERDA DA DIVIDA ATIVA

Descrição: BEC_56 - Linha: 218 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DA PERDA DA DIVIDA ATIVA

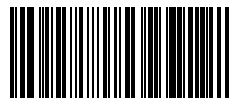
Descrição: BEC_56 - Linha: 219 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DA PERDA DA DIVIDA ATIVA

Descrição: BDP_62 - Linha 472: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.

Justificativa: AJUSTE SENDO PROVIDENCIADO

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	31/03/2022	Pelourinho Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/03/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	31/05/2022	Pelourinho Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/05/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	29/07/2022	Pelourinho Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
4º Bimestre	Mural	30/09/2022	Pelourinho Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
5º Bimestre	Mural	30/11/2022	Pelourinho Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
6º Bimestre	Mural	31/01/2023	Pelourinho Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2023	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas

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	29/07/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Semestre	Mural	31/01/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2023	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2022	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas

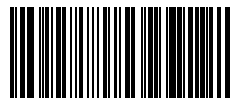
5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	28/02/2022	AUDITORIO JOSE PELISSON
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	AUDITORIO JOSE PELISSON
2º Quadrimestre/2022	30/09/2022	AUDITORIO JOSE PELISSON

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	https://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

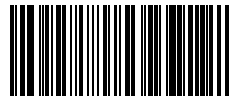
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.076.051,47	0,00	33.076.051,47
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.356.159,02	0,00	-4.356.159,02
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1218011100000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	655.365,48	0,00	655.365,48
1218012100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	6.982,69	0,00	6.982,69
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	47.240,35	0,00	47.240,35
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	2.050.685,22	0,00	2.050.685,22
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050)	168.216,20	0,00	168.216,20
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	543.067,79	0,00	543.067,79
913210041010100	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	-214.545,58	0,00	-214.545,58
913210041010200	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050)	-89.458,60	0,00	-89.458,60
913210041010300	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	-233.034,72	0,00	-233.034,72
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		25.785.373,62	0,00	25.785.373,62
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS (4500)	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 171804110800000	TRANS. ESPECIAIS - 4300455 GND3 - APAE - EMENDA PARLAMENTAR	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		25.610.373,62	0,00	25.610.373,62
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		25.610.373,62	0,00	25.610.373,62

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.329.291,13	799.688,75	14.128.979,88
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.048.013,76	0,00	2.048.013,76
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	128.205,20	0,00	128.205,20
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	188.853,92	0,00	188.853,92
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	19.764,44	0,00	19.764,44
3190910100000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	203.838,84	0,00	203.838,84
3190919900000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.571,22	0,00	8.571,22
3190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.487,06	0,00	3.487,06
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.728.556,69	799.688,75	11.528.245,44

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

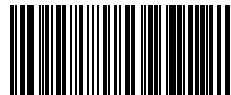
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529,45	0,00	529,45
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		529,45	0,00	529,45

Total da Despesa com Pessoal	10.729.086,14	799.688,75	11.528.774,89
------------------------------	---------------	------------	---------------

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	1111101000000000	CAIXA	3.089,03	0,00	3.089,03
1	111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	417.564,71	0,00	417.564,71
1	111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	1.320.229,53	0,00	1.320.229,53



62201111374978571

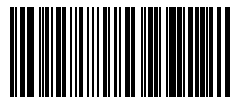
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	19.260,22	0,00	19.260,22
1	111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	12.123,65	0,00	12.123,65
1	111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	138.459,19	0,00	138.459,19
1	111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	99,22	0,00	99,22
1	111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	108.486,13	0,00	108.486,13
1	111111902010109	B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	7,18	0,00	7,18
1	111111902010211	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	154,10	0,00	154,10
1	111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	15.757,78	0,00	15.757,78
1	111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	15.584,17	0,00	15.584,17
1	111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	52.279,70	0,00	52.279,70
1	111111912010106	BANRISUL- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	278.605,78	0,00	278.605,78
1	111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
1	111111912010231	BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	31.149,70	0,00	31.149,70
1	111111912010800	BANRISUL - PM ALEGRIA AVANCAR SOP-RS POCOS	70.646,26	0,00	70.646,26
1	111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	17.184,19	0,00	17.184,19
1	111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.085.619,63	0,00	1.085.619,63
1	111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
20	111111912010302	BANRISUL C/ MDE	18.193,93	0,00	18.193,93
31	111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	262,42	0,00	262,42
31	111111902010317	B. BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	111.640,39	0,00	111.640,39
40	111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	640,47	0,00	640,47
40	111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	27.955,67	0,00	27.955,67
40	111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	160,00
1001	111111912010305	BANRISUL - PM ALEGRIA - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.264,73	0,00	4.264,73
1003	111111912010216	BANRISUL C/ ILUMINACAO PUBLICA	0,02	0,00	0,02
1004	111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.325,98	0,00	6.325,98
1005	111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	5.904,66	0,00	5.904,66
1007	111111912010227	BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	105.124,82	0,00	105.124,82
1008	111111902010316	B. BRASIL C/ BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - PREVIDENCIA E INVESTIMENTO	168.672,46	0,00	168.672,46
1016	111111902010209	B. BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	127.858,71	0,00	127.858,71
1016	111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	115.770,72	0,00	115.770,72
1019	111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	5.817,22	0,00	5.817,22



62201111374978571

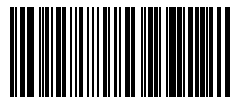
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1019	111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	4.718,71	0,00	4.718,71
1019	111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	6.123,70	0,00	6.123,70
1019	111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.333,13	0,00	3.333,13
1020	111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	17.372,29	0,00	17.372,29
1040	111111903010211	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
1045	111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	5,26	0,00	5,26
1045	111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	48,83	0,00	48,83
1045	111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	8.379,30	0,00	8.379,30
1045	111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	51,78	0,00	51,78
1045	111111902100000	BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	11.990,60	0,00	11.990,60
1060	111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	11.987,59	0,00	11.987,59
1064	111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	3.900,49	0,00	3.900,49
1068	111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	36.018,27	0,00	36.018,27
1069	111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	15.477,07	0,00	15.477,07
1101	111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	4.057,70	0,00	4.057,70
1107	111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	99,05	0,00	99,05
1108	111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	479.992,68	0,00	479.992,68
1130	111111912010226	BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA RS	81.288,15	0,00	81.288,15
1209	111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
1209	111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
1210	111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	1.019,51	0,00	1.019,51
1210	111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.698,50	0,00	5.698,50
1210	111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	13.188,77	0,00	13.188,77
1221	111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
1221	111115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR- MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
1224	111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
1225	111111903010223	CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	13.557,75	0,00	13.557,75
1225	111111903010224	CXA ECON.FED. C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	240.584,36	0,00	240.584,36
4001	111111912010424	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	10.286,00	0,00	10.286,00
4002	111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	1.916,30	0,00	1.916,30
4011	111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	175.590,54	0,00	175.590,54



62201111374978571

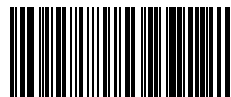
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4050	111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	44.095,07	0,00	44.095,07
4090	111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	311,16	0,00	311,16
4090	111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	5.202,93	0,00	5.202,93
4112	111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	104.132,06	0,00	104.132,06
4160	111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	30.113,77	0,00	30.113,77
4200	111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	611,19	0,00	611,19
4230	111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	47.081,43	0,00	47.081,43
4292	111111912010225	BANRISUL FMS FPE 3573/2021	1.483,78	0,00	1.483,78
4293	111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.222,90	0,00	2.222,90
4293	111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	684,65	0,00	684,65
4293	111111912010425	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	46.050,00	0,00	46.050,00
4500	111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	427.605,48	0,00	427.605,48
4501	111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	5.416,03	0,00	5.416,03
4502	111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	43.541,60	0,00	43.541,60
4503	111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	19.269,76	0,00	19.269,76
4510	111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	341,17	0,00	341,17
4511	111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	15.217,87	0,00	15.217,87
4520	111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	12,61	0,00	12,61
4521	111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	70,87	0,00	70,87
4530	111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,17	0,00	2,17
4590	111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
4710	111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,23	0,00	0,23
4760	111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,59	0,00	2,59
4770	111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	15,49	0,00	15,49
4770	111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	7.340,56	0,00	7.340,56
4770	111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	36.984,64	0,00	36.984,64
4900	111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	6.802,60	0,00	6.802,60
4931	111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE	5.960,93	0,00	5.960,93



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		BUCAL(4931)			
4931	111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	279,04	0,00	279,04
4935	111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
4936	111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia	1.549,90	0,00	1.549,90
4937	111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	44.481,94	0,00	44.481,94
8001	111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	7.275,38	0,00	7.275,38
8001	111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
TOTAL			6.395.702,15	0,00	6.395.702,15

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

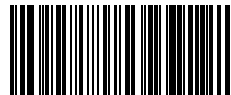
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
222310198020000	FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA	820.754,76	0,00	820.754,76
TOTAL		820.754,76	0,00	820.754,76

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
111110100000000	CAIXA	3.089,03	0,00	3.089,03
111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	417.564,71	0,00	417.564,71
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	1.320.229,53	0,00	1.320.229,53
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	19.260,22	0,00	19.260,22
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	12.123,65	0,00	12.123,65
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	138.459,19	0,00	138.459,19
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	99,22	0,00	99,22
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	108.486,13	0,00	108.486,13
111111902010109	B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	7,18	0,00	7,18
111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	5,26	0,00	5,26



62201111374978571

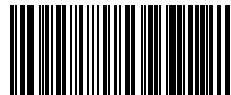
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902010209	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	127.858,71	0,00	127.858,71
111111902010211	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	154,10	0,00	154,10
111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	36.018,27	0,00	36.018,27
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	15.477,07	0,00	15.477,07
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	262,42	0,00	262,42
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	11.987,59	0,00	11.987,59
111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	1.019,51	0,00	1.019,51
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.698,50	0,00	5.698,50
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	13.188,77	0,00	13.188,77
111111902010316	B. BRASIL C/ BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - PREVIDENCIA E INVESTIMENTO	168.672,46	0,00	168.672,46
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	111.640,39	0,00	111.640,39
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	640,47	0,00	640,47
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	5.817,22	0,00	5.817,22
111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	48,83	0,00	48,83
111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	8.379,30	0,00	8.379,30
111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	4.718,71	0,00	4.718,71
111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	6.123,70	0,00	6.123,70
111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	51,78	0,00	51,78
111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.333,13	0,00	3.333,13
111111902100000	BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	11.990,60	0,00	11.990,60
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	15.757,78	0,00	15.757,78
111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
111111903010211	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
111111903010223	CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	13.557,75	0,00	13.557,75
111111903010224	CXA ECON.FED. C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	240.584,36	0,00	240.584,36
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,23	0,00	0,23
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	15,49	0,00	15,49
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	341,17	0,00	341,17
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,59	0,00	2,59
111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,17	0,00	2,17
111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	12,61	0,00	12,61
111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	70,87	0,00	70,87
111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia	1.549,90	0,00	1.549,90



62201111374978571

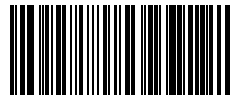
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	5.960,93	0,00	5.960,93
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	6.802,60	0,00	6.802,60
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	7.340,56	0,00	7.340,56
111111903010329	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	427.605,48	0,00	427.605,48
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	43.541,60	0,00	43.541,60
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	19.269,76	0,00	19.269,76
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	5.416,03	0,00	5.416,03
111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	44.481,94	0,00	44.481,94
111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	15.217,87	0,00	15.217,87
111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	36.984,64	0,00	36.984,64
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	15.584,17	0,00	15.584,17
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	52.279,70	0,00	52.279,70
111111912010106	BANRISUL- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	278.605,78	0,00	278.605,78
111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	17.372,29	0,00	17.372,29
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	99,05	0,00	99,05
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	479.992,68	0,00	479.992,68
111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	7.275,38	0,00	7.275,38
111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	6.325,98	0,00	6.325,98
111111912010216	BANRISUL C/ ILUMINACAO PUBLICA	0,02	0,00	0,02
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	4.057,70	0,00	4.057,70
111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	1.916,30	0,00	1.916,30
111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
111111912010225	BANRISUL FMS FPE 3573/2021	1.483,78	0,00	1.483,78
111111912010226	BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA RS	81.288,15	0,00	81.288,15
111111912010227	BANRISUL - PM ALEGRIA - NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	105.124,82	0,00	105.124,82
111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	115.770,72	0,00	115.770,72
111111912010231	BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	31.149,70	0,00	31.149,70
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	3.900,49	0,00	3.900,49
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	18.193,93	0,00	18.193,93
111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	5.904,66	0,00	5.904,66
111111912010305	BANRISUL - PM ALEGRIA - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.264,73	0,00	4.264,73
111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	47.081,43	0,00	47.081,43
111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	311,16	0,00	311,16
111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	44.095,07	0,00	44.095,07
111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	30.113,77	0,00	30.113,77
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	27.955,67	0,00	27.955,67



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

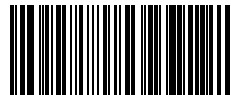
01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	160,00
11111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	104.132,06	0,00	104.132,06
11111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	175.590,54	0,00	175.590,54
11111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	611,19	0,00	611,19
11111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.222,90	0,00	2.222,90
11111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	684,65	0,00	684,65
11111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	5.202,93	0,00	5.202,93
11111912010424	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	10.286,00	0,00	10.286,00
11111912010425	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	46.050,00	0,00	46.050,00
11111912010800	BANRISUL - PM ALEGRIA AVANCAR SOP-RS POCOS	70.646,26	0,00	70.646,26
11111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	17.184,19	0,00	17.184,19
11111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.085.619,63	0,00	1.085.619,63
11115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	279,04	0,00	279,04
11115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR-MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
11115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	-447,26	0,00	-447,26
218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	-1.317,02	0,00	-1.317,02
218810401050000	DEPOSITO CAUCAO FUNASA	-16.962,90	0,00	-16.962,90
228810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-241,87	0,00	-241,87
228819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-36.424,87	0,00	-36.424,87
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.871,03	0,00	-2.871,03
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-570.224,99	0,00	-570.224,99
TOTAL		5.767.212,21	0,00	5.767.212,21

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410101000000	DEVEDORES HABITACAO	23.222,28	0,00	23.222,28
112410102000000	DIVIDA AGENTES POLITICOS	0,60	0,00	0,60
121310101010000	ACOES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
121310101020000	ACOES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
TOTAL		24.368,62	0,00	24.368,62
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				5.791.580,83
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 2022



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	18.190.387,67	0,00	18.190.387,67
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-23.975,70	0,00	-23.975,70
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-16.830,42	0,00	-16.830,42
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.247.477,52	0,00	-1.247.477,52
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	36.169.962,01	0,00	36.169.962,01
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.169.375,36	0,00	-6.169.375,36
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-3.921.371,28	0,00	-3.921.371,28
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.912.801,64	0,00	-2.912.801,64
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.444.937,80	0,00	-19.444.937,80
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.569,60	0,00	3.569,60
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.280.872,68	0,00	1.280.872,68
TOTAL		21.908.022,24	0,00	21.908.022,24

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

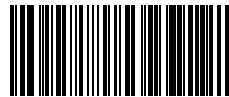
O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

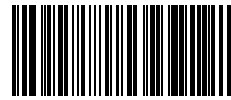
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.677,26	396.717,81	0,00	396.717,81	399.395,07
20	0,00	18.250,71	0,00	18.250,71	18.250,71
31	0,00	39.324,09	0,00	39.324,09	39.324,09
40	0,00	31.050,27	0,00	31.050,27	31.050,27
50	0,00	698,41	0,00	698,41	698,41
1003	0,00	15.329,81	0,00	15.329,81	15.329,81
1019	0,00	566,40	0,00	566,40	566,40
1064	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00
1108	0,00	26.974,26	0,00	26.974,26	26.974,26
1209	193,77	0,00	0,00	0,00	193,77
4001	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
4230	0,00	2.977,73	0,00	2.977,73	2.977,73
4293	0,00	30.370,00	0,00	30.370,00	30.370,00
4500	0,00	824,91	0,00	824,91	824,91
TOTAL	2.871,03	570.923,40	0,00	570.923,40	573.794,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	656.345,13	0,00	656.345,13	656.345,13
20	0,00	1.499,61	0,00	1.499,61	1.499,61
31	0,00	62.009,94	0,00	62.009,94	62.009,94
40	0,00	11.863,71	0,00	11.863,71	11.863,71
50	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00
1003	0,00	5.374,92	0,00	5.374,92	5.374,92
1016	0,00	113.362,43	0,00	113.362,43	113.362,43
1019	0,00	491,06	0,00	491,06	491,06
1130	0,00	171.873,76	0,00	171.873,76	171.873,76
1225	3.569,60	238.856,00	0,00	238.856,00	242.425,60
4011	0,00	7.235,00	0,00	7.235,00	7.235,00
4090	0,00	1.852,77	0,00	1.852,77	1.852,77
4112	0,00	9.146,03	0,00	9.146,03	9.146,03



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

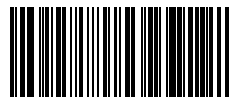
01/01/2022 a 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4230	0,00	18,90	0,00	18,90	18,90
4500	0,00	379,80	0,00	379,80	379,80
4501	0,00	563,62	0,00	563,62	563,62
TOTAL	3.569,60	1.290.622,68	0,00	1.290.622,68	1.294.192,28

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		3.587.627,42	0,00	3.587.627,42	
20		18.193,93	0,00	18.193,93	
31		111.902,81	0,00	111.902,81	
40		28.756,14	0,00	28.756,14	
1001		4.264,73	0,00	4.264,73	
1003		0,02	0,00	0,02	
1004		6.325,98	0,00	6.325,98	
1005		5.904,66	0,00	5.904,66	
1007		105.124,82	0,00	105.124,82	
1008		168.672,46	0,00	168.672,46	
1016		243.629,43	0,00	243.629,43	
1019		19.992,76	0,00	19.992,76	
1020		17.372,29	0,00	17.372,29	
1040		10.959,62	0,00	10.959,62	
1045		20.475,77	0,00	20.475,77	
1060		11.987,59	0,00	11.987,59	
1064		3.900,49	0,00	3.900,49	
1068		36.018,27	0,00	36.018,27	
1069		15.477,07	0,00	15.477,07	
1101		4.057,70	0,00	4.057,70	
1107		99,05	0,00	99,05	
1108		479.992,68	0,00	479.992,68	
1130		81.288,15	0,00	81.288,15	
1209		16.196,86	0,00	16.196,86	
1210		19.906,78	0,00	19.906,78	
1221		13.539,35	0,00	13.539,35	
1224		4,35	0,00	4,35	
1225		254.142,11	0,00	254.142,11	
4001		10.286,00	0,00	10.286,00	
4002		1.916,30	0,00	1.916,30	
4011		175.590,54	0,00	175.590,54	
4050		44.095,07	0,00	44.095,07	
4090		5.514,09	0,00	5.514,09	
4112		104.132,06	0,00	104.132,06	
4160		30.113,77	0,00	30.113,77	
4200		611,19	0,00	611,19	

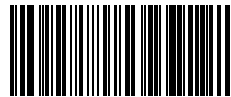


DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4230		47.081,43	0,00	47.081,43	
4292		1.483,78	0,00	1.483,78	
4293		48.957,55	0,00	48.957,55	
4500		427.605,48	0,00	427.605,48	
4501		5.416,03	0,00	5.416,03	
4502		43.541,60	0,00	43.541,60	
4503		19.269,76	0,00	19.269,76	
4510		341,17	0,00	341,17	
4511		15.217,87	0,00	15.217,87	
4520		12,61	0,00	12,61	
4521		70,87	0,00	70,87	
4530		2,17	0,00	2,17	
4590		599,84	0,00	599,84	
4710		0,23	0,00	0,23	
4760		2,59	0,00	2,59	
4770		44.340,69	0,00	44.340,69	
4900		6.802,60	0,00	6.802,60	
4931		6.239,97	0,00	6.239,97	
4935		373,48	0,00	373,48	
4936		1.549,90	0,00	1.549,90	
4937		44.481,94	0,00	44.481,94	
8001		24.238,28	0,00	24.238,28	
TOTAL		6.395.702,15	0,00	6.395.702,15	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1001	PASSE LIVRE
1003	ILUMINACAO PUBLICA
1004	FMDCA
1005	OUTRAS RESTITUICOES - TRANSPORTE ESCOLAR
1007	NENHUMA CASA SEM BANHEIRO
1008	BAP- BONUS ASSINATURA PETROLEO
1016	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
1019	FAMILIA
1020	PEAS
1040	MINISTERIO DAS CIDADES
1045	Bolsa Familia
1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE
1064	TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR
1068	TRANSF. UNIAO DO SALARIO EDUCACAO
1069	TRANSF. UNIAO TRANSPORTE ESCOLAR



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1093	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - DEFESA CIVIL
1101	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
1107	MULTAS DE TRANSITO
1108	FAMHA
1130	SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMNETO E HABITACAO
1209	MINISTERIO DO TURISMO
1210	FNDE MANUTENCAO ED. INFANTIL
1221	MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA
1224	FINISA
1225	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE
4002	ALIENACAO SAUDE
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICA
4090	PSF
4112	LRPD-Laboratorios Regionais de Protese Dentaria
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4200	AMBIENTAIS
4230	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE
4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBULANCIA/VAN
4293	CONVENIO REGIONALIZACAO DA SAUDE
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade amb
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4510	PAB FIXO
4511	CUSTEIO COVID 19
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA
4521	PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE
4590	TETO FINANCEIRO - AIHS
4710	TETO FINANC. DA VIGILANCIA EM SAUDE
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
4770	FAMACIA BASICA FIXA
4900	EDUCACAO EM SAUDE
4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE AQ.EQP.MAT.PER
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAU
4936	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE(Ambulancia)
4937	FUNASA
8001	EXTRA - LIVRE

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



62201111374978571

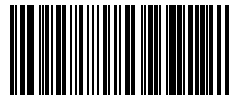
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	372.439,40	0,00	372.439,40
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	169.290,66	0,00	169.290,66
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	135.432,51	0,00	135.432,51
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	3.890,63	0,00	3.890,63
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.769,35	0,00	1.769,35
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.415,11	0,00	1.415,11
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	122.637,69	0,00	122.637,69
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	55.745,21	0,00	55.745,21
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	44.595,71	0,00	44.595,71
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	576,34	0,00	576,34
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	262,16	0,00	262,16
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	209,61	0,00	209,61
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	35.567,21	0,00	35.567,21
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	16.168,58	0,00	16.168,58
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	12.934,13	0,00	12.934,13
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	6.869,33	0,00	6.869,33
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.123,38	0,00	3.123,38
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	2.498,09	0,00	2.498,09
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	169.291,66	0,00	169.291,66
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	76.951,02	0,00	76.951,02
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	61.560,67	0,00	61.560,67
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	85.703,29	0,00	85.703,29
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	38.956,45	0,00	38.956,45
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	31.164,83	0,00	31.164,83
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	38,37	0,00	38,37
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	17,45	0,00	17,45
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	13,95	0,00	13,95
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.876,42	0,00	2.876,42
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.307,57	0,00	1.307,57
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.045,99	0,00	1.045,99
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	802,44	0,00	802,44
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	364,88	0,00	364,88
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	291,89	0,00	291,89
112801110100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	671,24	0,00	671,24
112801110200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO	10.081,12	0,00	10.081,12
112801120100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS	7.190,92	0,00	7.190,92



62201111374978571

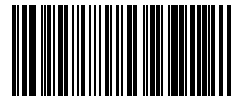
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801120200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS	120,53	0,00	120,53
112801130100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	2.007,26	0,00	2.007,26
112801130200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA	3.091,92	0,00	3.091,92
112801140100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	130,74	0,00	130,74
112801140200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	620,69	0,00	620,69
112801910100000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - AMBIENTAL	268,68	0,00	268,68
112801910300000	TAXA DE LICENCA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.691,99	0,00	1.691,99
112801910400000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	2.791,41	0,00	2.791,41
112801910500000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.197,96	0,00	3.197,96
112802210000000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL	3.994,70	0,00	3.994,70
112802910200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	3.302,80	0,00	3.302,80
112802910300000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	81.376,26	0,00	81.376,26
112802910401000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL	458.149,99	0,00	458.149,99
112802910402000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS	4.257,00	0,00	4.257,00
112802910403000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A	48.526,57	0,00	48.526,57
112802910404000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS	8.098,45	0,00	8.098,45
112802910500000	TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	44,64	0,00	44,64
112802910600000	TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS	35.762,72	0,00	35.762,72
112802910700000	TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA	1.129,75	0,00	1.129,75
113804130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIVIDA ATIVA	86,43	0,00	86,43
113804140000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	73,72	0,00	73,72
121801110000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	719.221,93	0,00	719.221,93
124000110000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	167.143,32	0,00	167.143,32
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	5.675.996,80	0,00	5.675.996,80
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,70	0,00	515.999,70
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.063.998,72	0,00	2.063.998,72
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.063.998,43	0,00	2.063.998,43
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	248.785,86	0,00	248.785,86
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	113.084,48	0,00	113.084,48
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	90.467,58	0,00	90.467,58



62201111374978571

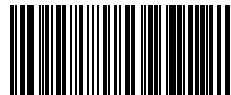
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	219.764,38	0,00	219.764,38
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	99.892,90	0,00	99.892,90
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	6.954,57	0,00	6.954,57
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	632,22	0,00	632,22
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.528,90	0,00	2.528,90
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.528,84	0,00	2.528,84
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.201.821,33	0,00	3.201.821,33
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	291.074,64	0,00	291.074,64
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.164.298,76	0,00	1.164.298,76
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.164.298,76	0,00	1.164.298,76
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	243.416,72	0,00	243.416,72
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	22.128,91	0,00	22.128,91
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	88.515,49	0,00	88.515,49
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	88.515,49	0,00	88.515,49
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	34.580,52	0,00	34.580,52
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.143,69	0,00	3.143,69
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.574,81	0,00	12.574,81
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.574,81	0,00	12.574,81
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	4.254,16	0,00	4.254,16
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.937,10	0,00	-9.937,10
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-4.517,30	0,00	-4.517,30
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.613,50	0,00	-3.613,50
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-50,44	0,00	-50,44
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-3.119,93	0,00	-3.119,93
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-1.418,32	0,00	-1.418,32
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-1.134,61	0,00	-1.134,61
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-43,55	0,00	-43,55
911180233010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-45,81	0,00	-45,81
911180234010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	-92,17	0,00	-92,17
911180234020000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	-41,93	0,00	-41,93
911180234030000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	-33,53	0,00	-33,53
911280112020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS	-5,55	0,00	-5,55
911280113010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	-4,10	0,00	-4,10
911280113020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA	-3,78	0,00	-3,78
911280114010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-55,92	0,00	-55,92
911280114020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-289,21	0,00	-289,21



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911280291040100	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL	-58,45	0,00	-58,45
911280291040200	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS	-476,59	0,00	-476,59
911280291040300	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A	-161,54	0,00	-161,54
911280291040400	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS	-4.241,72	0,00	-4.241,72
911380414000000	(R)CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	-2,80	0,00	-2,80
TOTAL		20.505.242,66	0,00	20.505.242,66

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.411.692,57	0,00	1.411.692,57	1,1925	1.683.443,39
Fevereiro	1.732.466,86	0,00	1.732.466,86	1,1588	2.007.582,60
Março	1.506.255,09	0,00	1.506.255,09	1,1282	1.699.356,99
Abril	1.502.951,21	0,00	1.502.951,21	1,1043	1.659.709,02
Mai	1.781.003,75	0,00	1.781.003,75	1,0803	1.924.018,35
Junho	1.547.907,72	0,00	1.547.907,72	1,0448	1.617.253,99
Julho	2.069.836,53	0,00	2.069.836,53	1,0436	2.160.081,40
Agosto	1.645.526,95	0,00	1.645.526,95	1,0287	1.692.753,57
Setembro	1.401.741,71	0,00	1.401.741,71	1,0287	1.441.971,70
Outubro	1.488.748,16	0,00	1.488.748,16	1,0287	1.531.475,23
Novembro	1.800.629,68	0,00	1.800.629,68	1,0125	1.823.137,55
Dezembro	2.616.482,43	0,00	2.616.482,43	1,0125	2.649.188,46
TOTAL	20.505.242,66	0,00	20.505.242,66		21.889.972,25

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

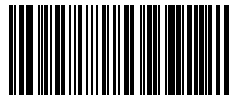
Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: VALORES REFERENTES A PAGAMENTO DO CISA

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.712.584,96	5.053.154,54
2º Bimestre	4.712.584,96	5.619.812,80
3º Bimestre	4.712.584,96	5.963.075,00
4º Bimestre	4.712.584,96	5.547.370,81
5º Bimestre	4.712.584,96	4.722.179,49
6º Bimestre	4.712.586,34	6.170.458,83
TOTAL	28.275.511,14	33.076.051,47

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	373.320,00	161.032,07



62201111374978571

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
2º Bimestre	373.320,00	328.586,29
3º Bimestre	373.320,00	336.947,44
4º Bimestre	373.320,00	331.190,39
5º Bimestre	373.320,00	332.976,41
6º Bimestre	373.320,00	332.551,19
TOTAL	2.239.920,00	1.823.283,79
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	300.368,66	100.000,00
2º Bimestre	300.368,66	119.375,00
3º Bimestre	300.368,66	462.469,00
4º Bimestre	300.368,66	343.856,00
5º Bimestre	300.368,66	0,00
6º Bimestre	300.368,70	525.356,00
TOTAL	1.802.212,00	1.551.056,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-552.940,48	-766.733,59
2º Bimestre	-552.940,48	-668.746,99
3º Bimestre	-552.940,48	-790.447,96
4º Bimestre	-552.940,48	-676.534,44
5º Bimestre	-552.940,48	-524.962,65
6º Bimestre	-552.940,74	-928.733,39
TOTAL	-3.317.643,14	-4.356.159,02
TOTAL DA RECEITA	29.000.000,00	32.094.232,24

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

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 2022.

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 2021.

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 2022.

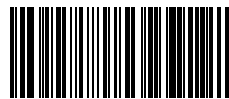
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital



5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.463.113,00	0,00	2.463.113,00
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.463.113,00	0,00	2.463.113,00
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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.326.380,47	0,00	3.326.380,47
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.326.380,47	0,00	3.326.380,47
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: Teresinha Marczewski Zavaski

CPF: 21107505020

Cargo/Função: PREFEITA

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

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, 31 de Janeiro de 2023

CEZAR AUGUSTO RAMBO
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal