

Consolidado

| INGRESSOS                                                       | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária(I)                                         |      | 26.308.569,58   | 25.962.853,44      |
| Ordinária                                                       |      | 15.501.249,80   | 16.127.393,02      |
| Vinculada                                                       |      | 10.807.319,78   | 9.835.460,42       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 3.881.497,54    | 3.033.104,70       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 3.788.679,43    | 2.896.882,66       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 3.137.142,81    | 3.905.473,06       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas(II)                        |      | 1.004.199,92    | 1.100.004,57       |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária             |      | 1.004.199,92    | 1.100.004,57       |
| Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                           |      | 3.269.138,04    | 3.883.798,08       |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados                     |      | 514.853,25      | 550.599,84         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 23.157,50       | 424.399,00         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 2.731.127,29    | 2.908.799,24       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Reversão de Perdas de Aplicação                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Saldos do Exercício Anterior (IV)                               |      | 25.573.888,72   | 23.857.743,90      |
| Caixa e Equivalentes de caixa                                   |      | 25.573.888,72   | 23.857.743,90      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Total                                                           |      | 56.155.796,26   | 54.804.399,99      |

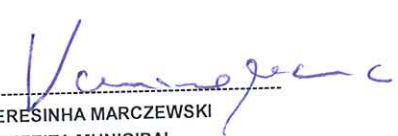
b. Quadro Anexo.

| Especificação                               | Exercício Atual                |                                              |                      | Exercício Anterior             |                                              |                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                             | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Dedução da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a-b) | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Dedução da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d-e) |
| Ordinária                                   | 15.519.948,31                  | 18.698,51                                    | 15.501.249,80        | 16.153.264,77                  | 25.871,75                                    | 16.127.393,02        |
| Vinculada                                   | 14.843.445,84                  | 4.036.126,06                                 | 10.807.319,78        | 12.350.449,78                  | 2.514.989,36                                 | 9.835.460,42         |
| Recursos Vinculados<br>à Educação           | 7.219.391,42                   | 3.337.893,88                                 | 3.881.497,54         | 5.542.281,25                   | 2.509.176,55                                 | 3.033.104,70         |
| Recursos Vinculados<br>à Saúde              | 3.793.461,07                   | 4.781,64                                     | 3.788.679,43         | 2.902.695,47                   | 5.812,81                                     | 2.896.882,66         |
| Recursos Vinculados<br>Previdências Social- | 3.830.593,35                   | 693.450,54                                   | 3.137.142,81         | 3.905.473,06                   | 0,00                                         | 3.905.473,06         |
| Recursos Vinculados<br>Previdências Social- | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                 |
| Recursos Vinculados<br>seguridade social    | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                 |
| Recursos Vinculados<br>outros recursos.     | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                 |
| Total                                       | 30.363.394,15                  | 4.054.824,57                                 | 26.308.569,58        | 28.503.714,55                  | 2.540.861,11                                 | 25.962.853,44        |

Nota 1 - Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

Nota 2 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações Intra orçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária de 2021 é apresentada nos respectivos quadros.

Nota 3 - Despesas Orçamentárias: são apresentadas os valores empenhados, com exclusão das operações Intra orçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

  
TERESINHA MARCZEWSKI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 211.075.050-20

  
DILSON JOSÉ WELTER  
SEC. FAZENDA  
CPF: 472.651.320-68

  
PATRÍCIA R. RECKTENWALD  
CONTADOR- CRC 091626/RS  
CPF: 018.721.560-02



Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 1: Deduções da receitas orçamentárias

| Natura de Dedução da Receita                                                                 | Valor no Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                                      | 9.937,10           |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE                                          | 4.517,30           |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                         | 3.613,50           |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                                   | 50,44              |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                  | 3.119,93           |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                      | 1.418,32           |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                     | 1.134,61           |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 (R)ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                                  | 43,55              |
| 9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 (R)ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                                    | 45,81              |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 (R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                   | 92,17              |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 (R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                       | 41,93              |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 (R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                      | 33,53              |
| 9.1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 (R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO MULTAS                          | 5,55               |
| 9.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA       | 4,10               |
| 9.1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 (R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                    | 3,78               |
| 9.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA MULT, | 55,92              |
| 9.1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 (R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS     | 289,21             |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.04.01.00 (R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - PRINCIPAL     | 58,45              |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.04.02.00 (R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA -MULTAS         | 476,59             |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.04.03.00 (R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA -D.A            | 161,54             |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.04.04.00 (R)TAXA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. ÁGUA - D.A MULTAS    | 4.241,72           |
| 9.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 (R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL DIV       | 2,80               |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00 (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)          | 267.512,21         |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00 (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)      | 98.332,69          |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00 (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMI       | 327.605,64         |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB           | 2.063.998,43       |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                         | 2.528,84           |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                        | 1.164.298,76       |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                        | 88.515,49          |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB            | 12.574,81          |
| 9.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00 (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA                             | 4,20               |
| 9.1.9.2.8.02.9.3.08.00.00 (R)REC DIV ATIVA N TRIB HABITAÇÃO                                  | 15,27              |
| 9.1.9.2.8.02.9.3.10.00.00 (R)DESC DIVIDA ATIVA RESTITUICAO AGENTES POLITICOS                 | 5,44               |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 84,94              |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Total                                                              | 4.054.824,57       |

| DISPÊNDIOS |                                                                  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            | Despesa Orçamentária(VI)                                         |  |  |  |
|            | Ordinária                                                        |  |  |  |
|            | Vinculada                                                        |  |  |  |
|            | Recursos Vinculados à Educação                                   |  |  |  |
|            | Recursos Vinculados à Saúde                                      |  |  |  |
|            | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  |  |  |  |
|            | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  |  |  |  |
|            | Recursos Vinculados à Seguridade Social                          |  |  |  |
|            | Outras Destinações de Recursos                                   |  |  |  |
|            | Transferências Financeiras Concedidas(VII)                       |  |  |  |
|            | Transferências Concedidas para Execução Orçamentária             |  |  |  |
|            | Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária |  |  |  |
|            | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |  |  |  |
|            | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |  |  |  |
|            | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                             |  |  |  |
|            | Pagamento de Restos a pagar não Processados                      |  |  |  |
|            | Pagamento de Restos a Pagar Processados                          |  |  |  |
|            | Pagamento Restituiáveis e Valores Vinculados                     |  |  |  |
|            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  |  |  |
|            | Perda de aplicação financeira                                    |  |  |  |
|            | Saldos para o Exercício Seguinte (IX)                            |  |  |  |
|            | Caixa e Equivalentes de caixa                                    |  |  |  |
|            | Depósitos Restituiáveis e Valores Vinculados                     |  |  |  |
|            | Total                                                            |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/000

Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas<br>(Valor Líquido) | Despesas<br>Empenhadas |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 0020 MDE          | 1.403.935,70                            | 1.489.118,63           |
| 0031 FUNDEB       | 2.477.561,84                            | 2.455.535,76           |
| Total             | 3.881.497,54                            | 3.944.654,39           |

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

## Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas<br>(Valor Liquido) | Despesas<br>Empenhadas |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 0040 ASPS         | 3.788.679,43                            | 3.478.401,29           |
| Total             | 3.788.679,43                            | 3.478.401,29           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/000

Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 4: Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas<br>(Valor Liquido) | Despesas<br>Empenhadas |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 0050 RPPS         | 3.137.142,81                            | 2.019.805,15           |
| Total             | 3.137.142,81                            | 2.019.805,15           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 5: Recursos Vinculados à Assistencia Social

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas<br>(Valor Liquido) | Despesas<br>Empenhadas |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Total             | 0,00                                    | 0,00                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/000

Balanco Financiero - Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas<br>(Valor Liquido) | Despesas<br>Empenhadas |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Total             | 0,00                                    | 0,00                   |

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

## Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orçamentários.

| Titulo/Subtitulo                                                             | Ingresso   | Dispendios |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO            | 514.853,25 |            |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO            | 23.157,50  |            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO            |            | 360.939,19 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO            |            | 419.898,99 |
| 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |            | 122.979,95 |
| 4.9.7.2.1.03.00.00.00.00 REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS                         | 25.102,50  |            |
| Total                                                                        | 563.113,25 | 903.818,13 |