



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI

Contabilista: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Número do CRC: 091626

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMASESOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

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



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.637.851,08	2.379.703,54
Contribuições	716.774,40	954.083,19
Receita Patrimonial	4.263.585,90	4.334.602,76
Receita de Serviços	405.260,00	37.890,17
Transferências Correntes	23.483.434,70	29.295.035,24
Outras Receitas Correntes	52.622,00	72.835,41
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	31.559.528,08	37.074.150,31
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	2.008.000,00	2.195.683,47
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.008.000,00	2.195.683,47
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	450.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.453.983,90	884.537,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.379,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.903.983,90	888.916,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.871.511,98	-4.297.170,27
TOTAL DAS RECEITAS	32.600.000,00	35.861.579,71

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	31.350.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	12.421.624,71
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.087.495,65
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	36.684.129,06
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.551.876,12
Liquidado	30.668.192,08



Pago	29.900.368,64
SALDO A LIQUIDAR	883.684,04
SALDO A PAGAR	767.823,44
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.921.057,91
Liquidado	2.840.992,17
Pago	2.830.441,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	80.065,74
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	10.550,83

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.697.948,56
Excesso de Arrecadação	1.068.038,42
Auxílios e Convênios	1.443.142,08
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.967.495,65
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.967.495,65
Suplementações Orçamentárias entre entidades	245.000,00
Reduções Orçamentárias entre entidades	120.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	34.219.345,12D	36.831.180,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.546.682,97D	25.872.088,55D
PASSIVO CIRCULANTE	765.757,29C	963.307,78C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.523.742,37C	76.719.136,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.476.528,43C	35.253.632,56C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.746.112,88D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.866.834,29D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.835.154,08D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	135.975,56D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.955.990,19D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.345.936,93D
TRIBUTARIAS	0,00	631.119,86D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.373.111,46D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.541.543,07C
CONTRIBUICOES	0,00	3.149.766,66C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	460.717,04C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.247.298,42C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	26.242.246,13C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.405,32C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.450,62C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	100.836.005,18D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.867.986,71D	1.867.986,71D



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	100.836.005,18C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.867.986,71C	1.867.986,71C
ATOS POTENCIAIS	4.300.737,69D	7.264.926,38D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.903.291,27D	70.620.239,97D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	31.878,10D	3.244,30D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.300.737,69C	7.264.926,38C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.903.141,27C	70.620.239,97C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	32.028,10C	3.244,30C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.089,03D	3.999,14D
Bancos Conta Movimento	3.569.403,59D	2.539.551,88D
Bancos Conta Aplicação	2.823.209,53D	3.123.394,79D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	6.395.702,15D	5.666.945,81D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	52.705,59D	87.409,87D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	52.705,59D	87.409,87D

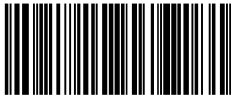
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	6.448.407,74D	5.754.355,68D
-------	---------------	---------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.180.214,04	3.338.982,08	2.896.947,21
2º Bimestre	3.633.785,36	3.940.998,21	4.048.373,41
3º Bimestre	4.428.228,58	4.554.832,35	4.355.241,46
4º Bimestre	4.904.478,33	5.276.629,72	5.168.609,28
5º Bimestre	3.666.331,07	3.948.242,81	4.281.758,93
6º Bimestre	5.579.751,13	6.042.480,66	5.780.312,14

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.275.511,14	33.076.051,47



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.239.920,00	1.823.283,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.802.212,00	1.551.056,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.317.643,14	-4.356.159,02
TOTAL CONTAS DE RECEITA	29.000.000,00	32.094.232,24

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	106.356.626,98	103.114.053,40
Demais Contas	1.128.667.639,57	1.131.910.213,15
Totais	1.235.024.266,55	1.235.024.266,55
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		328.273

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	8.810,18	0,00	8.810,18
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	502,00	0,00	502,00



62301112494847742

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Impostos			
SUBTOTAL		9.312,18	0,00	9.312,18

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	405.595,84	0,00	405.595,84
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.764,54	0,00	32.764,54
SUBTOTAL		438.360,38	0,00	438.360,38

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	40.252,33	0,00	40.252,33
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.087,19	0,00	17.087,19
SUBTOTAL		57.339,52	0,00	57.339,52

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.900.401,36	0,00	1.900.401,36
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	98.983,59	0,00	98.983,59
SUBTOTAL		1.999.384,95	0,00	1.999.384,95

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.900.401,36	454.658,35	1.445.743,01
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	98.983,59	50.353,73	48.629,86
SUBTOTAL		1.999.384,95	505.012,08	1.494.372,87

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

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.575,26	0,00	8.575,26
SUBTOTAL		8.575,26	0,00	8.575,26

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	118.818,87	0,00	118.818,87
SUBTOTAL		118.818,87	0,00	118.818,87

RPNP - Ex. Atual - Fundeb



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

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

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.575,26
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	118.818,87
SUBTOTAL		127.394,13

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.575,26	8.575,26	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	118.818,87	118.818,87	0,00
SUBTOTAL		127.394,13	127.394,13	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

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

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

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

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	48.629,86	0,00
SUBTOTAL		0,00	48.629,86	0,00



3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	252.535,05	0,00	252.535,05
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.530,65	0,00	1.530,65
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	58.682,72	0,00	58.682,72
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	18.484,91	0,00	18.484,91
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	106.083,95	0,00	106.083,95
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	669.540,19	0,00	669.540,19
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	60.171,72	0,00	60.171,72
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	158.273,75	0,00	158.273,75
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	64,30	0,00	64,30
11145113000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.313,87	0,00	1.313,87
11145114000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	370,33	0,00	370,33
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.383.264,86	0,00	13.383.264,86
17115120000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.165.301,53	0,00	1.165.301,53
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.159,54	0,00	19.159,54
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.000.507,90	0,00	6.000.507,90
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	556.008,95	0,00	556.008,95
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	57.615,14	0,00	57.615,14
17295301010000000000	ICMS - Compensacao Art. 3o LC 194/2022	188.289,65	0,00	188.289,65
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-21.864,67	0,00	-21.864,67
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-1.921,82	0,00	-1.921,82
91114511200000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-6,00	0,00	-6,00
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-80,02	0,00	-80,02
SUBTOTAL		22.673.326,50	0,00	22.673.326,50
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				5.668.331,62

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	50.817,91	0,00	50.817,91
500 / 1001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.289,01	0,00	15.289,01
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.640.407,97	0,00	1.640.407,97
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	102.743,23	0,00	102.743,23



FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL I		1.824.258,12	0,00	1.824.258,12

Despesas Não Computáveis

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

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.040.969,20
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	4.040.969,20

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,87	5.865.227,32

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.383.264,86	0,00	13.383.264,86
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.159,54	0,00	19.159,54
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.000.507,90	0,00	6.000.507,90



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	556.008,95	0,00	556.008,95
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - PROPRIO	57.615,14	0,00	57.615,14
17295301010000000000	ICMS - Compensacao Art. 3o LC 194/2022	188.289,65	0,00	188.289,65
SUBTOTAL		20.204.846,04	0,00	20.204.846,04
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				4.040.969,21

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	2.635.390,65	0,00	2.635.390,65
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTO ETI	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		2.686.982,10	0,00	2.686.982,10
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				2.418.283,89
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				268.698,21

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.752.641,73	0,00	1.752.641,73
540	EDUCACAO INFANTIL	857.311,78	0,00	857.311,78
SUBTOTAL I		2.609.953,51	0,00	2.609.953,51

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.609.953,51
--	---------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.418.283,89
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.609.953,51
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-191.669,62
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	2.635.390,65	0,00	2.635.390,65



Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB			
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTO ETI	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		2.686.982,10	0,00	2.686.982,10

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **1.880.887,47**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.634.011,56	0,00	1.634.011,56
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	817.975,94	0,00	817.975,94
SUBTOTAL I		2.451.987,50	0,00	2.451.987,50

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB **2.451.987,50** **0,00** **2.451.987,50**

% de Aplicação **91,25**

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	252.535,05	0,00	252.535,05
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.530,65	0,00	1.530,65
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	58.682,72	0,00	58.682,72
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	18.484,91	0,00	18.484,91
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	106.083,95	0,00	106.083,95
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	669.540,19	0,00	669.540,19
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	60.171,72	0,00	60.171,72
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	158.273,75	0,00	158.273,75
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	64,30	0,00	64,30
11145113000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.313,87	0,00	1.313,87
11145114000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN -	370,33	0,00	370,33



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA			
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.383.264,86	0,00	13.383.264,86
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.159,54	0,00	19.159,54
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.000.507,90	0,00	6.000.507,90
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	556.008,95	0,00	556.008,95
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	57.615,14	0,00	57.615,14
17295301010000000000	ICMS - Compensacao Art. 3o LC 194/2022	188.289,65	0,00	188.289,65
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-21.864,67	0,00	-21.864,67
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-1.921,82	0,00	-1.921,82
91114511200000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-6,00	0,00	-6,00
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-80,02	0,00	-80,02
SUBTOTAL		21.508.024,97	0,00	21.508.024,97
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.226.203,75

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	4.314.681,47	0,00	4.314.681,47
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.374.547,22	0,00	1.374.547,22
SUBTOTAL I		5.689.228,69	0,00	5.689.228,69

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

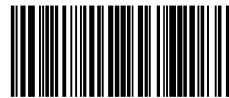
FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 3171700000000000	ATENCAO BASICA	141.196,69	0,00	141.196,69
5001002 / 3371700000000000	ATENCAO BASICA	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBTOTAL III		155.196,69	0,00	155.196,69

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)	20.281.184,04
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.042.177,60
Valor aplicado em ASPS (C)	4.233.219,48
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

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



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	25,73	5.534.032,00

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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.074.150,31	0,00	37.074.150,31
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	888.916,20	0,00	888.916,20
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.297.170,27	0,00	-4.297.170,27
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	802.464,08	0,00	802.464,08
12150121000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	9.488,67	0,00	9.488,67
12150211000000000000	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	142.130,44	0,00	142.130,44
13210101010701000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social	7.866,27	0,00	7.866,27
13210101010900000000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	3.001.379,31	0,00	3.001.379,31
13210101011000000000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS Renda Variavel	249.465,50	0,00	249.465,50
17135011010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Atencao Primaria	1.020.012,76	0,00	1.020.012,76
17135011020000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Atencao Primaria - Estadual	694.635,74	0,00	694.635,74
17135011030000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - CUSTEIO 2023	545.000,00	0,00	545.000,00
17135031010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Vigilancia em Saude	97.861,73	0,00	97.861,73
17135041010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Assistencia Farmaceutica	40.411,20	0,00	40.411,20
17135041020000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Assistencia Farmaceutica - Estadual	12.208,04	0,00	12.208,04
17135091010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Outros Programas	35.874,88	0,00	35.874,88
17135091020000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Outros Programas - Estadual	17.807,27	0,00	17.807,27
17145001010000000000	Transferencias do Salario-Educacao	197.064,13	0,00	197.064,13
17145201000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar # PNAE - PRINCIPAL	69.471,40	0,00	69.471,40
17145301000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar # PNATE	47.699,76	0,00	47.699,76
17149902000000000000	OUTRAS TRANSF.DIR.DO - FNDE ED. INFANTIL NOVAS TURMAS	269.276,60	0,00	269.276,60
17165001010000000000	Servico de Convivencia e fortalecimento de Vinculos - SFCV	81.173,72	0,00	81.173,72
17165001020000000000	Piso Basico - PAB	41.960,70	0,00	41.960,70
17165001040000000000	Indice de Gestao Descentralizada - programa Auxilio Brasil	33.600,00	0,00	33.600,00
17165001060000000000	Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - SIGTV	260.000,00	0,00	260.000,00
17165001070000000000	PROCAD SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
17165001080000000000	EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE - CUSTEIO - APAE	30.000,00	0,00	30.000,00
17165001110000000000	BPC na Escola	400,00	0,00	400,00
17179901020000000000	AUXILIO - LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL	36.806,69	0,00	36.806,69
17179901030000000000	AUXILIO - LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (PAULO GUSTAVO) DEMAIS AREAS	14.909,89	0,00	14.909,89
17235001010000000000	PORT 1097/2023 CUIDADO MATERNO/PATERNIO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00
17235001020000000000	PORT. 1099/2023 HIV/AIDS	5.000,00	0,00	5.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17245101010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar ESTADUAL	340.219,90	0,00	340.219,90
17249901040000000000	Programa de apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia	2.535,59	0,00	2.535,59
17249901100000000000	Cota parte da Multa de Transito	48,76	0,00	48,76
17249901110000000000	TRANSFERENCIA PAVIMENTA RS	95.311,07	0,00	95.311,07
17249901120000000000	PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	50.000,00	0,00	50.000,00
24115091000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Outros Programas 2023	304.800,00	0,00	304.800,00
24115111000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria	79.737,00	0,00	79.737,00
24225001000000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude # SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
24225002000000000000	AVANCAR EM SAUDE - PORT. SES 864/2023 PROA	350.000,00	0,00	350.000,00
91321010101090000000	(R)Remuneracao dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	-47.729,31	0,00	-47.729,31
91321010101100000000	(R)Remuneracao dos Investimentos do RPPS Renda Variavel	-132.391,32	0,00	-132.391,32
Subtotal		24.782.395,77	0,00	24.782.395,77
	(+) Perda com o FUNDEB	1.338.210,28	0,00	1.338.210,28
TOTAL		26.120.606,05	0,00	26.120.606,05

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.909.345,56	0,00	28.909.345,56

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	327.097,99	0,00	327.097,99

DESPESA CORRENTE TOTAL

29.236.443,55

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.074.150,31	0,00	37.074.150,31
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.195.683,47	0,00	2.195.683,47
910000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.297.170,27	0,00	-4.297.170,27
970000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

34.972.663,51

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



62301112494847742

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 49,908%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 141 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_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2152 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 3577 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 3598 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 4598 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 4704 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 4717 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5224 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5225 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5226 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5227 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_99
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1060, Contrato nr. 104, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não 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 57,916%
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 18,927%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,667% dos 300 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 127 - Código da Natureza de Receita 17115110000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 128 - Código da Natureza de Receita 17115120000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 222 - Código da Natureza de Receita 17295110110000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_48	0	0	JUSTIF.	Linha 343 - Código da Dedução da Natureza de Receita 91711511000000000000 com o campo "Tipo" (nono dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 445: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_99 - Linha 2152 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024. OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 3577 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024. OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 3598 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024. OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 4598 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida



Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 4704 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 4717 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 5224 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 5225 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 5226 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: EMP_99 - Linha 5227 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1070 e o Código da Fonte de Recurso 0569 não permitida

Justificativa: ERRO DE VINCULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2023 FEITO PELO CONTADOR SUBSTITUTO. REGULARIZADO NO ORÇAMENTO DE 2024.
OBS. CONTADORA ATUAL SÓ PERCEBEU O ERRO AGORA NO FECHAMENTO.

Descrição: BER_47 - Linha 127 - Código da Natureza de Receita 17115110000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BER_47 - Linha 128 - Código da Natureza de Receita 17115120000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BER_47 - Linha 222 - Código da Natureza de Receita 17295110110000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BER_48 - Linha 343 - Código da Dedução da Natureza de Receita 91711511000000000000 com o campo "Tipo" (nono dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BDP_62 - Linha 445: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

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	31/03/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	31/05/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	31/07/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		http://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
4º Bimestre	Mural	30/09/2023	PELOURINHO MUNICIPAL



5º Bimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2023	http://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
	Mural	30/11/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
6º Bimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2023	http://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
	Mural	31/01/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2024	http://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	31/07/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2023	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Semestre	Mural	31/01/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2024	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural	31/05/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/05/2023	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2023	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2023	https://pmalegria.rs.gov.br/site/contaspublicas

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	07/03/2023	AUDITORIO JOSE PELISSON
1º Quadrimestre/2023	12/06/2023	AUDITORIO JOSE PELISSON
2º Quadrimestre/2023	27/09/2023	AUDITORIO JOSE PELISSON

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2023	https://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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.074.150,31	0,00	37.074.150,31
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.297.170,27	0,00	-4.297.170,27
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	802.464,08	0,00	802.464,08
12150121000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	9.488,67	0,00	9.488,67
12150211000000000000	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	142.130,44	0,00	142.130,44
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		31.822.896,85	0,00	31.822.896,85

Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3110 / 17135011030000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - CUSTEIO 2023	545.000,00	0,00	545.000,00
3110 / 17165001060000000000	Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - SIGTV	260.000,00	0,00	260.000,00
3110 / 17165001080000000000	EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE - CUSTEIO - APAE	30.000,00	0,00	30.000,00

Total das Emendas Parlamentares Individuais	835.000,00	0,00	835.000,00
---	------------	------	------------

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)	30.987.896,85	0,00	30.987.896,85
--	---------------	------	---------------

Emendas Parlamentares de Bancada

Total das Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		30.987.896,85	0,00	30.987.896,85

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.383.722,90	1.825.678,23	16.209.401,13
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		14.383.722,90	1.825.678,23	16.209.401,13

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

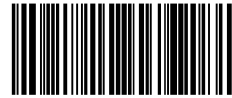
SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.307.158,85	0,00	2.307.158,85
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	172.665,52	0,00	172.665,52
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	200.872,08	0,00	200.872,08
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	31.194,64	0,00	31.194,64

TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA	2.711.891,09	0,00	2.711.891,09
--	--------------	------	--------------

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	11.671.831,81	1.825.678,23	13.497.510,04
------------------------------	---------------	--------------	---------------

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111110100000000	CAIXA	3.999,14	0,00	3.999,14
500	111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	52.431,66	0,00	52.431,66
500	111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	124.791,71	0,00	124.791,71
500	111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	21.578,80	0,00	21.578,80
500	111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	14.682,51	0,00	14.682,51
500	111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	19.688,04	0,00	19.688,04
500	111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	109,32	0,00	109,32
500	111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	22.954,00	0,00	22.954,00
500	111111902010211	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	169,77	0,00	169,77
500	111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.094,59	0,00	1.094,59
500	111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	30.376,13	0,00	30.376,13
500	111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	17.263,53	0,00	17.263,53
500	111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	231.574,61	0,00	231.574,61
500	111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111111912010231	BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.886,76	0,00	1.886,76
500	111111912010232	BANRISUL - MELHORES AMIGOS	174,82	0,00	174,82
500	111111912010302	BANRISUL C/ MDE	40.015,65	0,00	40.015,65
500	111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	130.387,41	0,00	130.387,41
500	111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124.123,57	0,00	124.123,57
500	111111912010800	BANRISUL - PM ALEGRIA AVANCAR SOP-RS POCOS	11.727,50	0,00	11.727,50
500	111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	42.874,47	0,00	42.874,47
500	111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.007.170,12	0,00	1.007.170,12
500	111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
501	111111903010225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	102.325,73	0,00	102.325,73
501	111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	7.283,43	0,00	7.283,43
540	111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	289,11	0,00	289,11
540	111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	46.330,43	0,00	46.330,43
540	111111902010321	B.BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	52.364,05	0,00	52.364,05
550	111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	33.100,39	0,00	33.100,39
552	111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	287,31	0,00	287,31
553	111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	7.865,60	0,00	7.865,60
569	111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	1.116,50	0,00	1.116,50
569	111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	6.244,90	0,00	6.244,90
569	111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	234.481,92	0,00	234.481,92
576	111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	4.993,03	0,00	4.993,03
600	111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
600	111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,25	0,00	0,25
600	111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	16,90	0,00	16,90
600	111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	372,38	0,00	372,38
600	111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,82	0,00	2,82
600	111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,37	0,00	2,37
600	111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	13,76	0,00	13,76
600	111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	78,04	0,00	78,04
600	111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
600	111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia	1.708,60	0,00	1.708,60
600	111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E	6.615,91	0,00	6.615,91



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)			
600	111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	7.694,47	0,00	7.694,47
600	111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	1.856,47	0,00	1.856,47
600	111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	478.730,78	0,00	478.730,78
600	111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	81.203,17	0,00	81.203,17
600	111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	27.589,94	0,00	27.589,94
600	111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	7.792,19	0,00	7.792,19
600	111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	17.028,84	0,00	17.028,84
600	111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	40.735,74	0,00	40.735,74
600	111111903010336	CXA ECON. FED. INVESTIMENTOS 2023 (VAN)	390.647,80	0,00	390.647,80
600	111111903010337	CXA ECON. FED. ATENCAO BASICA - CUSTEIO 2023	518.242,55	0,00	518.242,55
600	111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	297,57	0,00	297,57
601	111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	48.996,64	0,00	48.996,64
605	111111903010227	CXA. ECON. FED. C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	32.147,82	0,00	32.147,82
605	111111912010236	BANRISUL - FMS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	27.252,70	0,00	27.252,70
621	111111912010235	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	353.572,14	0,00	353.572,14
621	111111912010426	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIRORES	6.423,26	0,00	6.423,26
632	111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	2.119,76	0,00	2.119,76
632	111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	36.124,33	0,00	36.124,33
632	111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	62.539,57	0,00	62.539,57
632	111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	8.559,28	0,00	8.559,28
632	111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	6,83	0,00	6,83
632	111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	75.369,98	0,00	75.369,98
632	111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	144.476,65	0,00	144.476,65
632	111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	676,37	0,00	676,37
632	111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.460,37	0,00	2.460,37
632	111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	757,79	0,00	757,79
632	111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO	5.256,03	0,00	5.256,03



62301112494847742

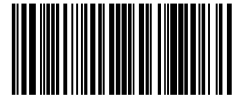
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		RASCISMO INSTITUCIONAL			
632	111111912010424	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	4.246,06	0,00	4.246,06
632	111111912010425	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	4.629,00	0,00	4.629,00
660	111111902010212	B.BRASIL - BPC NA ESCOLA	18,51	0,00	18,51
660	111111902110000	BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - APAE	1.282,60	0,00	1.282,60
660	111111902111400	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	1.640,05	0,00	1.640,05
660	111111902130000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	45.782,87	0,00	45.782,87
660	111111902140000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	66.130,81	0,00	66.130,81
665	111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	5,80	0,00	5,80
665	111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	23.792,59	0,00	23.792,59
665	111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	3.968,19	0,00	3.968,19
665	111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	5.372,91	0,00	5.372,91
665	111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.755,82	0,00	1.755,82
665	111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	6.746,57	0,00	6.746,57
665	111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	57,05	0,00	57,05
665	111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.672,16	0,00	3.672,16
665	111111902100000	BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	151,72	0,00	151,72
665	111111902120000	BANCO BRASIL ALEGRIA PROCAD - SUAS	1.331,95	0,00	1.331,95
665	111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	16.071,61	0,00	16.071,61
669	111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8.815,02	0,00	8.815,02
669	111111912010233	BANRISUL - REDE DE PROTECAO DA MULHER	20.204,35	0,00	20.204,35
700	111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
700	111111903010211	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
700	111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
700	111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
700	111111903010223	CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	10.792,73	0,00	10.792,73
700	111111903010224	CXA ECON.FED. C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	16.719,87	0,00	16.719,87
700	111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.062,79	0,00	5.062,79
700	111115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR- MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
701	111111902010209	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	17.211,61	0,00	17.211,61
701	111111912010226	BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA RS	2,13	0,00	2,13
701	111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	47.708,15	0,00	47.708,15
701	111111912010427	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	50.000,00	0,00	50.000,00
711	111111902010110	B. BRASIL C FPM - APOIO 2023	325.648,16	0,00	325.648,16
715	111111902010319	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	38.273,64	0,00	38.273,64
716	111111902010320	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	15.504,13	0,00	15.504,13
749	111111912010305	BANRISUL - PM ALEGRIA - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.534,08	0,00	3.534,08
752	111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	350,95	0,00	350,95
799	111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
799	111111912010237	BANRISUL - PREF MUN DE ALEGRIA - CONSULTA POPULAR 2023	67.189,44	0,00	67.189,44
861	111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	3.650,68	0,00	3.650,68
861	111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
899	111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	6.531,58	0,00	6.531,58
TOTAL			5.666.945,81	0,00	5.666.945,81

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte 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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222310198020000	FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA	707.547,24	0,00	707.547,24
TOTAL		707.547,24	0,00	707.547,24

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

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



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111110100000000	CAIXA	3.999,14	0,00	3.999,14
111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	52.431,66	0,00	52.431,66
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	124.791,71	0,00	124.791,71
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	21.578,80	0,00	21.578,80
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	14.682,51	0,00	14.682,51
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	19.688,04	0,00	19.688,04
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	109,32	0,00	109,32
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	22.954,00	0,00	22.954,00
111111902010110	B. BRASIL C FPM - APOIO 2023	325.648,16	0,00	325.648,16
111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	5,80	0,00	5,80
111111902010209	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	17.211,61	0,00	17.211,61
111111902010211	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	169,77	0,00	169,77
111111902010212	B.BRASIL - BPC NA ESCOLA	18,51	0,00	18,51
111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	33.100,39	0,00	33.100,39
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	7.865,60	0,00	7.865,60
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	289,11	0,00	289,11
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	287,31	0,00	287,31
111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	1.116,50	0,00	1.116,50
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	6.244,90	0,00	6.244,90
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	234.481,92	0,00	234.481,92
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	46.330,43	0,00	46.330,43
111111902010319	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	38.273,64	0,00	38.273,64
111111902010320	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	15.504,13	0,00	15.504,13
111111902010321	B.BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	52.364,05	0,00	52.364,05
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.094,59	0,00	1.094,59
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	23.792,59	0,00	23.792,59
111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	3.968,19	0,00	3.968,19
111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	5.372,91	0,00	5.372,91
111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.755,82	0,00	1.755,82
111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	6.746,57	0,00	6.746,57
111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	57,05	0,00	57,05
111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.672,16	0,00	3.672,16
111111902100000	BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	151,72	0,00	151,72
111111902110000	BCO DO BRASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - APAE	1.282,60	0,00	1.282,60
111111902111400	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	1.640,05	0,00	1.640,05
111111902120000	BANCO BRASIL ALEGRIA PROCAD - SUAS	1.331,95	0,00	1.331,95
111111902130000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	45.782,87	0,00	45.782,87
111111902140000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	66.130,81	0,00	66.130,81
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	30.376,13	0,00	30.376,13
111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	10.792,73	0,00	10.792,73
111111903010224	CXA ECON.FED. C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	16.719,87	0,00	16.719,87
111111903010225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	102.325,73	0,00	102.325,73
111111903010227	CXA. ECON. FED. C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	32.147,82	0,00	32.147,82
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,25	0,00	0,25
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	16,90	0,00	16,90
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	372,38	0,00	372,38
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,82	0,00	2,82
111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,37	0,00	2,37
111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	13,76	0,00	13,76
111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	78,04	0,00	78,04
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	1.708,60	0,00	1.708,60
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	6.615,91	0,00	6.615,91
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	7.694,47	0,00	7.694,47
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	1.856,47	0,00	1.856,47
111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	478.730,78	0,00	478.730,78
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	81.203,17	0,00	81.203,17
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	27.589,94	0,00	27.589,94
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	7.792,19	0,00	7.792,19
111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	48.996,64	0,00	48.996,64
111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	17.028,84	0,00	17.028,84
111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	40.735,74	0,00	40.735,74
111111903010336	CXA ECON. FED. INVESTIMENTOS 2023 (VAN)	390.647,80	0,00	390.647,80
111111903010337	CXA ECON. FED. ATENCAO BASICA - CUSTEIO 2023	518.242,55	0,00	518.242,55
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	17.263,53	0,00	17.263,53
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	231.574,61	0,00	231.574,61
111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	16.071,61	0,00	16.071,61
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	350,95	0,00	350,95
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	7.283,43	0,00	7.283,43
111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	3.650,68	0,00	3.650,68
111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.815,02	0,00	8.815,02
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.062,79	0,00	5.062,79
111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	2.119,76	0,00	2.119,76
111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
111111912010226	BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA RS	2,13	0,00	2,13
111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	47.708,15	0,00	47.708,15
111111912010231	BANRISUL - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	1.886,76	0,00	1.886,76
111111912010232	BANRISUL - MELHORES AMIGOS	174,82	0,00	174,82
111111912010233	BANRISUL - REDE DE PROTECAO DA MULHER	20.204,35	0,00	20.204,35
111111912010235	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	353.572,14	0,00	353.572,14
111111912010236	BANRISUL - FMS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	27.252,70	0,00	27.252,70
111111912010237	BANRISUL - PREF MUN DE ALEGRIA - CONSULTA POPULAR 2023	67.189,44	0,00	67.189,44
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	4.993,03	0,00	4.993,03
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	40.015,65	0,00	40.015,65
111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	6.531,58	0,00	6.531,58
111111912010305	BANRISUL - PM ALEGRIA - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.534,08	0,00	3.534,08
111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	36.124,33	0,00	36.124,33
111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	62.539,57	0,00	62.539,57
111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	8.559,28	0,00	8.559,28
111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	6,83	0,00	6,83
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	130.387,41	0,00	130.387,41
111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124.123,57	0,00	124.123,57
111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	75.369,98	0,00	75.369,98
111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	144.476,65	0,00	144.476,65
111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	676,37	0,00	676,37
111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.460,37	0,00	2.460,37
111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	757,79	0,00	757,79
111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	5.256,03	0,00	5.256,03
111111912010424	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	4.246,06	0,00	4.246,06
111111912010425	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	4.629,00	0,00	4.629,00
111111912010426	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIRORES	6.423,26	0,00	6.423,26
111111912010427	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	50.000,00	0,00	50.000,00
111111912010800	BANRISUL - PM ALEGRIA AVANCAR SOP-RS POCOS	11.727,50	0,00	11.727,50
111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	42.874,47	0,00	42.874,47
111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.007.170,12	0,00	1.007.170,12
111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	297,57	0,00	297,57
111115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR-	1.064,60	0,00	1.064,60



62301112494847742

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MAPA			
11115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	-0,01	0,00	-0,01
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	-88.972,77	0,00	-88.972,77
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-502,00	0,00	-502,00
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-10.048,83	0,00	-10.048,83
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-767.823,44	0,00	-767.823,44
TOTAL		4.782.393,99	0,00	4.782.393,99

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

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
121310101000000	DEMAIS ACOES	354,16	0,00	354,16
121310101010000	ACOES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
121310101020000	ACOES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
TOTAL		24.722,78	0,00	24.722,78
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				4.807.116,77
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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	52.696.095,96	0,00	52.696.095,96
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	-118.934,38	0,00	-118.934,38
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-98.318,55	0,00	-98.318,55
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.617.095,22	0,00	-2.617.095,22
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	84.449.826,19	0,00	84.449.826,19
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-19.204.163,21	0,00	-19.204.163,21
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-13.437.508,82	0,00	-13.437.508,82



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.277.114,08	0,00	-6.277.114,08
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.444.937,80	0,00	-19.444.937,80
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.065,74	0,00	80.065,74
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	863.623,46	0,00	863.623,46
TOTAL		76.867.563,59	0,00	76.867.563,59

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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
---	-------------	-------------	-------------



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
501 / 228810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	241,87	0,00	241,87
501 / 228819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	88.972,77	0,00	88.972,77
862 / 218810111100000	DESCONTO DE IPE	6.076,60	0,00	6.076,60
862 / 218820104020000	RETENCAO IRRPJ - PRESTADORES DE SERVICOS RPPS	57,50	0,00	57,50
869 / 218810104050000	RETENCAO IRRJ- PRESTADORES DE SERVICOS RPPS	144,91	0,00	144,91
869 / 218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	0,01	0,00	0,01
869 / 218810401050000	DEPOSITO CAUCAO FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
869 / 218820101030000	FAPS - RETENCOES A RECOLHER RPPS	1.494,38	0,00	1.494,38
869 / 218820101050000	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	115.128,59	0,00	115.128,59
869 / 218820104010000	RETENCAO IRRF - FOLHA SERVIDORES INATIVOS - RPPS	22.518,81	0,00	22.518,81
TOTAL		251.598,34	0,00	251.598,34



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	8.810,18	0,00	8.810,18	405.595,84	0,00	405.595,84
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	502,00	0,00	502,00	32.764,54	0,00	32.764,54
550	0,00	0,00	0,00	1.342,18	0,00	1.342,18
552	0,00	0,00	0,00	228,46	0,00	228,46
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	513,25	0,00	513,25
600	309,52	0,00	309,52	308.592,37	0,00	308.592,37
621	0,00	0,00	0,00	18.723,61	0,00	18.723,61
632	168,96	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	63,19
665	566,40	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00
700	193,77	0,00	193,77	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.550,83	0,00	10.550,83	767.823,44	0,00	767.823,44

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	40.252,33	0,00	40.252,33	492.569,38	0,00	492.569,38
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	17.087,19	0,00	17.087,19	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	8.007,77	0,00	8.007,77
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	279,90	0,00	279,90	15.805,50	0,00	15.805,50
621	0,00	0,00	0,00	331.240,81	0,00	331.240,81
632	1.871,67	0,00	1.871,67	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	491,06	0,00	491,06	0,00	0,00	0,00
700	14.708,67	0,00	14.708,67	0,00	0,00	0,00
751	5.374,92	0,00	5.374,92	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	20.060,58	0,00	20.060,58
862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.065,74	0,00	80.065,74	883.684,04	0,00	883.684,04



62301112494847742

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	374.792,90	0,00	374.792,90
11130311010200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	170.360,51	0,00	170.360,51
11130311010300000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	136.288,35	0,00	136.288,35
11130341010100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	14.867,07	0,00	14.867,07
11130341010200000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	6.758,82	0,00	6.758,82
11130341010300000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	5.406,34	0,00	5.406,34
11180111010000000000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	125.071,76	0,00	125.071,76
11180111020000000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	56.414,23	0,00	56.414,23
11180111030000000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	45.130,84	0,00	45.130,84
11180112010000000000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	908,64	0,00	908,64
11180112020000000000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	412,31	0,00	412,31
11180112030000000000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	329,58	0,00	329,58
11180113010000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.325,86	0,00	21.325,86
11180113020000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	9.694,15	0,00	9.694,15
11180113030000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	7.754,84	0,00	7.754,84
11180114010000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	4.106,03	0,00	4.106,03
11180114020000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.866,91	0,00	1.866,91
11180114030000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.493,15	0,00	1.493,15
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	99.030,93	0,00	99.030,93
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	45.014,12	0,00	45.014,12
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	36.011,27	0,00	36.011,27
11180231010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	87.959,12	0,00	87.959,12
11180231020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	39.981,89	0,00	39.981,89
11180231030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	31.985,26	0,00	31.985,26
11180232010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	63,42	0,00	63,42
11180232020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	28,85	0,00	28,85
11180232030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	23,07	0,00	23,07
11180233010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	470,33	0,00	470,33
11180233020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	213,80	0,00	213,80
11180233030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	171,09	0,00	171,09
11180234010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	56,88	0,00	56,88
11180234020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	25,89	0,00	25,89
11180234030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	20,67	0,00	20,67
11280111010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.077,92	0,00	1.077,92
11280111020000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO	9.980,33	0,00	9.980,33
11280112010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS	2.046,56	0,00	2.046,56



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11280112020000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS	134,59	0,00	134,59
11280113010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	1.291,93	0,00	1.291,93
11280113020000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA	2.681,68	0,00	2.681,68
11280114010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	114,45	0,00	114,45
11280114020000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	473,24	0,00	473,24
11280191030000000000	TAXA DE LICENCA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.041,81	0,00	1.041,81
11280191040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	4.122,15	0,00	4.122,15
11280191050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	4.036,42	0,00	4.036,42
11280221000000000000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL	1.991,96	0,00	1.991,96
11280291020000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	2.500,54	0,00	2.500,54
11280291030000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	94.369,98	0,00	94.369,98
11280291040100000000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL	509.908,94	0,00	509.908,94
11280291040200000000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS	7.359,66	0,00	7.359,66
11280291040300000000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A	33.800,87	0,00	33.800,87
11280291040400000000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS	5.820,65	0,00	5.820,65
11280291050000000000	TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	24,76	0,00	24,76
11280291060000000000	TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS	89.484,44	0,00	89.484,44
11280291070000000000	TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA	-118,00	0,00	-118,00
11280291080000000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	275,30	0,00	275,30
11380413000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIVIDA ATIVA	146,33	0,00	146,33
11380414000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	28,62	0,00	28,62
12180111000000000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	655.365,48	0,00	655.365,48
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	158.893,34	0,00	158.893,34
17180121010000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	7.066.684,74	0,00	7.066.684,74
17180121020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,86	0,00	642.425,86
17180121030000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
17180121040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
17180131010000000000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	422.823,73	0,00	422.823,73
17180131020000000000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	140.941,24	0,00	140.941,24
17180141010000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	396.450,76	0,00	396.450,76
17180141020000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE	132.150,26	0,00	132.150,26



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	JULHO - PRINCIPAL - MDE			
17180151010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	8.548,54	0,00	8.548,54
17180151020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	777,16	0,00	777,16
17180151030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.108,55	0,00	3.108,55
17180151040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.108,51	0,00	3.108,51
17280111010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.061.990,07	0,00	3.061.990,07
17280111020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	278.362,73	0,00	278.362,73
17280111030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
17280111040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.113.450,94	0,00	1.113.450,94
17280121010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	266.079,37	0,00	266.079,37
17280121020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	24.189,03	0,00	24.189,03
17280121030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	96.756,14	0,00	96.756,14
17280121040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	96.756,14	0,00	96.756,14
17280131010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	33.370,52	0,00	33.370,52
17280131020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.033,70	0,00	3.033,70
17280131030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.134,71	0,00	12.134,71
17280131040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.134,63	0,00	12.134,63
17280141000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	6.543,81	0,00	6.543,81
91118011101000000000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-5.479,46	0,00	-5.479,46
91118011102000000000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.490,95	0,00	-2.490,95
91118011103000000000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.992,61	0,00	-1.992,61
91118011201000000000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-6.087,61	0,00	-6.087,61
91118011202000000000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-1.126,57	0,00	-1.126,57
91118011203000000000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-901,12	0,00	-901,12
91118011301000000000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
91118011401000000000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-274,57	0,00	-274,57
91118011402000000000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-124,94	0,00	-124,94
91118011403000000000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-99,90	0,00	-99,90
91118023201000000000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-44,49	0,00	-44,49
91128011201000000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS	-0,84	0,00	-0,84
91128011202000000000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS	-2,98	0,00	-2,98
91128011401000000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-14,89	0,00	-14,89
91128011402000000000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-100,54	0,00	-100,54
91128029103000000000	(R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-554,86	0,00	-554,86
911280291040100000000	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL	-69,16	0,00	-69,16
911280291040200000000	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS	-3.247,76	0,00	-3.247,76
911280291040300000000	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A	-5,54	0,00	-5,54



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91128029104040000000	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS	-1.067,71	0,00	-1.067,71
91128029106000000000	(R)TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS	-1,44	0,00	-1,44
TOTAL		22.961.882,07	0,00	22.961.882,07

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.685.428,22	0,00	1.685.428,22	1,0816	1.822.959,16
Fevereiro	2.160.911,56	0,00	2.160.911,56	1,0603	2.291.214,53
Março	1.702.890,68	0,00	1.702.890,68	1,0446	1.778.839,60
Abril	1.873.123,07	0,00	1.873.123,07	1,0205	1.911.522,09
Mai	2.120.095,19	0,00	2.120.095,19	1,0163	2.154.652,74
Junho	1.799.330,43	0,00	1.799.330,43	1,0093	1.816.064,20
Julho	2.170.464,07	0,00	2.170.464,07	1,0031	2.177.192,51
Agosto	1.769.819,55	0,00	1.769.819,55	1,0031	1.775.305,99
Setembro	1.626.342,38	0,00	1.626.342,38	1,0031	1.631.384,04
Outubro	1.483.070,82	0,00	1.483.070,82	1,0031	1.487.668,34
Novembro	1.800.505,53	0,00	1.800.505,53	1,0031	1.806.087,10
Dezembro	2.769.900,57	0,00	2.769.900,57	1,0031	2.778.487,26
TOTAL	22.961.882,07	0,00	22.961.882,07		23.431.377,57

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

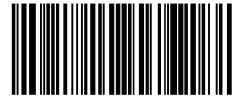
Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO CISA(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM)

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.259.920,84	3.656.382,19
2º Bimestre	5.259.920,84	7.013.926,80
3º Bimestre	5.259.920,84	6.769.870,88
4º Bimestre	5.259.920,84	6.114.613,53
5º Bimestre	5.259.920,84	5.326.797,87
6º Bimestre	5.259.923,88	8.192.559,04
TOTAL	31.559.528,08	37.074.150,31

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	334.666,64	366.561,01
2º Bimestre	334.666,64	188.196,61
3º Bimestre	334.666,64	546.690,35
4º Bimestre	334.666,64	365.427,53
5º Bimestre	334.666,64	365.650,50
6º Bimestre	334.666,80	363.157,47
TOTAL	2.008.000,00	2.195.683,47



62301112494847742

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	483.997,30	455.472,08
2º Bimestre	483.997,30	389.166,13
3º Bimestre	483.997,30	-840.259,01
4º Bimestre	483.997,30	0,00
5º Bimestre	483.997,30	754.800,00
6º Bimestre	483.997,40	129.737,00
TOTAL	2.903.983,90	888.916,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-645.251,96	-455.623,64
2º Bimestre	-645.251,96	-1.010.954,82
3º Bimestre	-645.251,96	-648.194,97
4º Bimestre	-645.251,96	-692.359,20
5º Bimestre	-645.251,96	-688.657,08
6º Bimestre	-645.252,18	-801.380,56
TOTAL	-3.871.511,98	-4.297.170,27
TOTAL DA RECEITA	32.600.000,00	35.861.579,71

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 2022.

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 2023.

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 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 2023.

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 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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2023.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.315.432,57	0,00	2.315.432,57
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



62301112494847742

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.315.432,57	0,00	2.315.432,57
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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.728.528,60	0,00	2.728.528,60
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.728.528,60	0,00	2.728.528,60
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, 30 de Janeiro de 2024

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal