



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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: 87896874000157

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3120-1000

E-Mail: prefeitojessetrindade@gmail.com

Número do CRC: 88687

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANÇA SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000946

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182277

E-Mail: govbr@govbr.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

23639923000193

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

### 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



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

## 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      |                       |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 69.782.271,00         | 68.005.225,00         |
| Contribuições                                           | 12.283.344,00         | 15.491.796,79         |
| Receita Patrimonial                                     | 19.941.148,00         | 27.048.109,93         |
| Receita Agropecuária                                    | 800,00                | 2.669,41              |
| Receita de Serviços                                     | 63.467,00             | 557.087,07            |
| Transferências Correntes                                | 245.601.881,00        | 267.681.043,07        |
| Outras Receitas Correntes                               | 1.804.985,00          | 5.681.547,50          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>349.477.896,00</b> | <b>384.467.478,77</b> |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                       |                       |
| Contribuições                                           | 22.549.900,00         | 23.287.064,45         |
| Transferências Correntes                                | 0,00                  | 39.507,54             |
| Outras Receitas Correntes                               | 11.000.100,00         | 17.146.042,56         |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>33.550.000,00</b>  | <b>40.472.614,55</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     |                       |                       |
| Alienação de Bens                                       | 10.010.000,00         | 11.546.360,81         |
| Transferências de Capital                               | 397.600,00            | 8.992.243,06          |
| Outras Receitas de Capital                              | 0,00                  | 21.564,30             |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>10.407.600,00</b>  | <b>20.560.168,17</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                       |                       |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-37.402.266,00</b> | <b>-37.549.236,00</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>356.033.230,00</b> | <b>407.951.025,49</b> |

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial                    | 356.033.230,00        |
| Atualização Monetária              | 0,00                  |
| Créditos Suplementares             | 207.671.599,37        |
| Créditos Especiais                 | 23.789.960,40         |
| Créditos Extraordinários           | 1.141.616,24          |
| Redução de Dotações                | 168.864.100,88        |
| Transferências                     | 0,00                  |
| Transposições                      | 387.901,71            |
| Remanejamentos                     | 13.641.730,91         |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>433.801.937,75</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>          |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                       |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado               | 390.290.512,10       |
| Liquidado               | 364.888.081,65       |
| Pago                    | 361.241.344,43       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>25.402.430,45</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>3.646.737,22</b>  |

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Empenhado                                         | 21.059.342,05       |
| Liquidado                                         | 17.546.660,03       |
| Pago                                              | 16.147.858,40       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>3.512.682,02</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>1.398.801,63</b> |

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

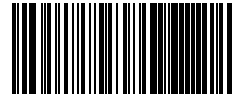
#### ORIGEM DO RECURSO

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Superávit Financeiro                           | 40.435.028,34  |
| Excesso de Arrecadação                         | 33.959.040,35  |
| Auxílios e Convênios                           | 16.321.759,23  |
| Auxílios e Convênios (-)                       | 16.321.759,23  |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 138.512.709,03 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 138.900.610,74 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 3.374.639,06   |
| Reduções Orçamentárias entre entidades         | 13.641.730,91  |

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|                                                                                | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 382.069.241,34D   | 393.585.446,35D   |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                                                           | 1.002.576.758,76D | 1.058.692.169,33D |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 46.533.673,25C    | 31.093.706,26C    |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 1.581.482.411,02C | 1.757.766.769,97C |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                             | 243.370.084,17D   | 279.222.818,45D   |
| PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 0,00              | 183.909.381,92D   |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 0,00              | 66.751.789,08D    |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 0,00              | 82.245.666,49D    |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00              | 1.505.914,97D     |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                         | 0,00              | 76.107.235,20D    |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 0,00              | 25.729.484,64D    |
| TRIBUTARIAS                                                                    | 0,00              | 4.108.261,04D     |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00              | 244.504.194,60D   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    | 0,00              | 163.774.002,79C   |
| CONTRIBUICOES                                                                  | 0,00              | 40.258.762,81C    |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                                | 0,00              | 2.077.418,76C     |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 0,00              | 25.490.962,59C    |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

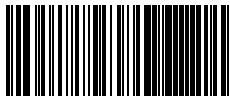
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

|                                                               | Saldo Inicial   | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                         | 0,00            | 304.782.090,39C   |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00            | 36.911.823,67C    |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00            | 54.206.824,83C    |
| PLANEJAMENTO APROVADO                                         | 0,00            | 0,00              |
| ORCAMENTO APROVADO                                            | 0,00            | 1.196.456.195,92D |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                                   | 27.950.183,32D  | 56.999.350,99D    |
| EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                                      | 0,00            | 0,00              |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO                                         | 0,00            | 1.196.456.195,92C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                    | 27.950.183,32C  | 56.999.350,99C    |
| ATOS POTENCIAIS                                               | 57.893.976,57D  | 171.536.030,05D   |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                      | 267.107.584,10D | 1.617.799.746,42D |
| DIVIDA ATIVA                                                  | 112.324.584,48D | 132.517.318,85D   |
| RISCOS FISCAIS                                                | 0,00            | 0,00              |
| CONSORCIOS PUBLICOS                                           | 0,00            | 39.293,40D        |
| CONTROLES FISCAIS                                             | 0,00            | 0,00              |
| CUSTOS                                                        | 0,00            | 0,00              |
| OUTROS CONTROLES                                              | 133.067.548,50D | 65.623.210,30D    |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                  | 57.893.976,57C  | 171.536.030,05C   |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          | 267.107.584,10C | 1.617.799.746,42C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                                      | 112.324.584,48C | 132.517.318,85C   |
| EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS                                   | 0,00            | 0,00              |
| EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS                              | 0,00            | 39.293,40C        |
| CONTROLES FISCAIS                                             | 0,00            | 0,00              |
| APURACAO DE CUSTOS                                            | 0,00            | 0,00              |
| OUTROS CONTROLES                                              | 133.067.548,50C | 65.623.210,30C    |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

|                              |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PODER EXECUTIVO</b>       | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 596.365,18D           | 8.266,71D             |
| Bancos Conta Aplicação       | 70.722.741,55D        | 77.979.646,54D        |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>71.319.106,73D</b> | <b>77.987.913,25D</b> |
| <b>RPPS</b>                  | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 412.231,73D           | 0,00                  |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RPPS</b>            | <b>412.231,73D</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>OUTROS</b>                | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL OUTROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>71.731.338,46D</b> | <b>77.987.913,25D</b> |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

## 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA                       | Empenhado     | Liquidado      | Pago           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1º Bimestre                             | 74.457.809,13 | 39.825.725,20  | 35.646.712,65  |
| 2º Bimestre                             | 51.272.972,90 | 54.803.042,96  | 54.140.599,19  |
| 3º Bimestre                             | 56.404.510,16 | 58.385.553,19  | 56.560.485,81  |
| 4º Bimestre                             | 53.111.652,58 | 54.456.873,19  | 53.975.311,82  |
| 5º Bimestre                             | 53.436.764,07 | 54.488.453,48  | 55.554.864,05  |
| 6º Bimestre                             | 73.994.368,42 | 82.197.841,40  | 83.790.618,77  |
|                                         |               |                |                |
| CONTAS DE RECEITA                       |               | Orçado         | Realizado      |
| RECEITAS CORRENTES                      |               | 342.449.194,00 | 361.765.826,10 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               | 23.277.855,00  | 39.309.620,01  |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |               | 11.100.801,00  | 10.519.711,10  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 0,00           | 0,00           |
|                                         |               |                |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                     |               | Orçado         | Realizado      |
| DEDUCOES                                |               | -23.442.983,00 | -34.397.414,50 |
|                                         |               |                |                |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA                 |               | 353.384.867,00 | 377.197.742,71 |

## 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                    | Descrição                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA            |                                                               |                |                 |                |
| 121110530000000               | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 7.653.435,54   | 0,00            | 7.653.435,54   |
|                               |                                                               |                |                 |                |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS |                                                               | 7.653.435,54   | 0,00            | 7.653.435,54   |

### Contas de Receita

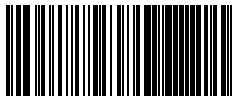
| Cod. Conta                  | Descrição                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA          |                                    |                |                 |                |
| 19229903010100000000        | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE | 2,64           | 0,00            | 2,64           |
|                             |                                    |                |                 |                |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA |                                    | 2,64           | 0,00            | 2,64           |

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

No segundo Bimestre de 2012 foi lançado a certidão e parcelamento nº 41304, quanto as demais certidões não houve alteração, todas foram enviadas ao juridico para ajuizamento.

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



62401111547334777

| Especificações                                                       | SOMA TOTAL DOS VALORES |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                      | DÉBITO                 | CRÉDITO           |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT                                      | 2.338.649.714,36       | 2.275.656.539,59  |
| Demais Contas                                                        | 22.144.225.902,56      | 22.207.219.077,33 |
| Totais                                                               | 24.482.875.616,92      | 24.482.875.616,92 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 1.804.917         |

### 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                              | 918,69         | 0,00            | 918,69         |
| 540        | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 918,69         | 0,00            | 918,69         |

###### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

| Cód. Fonte | Descrição                                                        | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500        | Recursos não vinculados de Impostos                              | 3.074.297,66   | 0,00            | 3.074.297,66   |
| 540        | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 331.404,63     | 0,00            | 331.404,63     |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 3.405.702,29   | 0,00            | 3.405.702,29   |

###### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

| Cód. Fonte | Descrição                                                        | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500        | Recursos não vinculados de Impostos                              | 1.312.984,96   | 0,00            | 1.312.984,96   |
| 540        | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.908,37      | 0,00            | 50.908,37      |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 1.363.893,33   | 0,00            | 1.363.893,33   |

##### 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                              | 30.475.215,98  | 0,00            | 30.475.215,98  |
| 540        | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.972.910,68   | 0,00            | 4.972.910,68   |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 35.448.126,66  | 0,00            | 35.448.126,66  |

###### Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

| Cód. Fonte | Descrição                                                        | Disponibilidade Financeira | Restos a Pagar | Saldo Disponível |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 500        | Recursos não vinculados de Impostos                              | 30.475.215,98              | 4.388.201,31   | 26.087.014,67    |
| 540        | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.972.910,68               | 382.313,00     | 4.590.597,68     |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 35.448.126,66              | 4.770.514,31   | 30.677.612,35    |

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



62401111547334777

**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 | 2.618.320,96        | 0,00            | 2.618.320,96        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                              | <b>2.618.320,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.618.320,96</b> |

**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           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**RPNP - Ex. Atual - Saúde**

| FR / CO         | Descrição                           | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 500 / 1002      | Recursos não vinculados de Impostos | 251.803,92        | 0,00            | 251.803,92        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                     | <b>251.803,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>251.803,92</b> |

**RPNP - Ex. Atual - Fundeb**

| FR              | Descrição                                                        | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 540             | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.109.175,98        | 0,00            | 4.109.175,98        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                  | <b>4.109.175,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.109.175,98</b> |

**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 | 4.840.452,42        |
| 500 / 1002      | Recursos não vinculados de Impostos                                                                          | 35.140,30           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                              | <b>4.875.592,72</b> |

**Saldo Disponível por CO - Fonte 502**

| FR / CO         | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|-----------|----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> |           | <b>0,00</b>    |

**Saldo Disponível por CO - Fonte 718**

| FR / CO         | Descrição | Valor Digitado |
|-----------------|-----------|----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> |           | <b>0,00</b>    |

**Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%**

| FR / CO         | Descrição                                                        | Valor Digitado      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 540 / 1070      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.590.597,68        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                  | <b>4.590.597,68</b> |

**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 | 2.618.320,96        | 4.840.452,42        | 0,00                   |
| 500 / 1002      | Recursos não vinculados de Impostos                                                                          | 251.803,92          | 35.140,30           | 216.663,62             |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                              | <b>2.870.124,88</b> | <b>4.875.592,72</b> | <b>216.663,62</b>      |

**Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502**

| FR / CO         | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|-----------------|-----------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |



62401111547334777

**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           | 4.590.597,68     | 0,00                   |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 0,00           | 4.590.597,68     | 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 | 4.109.175,98   | 4.590.597,68     | 0,00                   |
| SUBTOTAL   |                                                                  | 4.109.175,98   | 4.590.597,68     | 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   |                                                                                                         |                |                 |                |
| 11125001010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 6.408.672,50   | 0,00            | 6.408.672,50   |
| 11125001010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 2.670.409,92   | 0,00            | 2.670.409,92   |
| 11125001010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 1.602.036,72   | 0,00            | 1.602.036,72   |
| 11125002010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 30.794,91      | 0,00            | 30.794,91      |
| 11125002010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 12.876,63      | 0,00            | 12.876,63      |
| 11125002010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 7.650,19       | 0,00            | 7.650,19       |
| 11125003010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 1.982.218,29   | 0,00            | 1.982.218,29   |
| 11125003010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 826.022,27     | 0,00            | 826.022,27     |
| 11125003010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 495.454,14     | 0,00            | 495.454,14     |
| 11125004010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 417.624,09     | 0,00            | 417.624,09     |
| 11125004010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 174.106,58     | 0,00            | 174.106,58     |
| 11125004010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 104.313,19     | 0,00            | 104.313,19     |
| 11125301010000000000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                                              | 4.752.885,51   | 0,00            | 4.752.885,51   |
| 11125301020000000000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 1.980.369,42   | 0,00            | 1.980.369,42   |
| 11125301030000000000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 1.188.220,92   | 0,00            | 1.188.220,92   |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 6.282.164,84   | 0,00            | 6.282.164,84   |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 2.617.569,23   | 0,00            | 2.617.569,23   |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 1.570.540,54   | 0,00            | 1.570.540,54   |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 586.668,83     | 0,00            | 586.668,83     |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 244.445,37     | 0,00            | 244.445,37     |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 146.667,20     | 0,00            | 146.667,20     |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO                     | 2.705.081,78   | 0,00            | 2.705.081,78   |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta           | Descrição                                                                        | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE  | 1.127.117,47   | 0,00            | 1.127.117,47   |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 676.270,47     | 0,00            | 676.270,47     |
| 11130311060100000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO            | 1.796,44       | 0,00            | 1.796,44       |
| 11130311060200000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE                | 748,53         | 0,00            | 748,53         |
| 11130311060300000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS               | 449,10         | 0,00            | 449,10         |
| 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO                | 1.120.608,09   | 0,00            | 1.120.608,09   |
| 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE        | 466.927,09     | 0,00            | 466.927,09     |
| 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS       | 280.145,79     | 0,00            | 280.145,79     |
| 11130348020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO              | 32.284,47      | 0,00            | 32.284,47      |
| 11130348020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE      | 13.451,91      | 0,00            | 13.451,91      |
| 11130348020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS     | 8.071,16       | 0,00            | 8.071,16       |
| 11145111010000000000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                        | 8.121.012,28   | 0,00            | 8.121.012,28   |
| 11145111020000000000 | ISS - PRINCIPAL - MDE                                                            | 3.383.781,18   | 0,00            | 3.383.781,18   |
| 11145111030000000000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                           | 2.030.227,27   | 0,00            | 2.030.227,27   |
| 11145112010000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                                   | 104.246,56     | 0,00            | 104.246,56     |
| 11145112020000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                       | 43.465,36      | 0,00            | 43.465,36      |
| 11145112030000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                      | 26.032,55      | 0,00            | 26.032,55      |
| 11145113010000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                                                     | 252.400,76     | 0,00            | 252.400,76     |
| 11145113020000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                                                         | 105.170,68     | 0,00            | 105.170,68     |
| 11145113030000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                                                        | 63.096,00      | 0,00            | 63.096,00      |
| 11145114010000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO                                               | 40.007,55      | 0,00            | 40.007,55      |
| 11145114020000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                                   | 16.673,52      | 0,00            | 16.673,52      |
| 11145114030000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                                  | 9.996,14       | 0,00            | 9.996,14       |
| 17115111010000000000 | COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO                                                  | 38.913.799,72  | 0,00            | 38.913.799,72  |
| 17115111020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                                | 3.242.816,64   | 0,00            | 3.242.816,64   |
| 17115111030000000000 | COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS                                                     | 9.728.449,95   | 0,00            | 9.728.449,95   |
| 17115111040000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND                               | 12.971.266,58  | 0,00            | 12.971.266,58  |
| 17115121010100000000 | COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO                                                | 2.948.384,79   | 0,00            | 2.948.384,79   |
| 17115121010200000000 | COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE                                                    | 982.794,93     | 0,00            | 982.794,93     |
| 17115121020100000000 | COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO                                             | 2.185.644,01   | 0,00            | 2.185.644,01   |
| 17115121020200000000 | COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE                                                 | 728.548,01     | 0,00            | 728.548,01     |
| 17115121030100000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO                                   | 955.839,38     | 0,00            | 955.839,38     |
| 17115121030200000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE                                       | 79.653,30      | 0,00            | 79.653,30      |
| 17115121030300000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB                                    | 318.613,13     | 0,00            | 318.613,13     |
| 17115121030400000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS                                      | 238.959,88     | 0,00            | 238.959,88     |
| 17115121040100000000 | COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198 - PROPRIO                                          | 10.912,90      | 0,00            | 10.912,90      |
| 17115121040200000000 | COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - MDE                                         | 3.637,64       | 0,00            | 3.637,64       |
| 17115201010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO                                          | 5.040.466,77   | 0,00            | 5.040.466,77   |
| 17115201020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                                              | 420.038,89     | 0,00            | 420.038,89     |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta           | Descrição                                                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 17115201030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                                          | 1.260.116,74   | 0,00            | 1.260.116,74   |
| 17115201040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                                        | 1.680.155,61   | 0,00            | 1.680.155,61   |
| 17215001010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                      | 52.373.633,82  | 0,00            | 52.373.633,82  |
| 17215001020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                                          | 4.364.469,64   | 0,00            | 4.364.469,64   |
| 17215001030000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                                                          | 13.093.408,64  | 0,00            | 13.093.408,64  |
| 17215001040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                                       | 17.744.138,02  | 0,00            | 17.744.138,02  |
| 17215101010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO                                                      | 8.014.276,23   | 0,00            | 8.014.276,23   |
| 17215101020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                                          | 667.856,47     | 0,00            | 667.856,47     |
| 17215101030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                                         | 2.003.569,23   | 0,00            | 2.003.569,23   |
| 17215101040000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                                                       | 2.760.168,53   | 0,00            | 2.760.168,53   |
| 17215201010000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR                                                     | 661.828,20     | 0,00            | 661.828,20     |
| 17215201020000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE                                                       | 55.152,38      | 0,00            | 55.152,38      |
| 17215201030000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS                                                      | 165.457,08     | 0,00            | 165.457,08     |
| 17215201040000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB                                                    | 220.609,46     | 0,00            | 220.609,46     |
| 17295301010101000000 | COTA PARTE ICMS - LIVRE                                                                       | 681.068,40     | 0,00            | 681.068,40     |
| 17295301010102000000 | COTA PARTE ICMS - MDE                                                                         | 56.755,70      | 0,00            | 56.755,70      |
| 17295301010103000000 | COTA PARTE ICMS - ASPS                                                                        | 170.267,10     | 0,00            | 170.267,10     |
| 17295301010104000000 | COTA PARTE ICMS - FUNDEB                                                                      | 227.022,80     | 0,00            | 227.022,80     |
| 91112500101010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -347.789,42    | 0,00            | -347.789,42    |
| 91112500101010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -144.923,41    | 0,00            | -144.923,41    |
| 91112500101010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -86.936,65     | 0,00            | -86.936,65     |
| 91112500201010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -285,86        | 0,00            | -285,86        |
| 91112500201010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -119,50        | 0,00            | -119,50        |
| 91112500201010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -71,10         | 0,00            | -71,10         |
| 91112500301010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -7.030,33      | 0,00            | -7.030,33      |
| 91112500301010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -2.929,65      | 0,00            | -2.929,65      |
| 91112500301010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -1.757,39      | 0,00            | -1.757,39      |
| 91112500401010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -95.698,21     | 0,00            | -95.698,21     |
| 91112500401010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -39.886,82     | 0,00            | -39.886,82     |
| 91112500401010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -23.915,64     | 0,00            | -23.915,64     |
| 91112530101000000000 | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                          | -64.774,44     | 0,00            | -64.774,44     |
| 91112530102000000000 | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                              | -26.989,35     | 0,00            | -26.989,35     |
| 91112530103000000000 | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -16.193,61     | 0,00            | -16.193,61     |
| 91113031103010000000 | Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO | -65.267,36     | 0,00            | -65.267,36     |
| 91113031103020000000 | Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE     | -27.194,74     | 0,00            | -27.194,74     |
| 91113031103030000000 | Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS    | -16.316,84     | 0,00            | -16.316,84     |
| 91114511101000000000 | Deducao - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                           | -5.681,92      | 0,00            | -5.681,92      |
| 91114511102000000000 | Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE                                                               | -2.367,46      | 0,00            | -2.367,46      |
| 91114511103000000000 | Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                              | -1.420,48      | 0,00            | -1.420,48      |
| 91114511201000000000 | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                                      | -180,19        | 0,00            | -180,19        |
| 91114511202000000000 | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                          | -75,09         | 0,00            | -75,09         |
| 91114511203000000000 | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                         | -45,05         | 0,00            | -45,05         |
| 91114511301000000000 | Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                                                        | -116,41        | 0,00            | -116,41        |
| 91114511302000000000 | Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                                                            | -57,92         | 0,00            | -57,92         |
| 91114511303000000000 | Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                                                           | -34,75         | 0,00            | -34,75         |
| 91114511401000000000 | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO                                                  | -11.025,58     | 0,00            | -11.025,58     |



62401111547334777

| Cód. Conta           | Descrição                                 | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 91114511402000000000 | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE  | -4.594,25             | 0,00            | -4.594,25             |
| 91114511403000000000 | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS | -2.755,91             | 0,00            | -2.755,91             |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                           | <b>238.704.118,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>238.704.118,68</b> |

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **59.676.029,67**

**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          | 7.850.079,21         | -2.043.771,10      | 5.806.308,11         |
| 500 / 1001        | ENSINO FUNDAMENTAL           | 5.211.322,56         | 1.249.253,10       | 6.460.575,66         |
| 500 / 1001        | EDUCACAO INFANTIL            | 12.041.701,33        | 0,00               | 12.041.701,33        |
| 500 / 1001        | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 560.262,20           | 134.254,64         | 694.516,84           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>25.663.365,30</b> | <b>-660.263,36</b> | <b>25.003.101,94</b> |

**Despesas Não Computáveis**

| FR + CO            | Natureza de Despesa                    | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5001001            | 3390302300000000 - ADMINISTRACAO GERAL | 7.352,00         | 0,00            | 7.352,00         |
| 5001001            | 339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL    | 8.764,19         | 0,00            | 8.764,19         |
| 5001001            | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5001001            | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5001001            | 339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                        | <b>16.116,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.116,19</b> |

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

| FR / CO             | Descrição                                                                                      | Valor Digitado   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 500 / 1001          | Recursos não vinculados de Impostos - MDE                                                      | 96.518,84        |
| 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             |
| <b>SUBTOTAL III</b> |                                                                                                | <b>96.518,84</b> |

**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 | 9.661,96        |
| 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            |
| <b>SUBTOTAL IV</b> |                                                                  | <b>9.661,96</b> |

**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           |
| <b>SUBTOTAL V</b> |                                                                                                              | <b>0,00</b>    |

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

| Descrição                       | Valor Contábil |
|---------------------------------|----------------|
| TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% | 35.303.358,52  |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Descrição                                                                     |                | Valor Contábil |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%   |                | 0,00           |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL |                | -403.150,85    |
| SUBTOTAL VI                                                                   |                | 34.900.207,67  |
|                                                                               |                |                |
|                                                                               | % de Aplicação | Valor Aplicado |
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)                    | 25,04          | 59.781.012,62  |

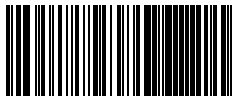
### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

| Cód. Conta                                                      | Descrição                                          | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                              |                                                    |                       |                 |                       |
| 17115111010000000000                                            | COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO                    | 38.913.799,72         | 0,00            | 38.913.799,72         |
| 17115111020000000000                                            | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE  | 3.242.816,64          | 0,00            | 3.242.816,64          |
| 17115111030000000000                                            | COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS                       | 9.728.449,95          | 0,00            | 9.728.449,95          |
| 17115111040000000000                                            | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 12.971.266,58         | 0,00            | 12.971.266,58         |
| 17115201010000000000                                            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO            | 5.040.466,77          | 0,00            | 5.040.466,77          |
| 17115201020000000000                                            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                | 420.038,89            | 0,00            | 420.038,89            |
| 17115201030000000000                                            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS               | 1.260.116,74          | 0,00            | 1.260.116,74          |
| 17115201040000000000                                            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB             | 1.680.155,61          | 0,00            | 1.680.155,61          |
| 17215001010000000000                                            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO           | 52.373.633,82         | 0,00            | 52.373.633,82         |
| 17215001020000000000                                            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE               | 4.364.469,64          | 0,00            | 4.364.469,64          |
| 17215001030000000000                                            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS              | 13.093.408,64         | 0,00            | 13.093.408,64         |
| 17215001040000000000                                            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB            | 17.744.138,02         | 0,00            | 17.744.138,02         |
| 17215101010000000000                                            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO           | 8.014.276,23          | 0,00            | 8.014.276,23          |
| 17215101020000000000                                            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE               | 667.856,47            | 0,00            | 667.856,47            |
| 17215101030000000000                                            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS              | 2.003.569,23          | 0,00            | 2.003.569,23          |
| 17215101040000000000                                            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB            | 2.760.168,53          | 0,00            | 2.760.168,53          |
| 17215201010000000000                                            | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR          | 661.828,20            | 0,00            | 661.828,20            |
| 17215201020000000000                                            | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE            | 55.152,38             | 0,00            | 55.152,38             |
| 17215201030000000000                                            | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS           | 165.457,08            | 0,00            | 165.457,08            |
| 17215201040000000000                                            | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB         | 220.609,46            | 0,00            | 220.609,46            |
| 17295301010101000000                                            | COTA PARTE ICMS - LIVRE                            | 681.068,40            | 0,00            | 681.068,40            |
| 17295301010102000000                                            | COTA PARTE ICMS - MDE                              | 56.755,70             | 0,00            | 56.755,70             |
| 17295301010103000000                                            | COTA PARTE ICMS - ASPS                             | 170.267,10            | 0,00            | 170.267,10            |
| 17295301010104000000                                            | COTA PARTE ICMS - FUNDEB                           | 227.022,80            | 0,00            | 227.022,80            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                 |                                                    | <b>176.516.792,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>176.516.792,60</b> |
| <b>Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b> |                                                    |                       |                 | <b>35.303.358,52</b>  |

#### 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 |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010201000000 | REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES        | 14,14          | 0,00            | 14,14          |
| 13210101010202000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 660.092,39     | 0,00            | 660.092,39     |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta                                                      | Descrição                                         | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17515001010000000000                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO | 43.316.395,01        | 0,00            | 43.316.395,01        |
| 19225101010000000000                                            | OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                                    |                                                   | <b>43.976.501,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>43.976.501,54</b> |
| Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)                 |                                                   |                      |                 | 39.578.851,39        |
| Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) |                                                   |                      |                 | 4.397.650,15         |

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

| Cód. Fonte        | Descrição                    | Valor Contábil       | Adição/Exclusão      | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 540               | ENSINO FUNDAMENTAL           | 30.975.008,50        | -1.421.022,71        | 29.553.985,79        |
| 540               | EDUCACAO INFANTIL            | 12.006.439,57        | 0,00                 | 12.006.439,57        |
| 540               | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 478.105,88           | -1.716,23            | 476.389,65           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>43.459.553,95</b> | <b>-1.422.738,94</b> | <b>42.036.815,01</b> |

Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cod. ND       | Descrição                    | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 540 / 339008110100000 | ENSINO FUNDAMENTAL           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 540 / 339008110100000 | EDUCACAO INFANTIL            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 540 / 339008110100000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 2.435,75         | 0,00            | 2.435,75         |
| 540 / 339008560100000 | ENSINO FUNDAMENTAL           | 3.164,04         | 0,00            | 3.164,04         |
| 540 / 339008560100000 | EDUCACAO INFANTIL            | 7.134,60         | 0,00            | 7.134,60         |
| <b>SUBTOTAL II</b>    |                              | <b>12.734,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.734,39</b> |

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

| Cód. Fonte          | Descrição                                                        | Valor Ajustado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 540                 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL III</b> |                                                                  | <b>0,00</b>    |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB</b> | <b>42.024.080,62</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

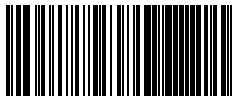
| Descrição                                                                  | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)                            | 39.578.851,39  |
| TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB                            | 42.014.418,66  |
| (=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10% | 0,00           |

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

| Cód. Conta           | Descrição da Subfunção                            | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                   |                      |                 |                      |
| 13210101010201000000 | REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES            | 14,14                | 0,00            | 14,14                |
| 13210101010202000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS     | 660.092,39           | 0,00            | 660.092,39           |
| 17515001010000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO | 43.316.395,01        | 0,00            | 43.316.395,01        |
| <b>Total</b>         |                                                   | <b>43.976.501,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>43.976.501,54</b> |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB</b> | <b>30.783.551,08</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|



62401111547334777

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

| FR / CO    | Descrição da Subfunção       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 540 / 1070 | ENSINO FUNDAMENTAL           | 23.902.299,42  | 0,00            | 23.902.299,42  |
| 540 / 1070 | EDUCACAO INFANTIL            | 11.613.609,72  | 0,00            | 11.613.609,72  |
| 540 / 1070 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 473.953,90     | 0,00            | 473.953,90     |
| SUBTOTAL I |                              | 35.989.863,04  | 0,00            | 35.989.863,04  |

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 | 35.989.863,04 | 0,00 | 35.989.863,04 |
| % de Aplicação                                   |               |      | 81,84         |

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

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

| Cód. Fonte | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL      |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

| Descrição                                                                    | Valor Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)                                   | 38.340.418,85  |
| Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%        | 3.834.041,88   |
| Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)                                  | 37.937.268,00  |
| Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C) | 403.150,85     |

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

| Descrição                                                                       | Valor Contábil |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D) | 403.150,85     |
| Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)                    | 0,00           |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL   | 403.150,85     |

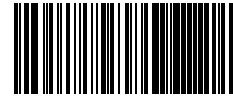
3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE + FUNDEB)

**Justificativa:** Foram deduzidas despesas relativas a diárias para transporte de veículos e alimentação escolar, pagamento da folha de servidores da cultura, multas e juros, PAE, gêneros alimentícios, entre outras, despesas em desacordo com a legislação. Foram adicionadas despesas relativas ao EJA que não haviam sido computadas no montante de R\$ 134.254,64. Além disso, foi adicionado o valor referente as despesas empenhadas indevidamente na fonte de recurso fundeb e regularizadas em 2025, no montante de R\$ 1.419.237,84 referente aos emp 16658-16681-16679-16690-16680-16688-16689-16684-16675- 16675-16676-16677-16678-16693-16664-16695-16697-16687-16682-16683-16685-16691-16686.

Nome da Planilha: Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

**Justificativa:** Foram deduzidas as despesas na subfunção ensino fundamental referente a diárias para de atletas e alimentos para os pólos no montante de R\$ 1.784,87. Além



62401111547334777

disso, foi deduzido o montante de R\$ 1.419.237,84 referente a despesas que foram empenhadas como Fundeb, entretanto, eram pra ser empenhadas na fonte de recurso do MDE, sendo regularizadas em 2025. Já na subfunção EJA foram deduzidas as despesas de diárias para transporte de veículos para revisão, entre outros, Totalizando um montante de R\$ 1.716,23

### 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   |                                                                                                         |                |                 |                |
| 11125001010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 6.408.672,50   | 0,00            | 6.408.672,50   |
| 11125001010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 2.670.409,92   | 0,00            | 2.670.409,92   |
| 11125001010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 1.602.036,72   | 0,00            | 1.602.036,72   |
| 11125002010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 30.794,91      | 0,00            | 30.794,91      |
| 11125002010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 12.876,63      | 0,00            | 12.876,63      |
| 11125002010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 7.650,19       | 0,00            | 7.650,19       |
| 11125003010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 1.982.218,29   | 0,00            | 1.982.218,29   |
| 11125003010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 826.022,27     | 0,00            | 826.022,27     |
| 11125003010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 495.454,14     | 0,00            | 495.454,14     |
| 11125004010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 417.624,09     | 0,00            | 417.624,09     |
| 11125004010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 174.106,58     | 0,00            | 174.106,58     |
| 11125004010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 104.313,19     | 0,00            | 104.313,19     |
| 11125301010000000000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                                              | 4.752.885,51   | 0,00            | 4.752.885,51   |
| 11125301020000000000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 1.980.369,42   | 0,00            | 1.980.369,42   |
| 11125301030000000000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 1.188.220,92   | 0,00            | 1.188.220,92   |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 6.282.164,84   | 0,00            | 6.282.164,84   |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 2.617.569,23   | 0,00            | 2.617.569,23   |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 1.570.540,54   | 0,00            | 1.570.540,54   |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 586.668,83     | 0,00            | 586.668,83     |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 244.445,37     | 0,00            | 244.445,37     |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 146.667,20     | 0,00            | 146.667,20     |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO                     | 2.705.081,78   | 0,00            | 2.705.081,78   |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE                         | 1.127.117,47   | 0,00            | 1.127.117,47   |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS                        | 676.270,47     | 0,00            | 676.270,47     |
| 11130311060100000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO                                   | 1.796,44       | 0,00            | 1.796,44       |
| 11130311060200000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE                                       | 748,53         | 0,00            | 748,53         |
| 11130311060300000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS                                      | 449,10         | 0,00            | 449,10         |
| 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO                                       | 1.120.608,09   | 0,00            | 1.120.608,09   |
| 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE                               | 466.927,09     | 0,00            | 466.927,09     |
| 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS                              | 280.145,79     | 0,00            | 280.145,79     |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta           | Descrição                                                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11130348020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO          | 32.284,47      | 0,00            | 32.284,47      |
| 11130348020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE  | 13.451,91      | 0,00            | 13.451,91      |
| 11130348020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 8.071,16       | 0,00            | 8.071,16       |
| 11145111010000000000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                    | 8.121.012,28   | 0,00            | 8.121.012,28   |
| 11145111020000000000 | ISS - PRINCIPAL - MDE                                                        | 3.383.781,18   | 0,00            | 3.383.781,18   |
| 11145111030000000000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                       | 2.030.227,27   | 0,00            | 2.030.227,27   |
| 11145112010000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                               | 104.246,56     | 0,00            | 104.246,56     |
| 11145112020000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                   | 43.465,36      | 0,00            | 43.465,36      |
| 11145112030000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                  | 26.032,55      | 0,00            | 26.032,55      |
| 11145113010000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                                                 | 252.400,76     | 0,00            | 252.400,76     |
| 11145113020000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                                                     | 105.170,68     | 0,00            | 105.170,68     |
| 11145113030000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                                                    | 63.096,00      | 0,00            | 63.096,00      |
| 11145114010000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO                                           | 40.007,55      | 0,00            | 40.007,55      |
| 11145114020000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                               | 16.673,52      | 0,00            | 16.673,52      |
| 11145114030000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                              | 9.996,14       | 0,00            | 9.996,14       |
| 17115111010000000000 | COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO                                              | 38.913.799,72  | 0,00            | 38.913.799,72  |
| 17115111020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                            | 3.242.816,64   | 0,00            | 3.242.816,64   |
| 17115111030000000000 | COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS                                                 | 9.728.449,95   | 0,00            | 9.728.449,95   |
| 17115111040000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND                           | 12.971.266,58  | 0,00            | 12.971.266,58  |
| 17115201010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO                                      | 5.040.466,77   | 0,00            | 5.040.466,77   |
| 17115201020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                                          | 420.038,89     | 0,00            | 420.038,89     |
| 17115201030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                         | 1.260.116,74   | 0,00            | 1.260.116,74   |
| 17115201040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                       | 1.680.155,61   | 0,00            | 1.680.155,61   |
| 17215001010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 52.373.633,82  | 0,00            | 52.373.633,82  |
| 17215001020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                         | 4.364.469,64   | 0,00            | 4.364.469,64   |
| 17215001030000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS                                        | 13.093.408,64  | 0,00            | 13.093.408,64  |
| 17215001040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                      | 17.744.138,02  | 0,00            | 17.744.138,02  |
| 17215101010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 8.014.276,23   | 0,00            | 8.014.276,23   |
| 17215101020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                         | 667.856,47     | 0,00            | 667.856,47     |
| 17215101030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                        | 2.003.569,23   | 0,00            | 2.003.569,23   |
| 17215101040000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                                      | 2.760.168,53   | 0,00            | 2.760.168,53   |
| 17215201010000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR                                    | 661.828,20     | 0,00            | 661.828,20     |
| 17215201020000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE                                      | 55.152,38      | 0,00            | 55.152,38      |
| 17215201030000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS                                     | 165.457,08     | 0,00            | 165.457,08     |
| 17215201040000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB                                   | 220.609,46     | 0,00            | 220.609,46     |
| 17295301010101000000 | COTA PARTE ICMS - LIVRE                                                      | 681.068,40     | 0,00            | 681.068,40     |
| 17295301010102000000 | COTA PARTE ICMS - MDE                                                        | 56.755,70      | 0,00            | 56.755,70      |
| 17295301010103000000 | COTA PARTE ICMS - ASPS                                                       | 170.267,10     | 0,00            | 170.267,10     |
| 17295301010104000000 | COTA PARTE ICMS - FUNDEB                                                     | 227.022,80     | 0,00            | 227.022,80     |
| 91112500101010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                             | -347.789,42    | 0,00            | -347.789,42    |
| 91112500101010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                             | -144.923,41    | 0,00            | -144.923,41    |
| 91112500101010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                            | -86.936,65     | 0,00            | -86.936,65     |
| 91112500201010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                             | -285,86        | 0,00            | -285,86        |
| 91112500201010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                             | -119,50        | 0,00            | -119,50        |
| 91112500201010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                            | -71,10         | 0,00            | -71,10         |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta                                                         | Descrição                                                                                     | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 91112500301010100000                                               | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -7.030,33             | 0,00            | -7.030,33             |
| 91112500301010200000                                               | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -2.929,65             | 0,00            | -2.929,65             |
| 91112500301010300000                                               | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -1.757,39             | 0,00            | -1.757,39             |
| 91112500401010100000                                               | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -95.698,21            | 0,00            | -95.698,21            |
| 91112500401010200000                                               | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -39.886,82            | 0,00            | -39.886,82            |
| 91112500401010300000                                               | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -23.915,64            | 0,00            | -23.915,64            |
| 91112530101000000000                                               | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                          | -64.774,44            | 0,00            | -64.774,44            |
| 91112530102000000000                                               | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                              | -26.989,35            | 0,00            | -26.989,35            |
| 91112530103000000000                                               | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -16.193,61            | 0,00            | -16.193,61            |
| 91113031103010000000                                               | Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO | -65.267,36            | 0,00            | -65.267,36            |
| 91113031103020000000                                               | Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE     | -27.194,74            | 0,00            | -27.194,74            |
| 91113031103030000000                                               | Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS    | -16.316,84            | 0,00            | -16.316,84            |
| 91114511101000000000                                               | Deducao - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                           | -5.681,92             | 0,00            | -5.681,92             |
| 91114511102000000000                                               | Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE                                                               | -2.367,46             | 0,00            | -2.367,46             |
| 91114511103000000000                                               | Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                              | -1.420,48             | 0,00            | -1.420,48             |
| 91114511201000000000                                               | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                                      | -180,19               | 0,00            | -180,19               |
| 91114511202000000000                                               | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                          | -75,09                | 0,00            | -75,09                |
| 91114511203000000000                                               | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                         | -45,05                | 0,00            | -45,05                |
| 91114511301000000000                                               | Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                                                        | -116,41               | 0,00            | -116,41               |
| 91114511302000000000                                               | Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                                                            | -57,92                | 0,00            | -57,92                |
| 91114511303000000000                                               | Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                                                           | -34,75                | 0,00            | -34,75                |
| 91114511401000000000                                               | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO                                                  | -11.025,58            | 0,00            | -11.025,58            |
| 91114511402000000000                                               | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                                      | -4.594,25             | 0,00            | -4.594,25             |
| 91114511403000000000                                               | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                                     | -2.755,91             | 0,00            | -2.755,91             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                    |                                                                                               | <b>230.251.130,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>230.251.130,71</b> |
| <b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |                                                                                               |                       |                 | <b>34.537.669,61</b>  |

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

| Cód. FR / CO      | Descrição da Subfunção                | Valor Contábil       | Adição/Exclusão  | Valor Ajustado       |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 500 / 1002        | ADMINISTRACAO GERAL                   | 37.036.936,29        | -2.658,00        | 37.034.278,29        |
| 500 / 1002        | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO           | 21.639,52            | -6.644,00        | 14.995,52            |
| 500 / 1002        | ATENCAO BASICA                        | 1.350.834,14         | 0,00             | 1.350.834,14         |
| 500 / 1002        | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 7.347.122,10         | 0,00             | 7.347.122,10         |
| 500 / 1002        | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 169.480,58           | 0,00             | 169.480,58           |
| 500 / 1002        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 8.580,00             | 0,00             | 8.580,00             |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                       | <b>45.934.592,63</b> | <b>-9.302,00</b> | <b>45.925.290,63</b> |

#### Execução do Consórcio Público

| Cód. Conta         | Descrição                                                                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8532403000000000   | INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cód. ND           | Descrição da Subfunção                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5001002 / 339008110100000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.015,74       | 0,00            | 4.015,74       |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| FR+CO / Cód. ND           | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5001002 / 339008560100000 | ADMINISTRACAO GERAL    | 930,60         | 0,00            | 930,60         |
| SUBTOTAL III              |                        | 4.946,34       | 0,00            | 4.946,34       |

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)                                                | 218.973.541,18 |
| Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%                                                                 | 32.846.031,18  |
| Valor aplicado em ASPS (C)                                                                                 | 39.757.811,75  |
| 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 | 216.663,62     |
| SUBTOTAL IV |                                     | 216.663,62     |

|                                                 | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 19,85          | 45.703.680,67  |

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: Foram deduzidas as despesas de organização de eventos em desacordo com a LC 141/2012.

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                  | 384.467.478,77 | 0,00            | 384.467.478,77 |
| 20000000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                 | 20.560.168,17  | 0,00            | 20.560.168,17  |
| 9100000000000000     | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -37.549.236,00 | 0,00            | -37.549.236,00 |
| Subtotal I           |                                     | 367.478.410,94 | 0,00            | 367.478.410,94 |

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

| Cod. Conta           | Descrição                                                                                                                                                         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 12150111010000000000 | Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.                  | 11.023.275,91  | 0,00            | 11.023.275,91  |
| 12150111020000000000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA                                                                                                                     | 403.008,94     | 0,00            | 403.008,94     |
| 12150121010000000000 | Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.                | 745.233,63     | 0,00            | 745.233,63     |
| 12150131010000000000 | Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio. | 20.498,60      | 0,00            | 20.498,60      |
| 13210101010301000000 | REND FARM BASICA/ESTADO                                                                                                                                           | 5.578,54       | 0,00            | 5.578,54       |
| 13210101010302000000 | REND INC PSF/ESTADO                                                                                                                                               | 10.165,56      | 0,00            | 10.165,56      |
| 13210101010303000000 | REND TAXA FISC. VISA                                                                                                                                              | 31.956,53      | 0,00            | 31.956,53      |
| 13210101010304000000 | REND. EDUC. PERM. EM SAUDE                                                                                                                                        | 1.908,62       | 0,00            | 1.908,62       |
| 13210101010305000000 | REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU                                                                                                                                  | 4.690,25       | 0,00            | 4.690,25       |
| 13210101010306000000 | REND. PROG.SAUDE PERTO DE VOCE PORT. 360/10                                                                                                                       | 187,03         | 0,00            | 187,03         |
| 13210101010307000000 | REND CUSTEIO CEREST/ESTADO                                                                                                                                        | 45.325,75      | 0,00            | 45.325,75      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta           | Descrição                                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010308000000 | RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12                     | 38.427,14      | 0,00            | 38.427,14      |
| 13210101010309000000 | REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS                        | 29.488,01      | 0,00            | 29.488,01      |
| 13210101010310000000 | REND EQUIPAMENTOS CER II                              | 38.754,66      | 0,00            | 38.754,66      |
| 13210101010311000000 | REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO                          | 29.474,06      | 0,00            | 29.474,06      |
| 13210101010313000000 | REND CEO ESTADUAL                                     | 1.252,79       | 0,00            | 1.252,79       |
| 13210101010314000000 | REND. EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024 | 4.658,45       | 0,00            | 4.658,45       |
| 13210101010315000000 | REND AIDS E OUTRAS DST                                | 1.713,83       | 0,00            | 1.713,83       |
| 13210101010316000000 | REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                         | 4.414,34       | 0,00            | 4.414,34       |
| 13210101010317000000 | REND PRE NATAL REDE CEGONHA                           | 201,17         | 0,00            | 201,17         |
| 13210101010318000000 | REND CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024 - VS          | 3.197,97       | 0,00            | 3.197,97       |
| 13210101010322000000 | REND PROJETO RESPIRANET                               | 11.308,96      | 0,00            | 11.308,96      |
| 13210101010323000000 | REND MANUTEN UPA ESTADO                               | 10.426,02      | 0,00            | 10.426,02      |
| 13210101010324000000 | REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR             | 9.983,90       | 0,00            | 9.983,90       |
| 13210101010325000000 | REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS                    | 16.984,94      | 0,00            | 16.984,94      |
| 13210101010326000000 | REND LABORATORIO PROTESE DENTARIA                     | 169,46         | 0,00            | 169,46         |
| 13210101010328000000 | REND VILGILANCIA DA DENGUE                            | 3.071,68       | 0,00            | 3.071,68       |
| 13210101010331000000 | REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)                 | 9.587,07       | 0,00            | 9.587,07       |
| 13210101010332000000 | REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO                 | 26.129,63      | 0,00            | 26.129,63      |
| 13210101010333000000 | REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA                           | 3.090,39       | 0,00            | 3.090,39       |
| 13210101010334000000 | REND PIAPS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE       | 23.703,01      | 0,00            | 23.703,01      |
| 13210101010335000000 | REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS                    | 2,89           | 0,00            | 2,89           |
| 13210101010336000000 | REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL                          | 6.392,51       | 0,00            | 6.392,51       |
| 13210101010337000000 | REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO                          | 18,09          | 0,00            | 18,09          |
| 13210101010338000000 | REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022                    | 1.490,97       | 0,00            | 1.490,97       |
| 13210101010339000000 | REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS                  | 4.303,89       | 0,00            | 4.303,89       |
| 13210101010340000000 | REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                      | 17.971,14      | 0,00            | 17.971,14      |
| 13210101010341000000 | REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL                           | 12.940,15      | 0,00            | 12.940,15      |
| 13210101010342000000 | REND CEO - UNIAO                                      | 8.970,94       | 0,00            | 8.970,94       |
| 13210101010343000000 | REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE                       | 6.297,84       | 0,00            | 6.297,84       |
| 13210101010344000000 | REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO                    | 4.032,11       | 0,00            | 4.032,11       |
| 13210101010345000000 | REND TETO FINANCEIRO                                  | 149.382,01     | 0,00            | 149.382,01     |
| 13210101010346000000 | REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO                       | 144,50         | 0,00            | 144,50         |
| 13210101010347000000 | REND SAMU-UNIAO                                       | 8.554,57       | 0,00            | 8.554,57       |
| 13210101010348000000 | REND MANUTENCAO UPA-UNIAO                             | 16.965,58      | 0,00            | 16.965,58      |
| 13210101010349000000 | REND CEREST UNIAO                                     | 41.643,29      | 0,00            | 41.643,29      |
| 13210101010350000000 | REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO                | 16.002,56      | 0,00            | 16.002,56      |
| 13210101010351000000 | REND CAMPANHA DE VACINACAO                            | 5.543,09       | 0,00            | 5.543,09       |
| 13210101010352000000 | REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO                      | 9.696,13       | 0,00            | 9.696,13       |
| 13210101010353000000 | REND VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO                       | 2.143,22       | 0,00            | 2.143,22       |
| 13210101010354000000 | REND FARMACIA BASICA - UNIAO                          | 40.667,06      | 0,00            | 40.667,06      |
| 13210101010356000000 | REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE                     | 175,56         | 0,00            | 175,56         |
| 13210101010357000000 | REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO                    | 2.050,35       | 0,00            | 2.050,35       |
| 13210101010358000000 | REND EQUIPAMENTOS (1170-02)                           | 121,51         | 0,00            | 121,51         |
| 13210101010359000000 | REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)                       | 294,87         | 0,00            | 294,87         |
| 13210101010360000000 | REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL                         | 2.412,86       | 0,00            | 2.412,86       |
| 13210101010363000000 | REND AMPLIACAO HEMOCENTRO                             | 2.887,34       | 0,00            | 2.887,34       |
| 13210101010364000000 | REND REDE CEGONHA (AB) - UNIAO                        | 1.917,41       | 0,00            | 1.917,41       |



62401111547334777

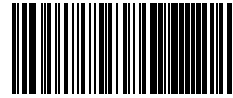
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta           | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010366000000 | REND INCREMENTO TEMPORARIO AB                                                                                                                                               | 89.907,92      | 0,00            | 89.907,92      |
| 13210101010367000000 | REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC                                                                                                                                              | 10.657,85      | 0,00            | 10.657,85      |
| 13210101010368000000 | REND PROGRAMA INFORMATIZA APS                                                                                                                                               | 5.463,98       | 0,00            | 5.463,98       |
| 13210101010369000000 | REND PROGRAMA PREVINE BRASIL                                                                                                                                                | 36.823,20      | 0,00            | 36.823,20      |
| 13210101010371000000 | REND EQUIPAMENTOS (1200-09)                                                                                                                                                 | 8,71           | 0,00            | 8,71           |
| 13210101010374000000 | REND ATENCAO BASICA-CORONAVIRUS                                                                                                                                             | 70.752,18      | 0,00            | 70.752,18      |
| 13210101010375000000 | REND SAUDE DO HOMEM UNIAO                                                                                                                                                   | 102,14         | 0,00            | 102,14         |
| 13210101010376000000 | REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM                                                                                                                                           | 154,79         | 0,00            | 154,79         |
| 13210101010377000000 | REND PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIAO                                                                                                                                    | 789,74         | 0,00            | 789,74         |
| 13210101010380000000 | REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)                                                                                                                                             | 9.992,07       | 0,00            | 9.992,07       |
| 13210101010381000000 | REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023                                                                                                                                               | 41.254,72      | 0,00            | 41.254,72      |
| 13210101010383000000 | REND AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS                                                                                                                                         | 4.979,91       | 0,00            | 4.979,91       |
| 13210101010384000000 | REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023                                                                                                                                           | 16.429,03      | 0,00            | 16.429,03      |
| 13210101010385000000 | repasso da assistencia financeira complementar da Uniao destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, tecnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras  | 16.385,91      | 0,00            | 16.385,91      |
| 13210101010386000000 | REND. VEICULO - PORT. SES 526/2023                                                                                                                                          | 6.403,90       | 0,00            | 6.403,90       |
| 13210101010387000000 | REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)                                                                                                                                           | 2.654,60       | 0,00            | 2.654,60       |
| 13210101010391000000 | REND EQUIPAMENTOS (1230-21)                                                                                                                                                 | 12.545,84      | 0,00            | 12.545,84      |
| 13210101010392000000 | REND EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)                                                                                                                                            | 17.118,35      | 0,00            | 17.118,35      |
| 13210101010393000000 | REND CONTROLE DA TUBERCULOSE                                                                                                                                                | 354,52         | 0,00            | 354,52         |
| 13210101010394000000 | REND. CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024                                                                                                                                       | 6.604,71       | 0,00            | 6.604,71       |
| 13210101010395000000 | REND EQUIPAMENTOS (1230-12)                                                                                                                                                 | 3.043,30       | 0,00            | 3.043,30       |
| 13210101010396000000 | REND PROGRAMA SUS DIGITAL                                                                                                                                                   | 1.867,59       | 0,00            | 1.867,59       |
| 13210101010397000000 | REND INCREMENTO AB - INDIVIDUAL                                                                                                                                             | 40.388,73      | 0,00            | 40.388,73      |
| 13210101010399000000 | REND INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL                                                                                                                                            | 17.558,94      | 0,00            | 17.558,94      |
| 13210101010701000000 | REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS                                                                                                                                             | 3.881,66       | 0,00            | 3.881,66       |
| 13210101010702000000 | REND FEAS -PSEMAC                                                                                                                                                           | 13.461,98      | 0,00            | 13.461,98      |
| 13210101010703000000 | REND IGD SUAS                                                                                                                                                               | 30,22          | 0,00            | 30,22          |
| 13210101010704000000 | REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL                                                                                                                                    | 0,25           | 0,00            | 0,25           |
| 13210101010705000000 | REND BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA                                                                                                                                           | 20.851,50      | 0,00            | 20.851,50      |
| 13210101010706000000 | REND PROGRAMA CRIANCA FELIZ                                                                                                                                                 | 4.159,91       | 0,00            | 4.159,91       |
| 13210101010707000000 | REND ALEGRETE BL MAC FNAS                                                                                                                                                   | 6.859,27       | 0,00            | 6.859,27       |
| 13210101010708000000 | REND. COVID EPI                                                                                                                                                             | 149,85         | 0,00            | 149,85         |
| 13210101010709000000 | REND. COVID ALIMENTOS                                                                                                                                                       | 5,52           | 0,00            | 5,52           |
| 13210101010710000000 | REND. COVID ACOLHIMENTO                                                                                                                                                     | 1.965,23       | 0,00            | 1.965,23       |
| 13210101010711000000 | REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORCAMENTARIA-APAE                                                                                                                              | 94,15          | 0,00            | 94,15          |
| 13210101010713000000 | REND E.P.No 430040620210001 - CUSTEIO                                                                                                                                       | 183,85         | 0,00            | 183,85         |
| 13210101010714000000 | REND APAE - EP 202281000306                                                                                                                                                 | 134,02         | 0,00            | 134,02         |
| 13210101010716000000 | REND ACOES ESTRATEGICAS PETI                                                                                                                                                | 10,63          | 0,00            | 10,63          |
| 13210101010718000000 | REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA                                                                                                                                           | 52.379,70      | 0,00            | 52.379,70      |
| 13210101010720000000 | REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL                                                                                                                                               | 2.487,94       | 0,00            | 2.487,94       |
| 13210101010722000000 | REND PROGRAMA BPC ESCOLA                                                                                                                                                    | 103,46         | 0,00            | 103,46         |
| 13210101010723000000 | REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS                                                                                                                              | 3.716,72       | 0,00            | 3.716,72       |
| 13210101010724000000 | PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS                                                                                                                                    | 574,73         | 0,00            | 574,73         |
| 13210101010725000000 | Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe | 5.025,53       | 0,00            | 5.025,53       |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta           | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 13210101010726000000 | REND. INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL BASICA                                                                                                                        | 963,51         | 0,00            | 963,51         |
| 13210101010727000000 | REND. INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                      | 408,72         | 0,00            | 408,72         |
| 13210101010801000000 | REND REV QDR POL PC MARCIRIO P BRITES PROP 022603                                                                                                                         | 7.127,48       | 0,00            | 7.127,48       |
| 13210101010802000000 | REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE                                                                                                                                                   | 10.682,51      | 0,00            | 10.682,51      |
| 13210101010803000000 | REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE                                                                                                                                                 | 4.065,60       | 0,00            | 4.065,60       |
| 13210101010808000000 | REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20                                                                                                                         | 1.962,42       | 0,00            | 1.962,42       |
| 13210101010813000000 | REM FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPAHCA                                                                                                                        | 3,79           | 0,00            | 3,79           |
| 13210101010814000000 | REND. LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 Institui a politica nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura                                                                       | 35.533,58      | 0,00            | 35.533,58      |
| 13210401010100000000 | REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA                                                                                                                                          | 14.175.559,39  | 0,00            | 14.175.559,39  |
| 13210401020100000000 | REMUN INVEST RPPS RENDA VARIABEL                                                                                                                                          | 98.505,08      | 0,00            | 98.505,08      |
| 17135011010000000000 | REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                                                                                                                              | 12.676,00      | 0,00            | 12.676,00      |
| 17135011050000000000 | REC VIGILANCIA DA DENGUE                                                                                                                                                  | 50.000,00      | 0,00            | 50.000,00      |
| 17135011060000000000 | REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                                                                                                                                           | 2.047.400,00   | 0,00            | 2.047.400,00   |
| 17135011070000000000 | REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL                                                                                                                                                | 294.311,00     | 0,00            | 294.311,00     |
| 17135011080000000000 | REC CEO - UNIAO                                                                                                                                                           | 369.600,00     | 0,00            | 369.600,00     |
| 17135011090000000000 | REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO                                                                                                                                         | 135.000,00     | 0,00            | 135.000,00     |
| 17135011120000000000 | REC PROGRAMA INFORMATIZA APS                                                                                                                                              | 95.200,00      | 0,00            | 95.200,00      |
| 17135011130000000000 | REC. CAPiTACAO PONDERADA-APS                                                                                                                                              | 1.262.184,27   | 0,00            | 1.262.184,27   |
| 17135011150000000000 | REC. DESEMPENHO - APS                                                                                                                                                     | 237.140,71     | 0,00            | 237.140,71     |
| 17135011220000000000 | RECEITA DESEMPENHO - SAUDE BUCAL                                                                                                                                          | 124.286,75     | 0,00            | 124.286,75     |
| 17135011230000000000 | REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL                                                                                                                                            | 400.000,00     | 0,00            | 400.000,00     |
| 17135011250000000000 | REC INCENTIVO APS - ESF E EAP                                                                                                                                             | 3.480.000,00   | 0,00            | 3.480.000,00   |
| 17135011260000000000 | REC VALOR NOMINAL - BASE EXERCICIO ANTERIOR                                                                                                                               | 431.333,40     | 0,00            | 431.333,40     |
| 17135011270000000000 | REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE                                                                                                                                            | 12.000,00      | 0,00            | 12.000,00      |
| 17135011280000000000 | REC EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI                                                                                                                                   | 245.000,00     | 0,00            | 245.000,00     |
| 17135021010000000000 | REC TETO FINANCEIRO                                                                                                                                                       | 5.032.210,20   | 0,00            | 5.032.210,20   |
| 17135021030000000000 | REC SAMU - UNIAO                                                                                                                                                          | 204.750,00     | 0,00            | 204.750,00     |
| 17135021040000000000 | REC MANUTENCAO UPA-UNIAO                                                                                                                                                  | 2.040.000,00   | 0,00            | 2.040.000,00   |
| 17135021050000000000 | REC CEREST - UNIAO                                                                                                                                                        | 570.000,00     | 0,00            | 570.000,00     |
| 17135021060000000000 | REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC                                                                                                                                             | 200.000,00     | 0,00            | 200.000,00     |
| 17135021080000000000 | REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL                                                                                                                                           | 300.000,00     | 0,00            | 300.000,00     |
| 17135031010000000000 | REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO                                                                                                                                       | 387.922,31     | 0,00            | 387.922,31     |
| 17135031020000000000 | REC CAMPANHA DE VACINACAO                                                                                                                                                 | 62.258,32      | 0,00            | 62.258,32      |
| 17135031030000000000 | REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO                                                                                                                                           | 86.250,00      | 0,00            | 86.250,00      |
| 17135031040000000000 | REC VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO                                                                                                                                            | 47.100,00      | 0,00            | 47.100,00      |
| 17135031060000000000 | REC. CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024 - VS                                                                                                                              | 133.214,00     | 0,00            | 133.214,00     |
| 17135041010000000000 | REC FARMACIA BASICA - UNIAO                                                                                                                                               | 639.163,72     | 0,00            | 639.163,72     |
| 17135051030000000000 | REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022, assistencia financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento dos pisos salariais | 2.041.629,10   | 0,00            | 2.041.629,10   |
| 17135051040000000000 | REC PROGRAMA SUS DIGITAL                                                                                                                                                  | 32.002,95      | 0,00            | 32.002,95      |
| 17145001010000000000 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO- PRINCIPAL                                                                                                                              | 2.725.925,36   | 0,00            | 2.725.925,36   |
| 17145201010000000000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL                                                                  | 941.085,20     | 0,00            | 941.085,20     |
| 17145301010000000000 | PNATE                                                                                                                                                                     | 192.967,98     | 0,00            | 192.967,98     |



62401111547334777

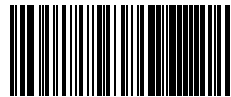
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta           | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 17165001020000000000 | REC BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA                                                                                                                                            | 400.938,35     | 0,00            | 400.938,35     |
| 17165001030000000000 | REC PROGRAMA CRIANCA FELIZ                                                                                                                                                  | 161.613,00     | 0,00            | 161.613,00     |
| 17165001080000000000 | REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS                                                                                                                                       | 88.000,00      | 0,00            | 88.000,00      |
| 17165001130000000000 | RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS                                                                                                                                                | 290.667,96     | 0,00            | 290.667,96     |
| 17165001180000000000 | REC INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL BASICA                                                                                                                            | 80.585,72      | 0,00            | 80.585,72      |
| 17165001190000000000 | REC. INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                         | 48.469,12      | 0,00            | 48.469,12      |
| 17175201040000000000 | Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     |
| 17235001010000000000 | PROGRAMA FARMACIA BASICA                                                                                                                                                    | 170.868,72     | 0,00            | 170.868,72     |
| 17235001030000000000 | CUSTEIO CEREST/ESTADO                                                                                                                                                       | 605.000,00     | 0,00            | 605.000,00     |
| 17235001040000000000 | RECEITA CEO ESTADUAL                                                                                                                                                        | 40.370,00      | 0,00            | 40.370,00      |
| 17235001050000000000 | MANUTENCAO UPA ESTADO                                                                                                                                                       | 1.485.000,00   | 0,00            | 1.485.000,00   |
| 17235001060000000000 | RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS                                                                                                                                                 | 88.000,00      | 0,00            | 88.000,00      |
| 17235001070000000000 | RECEITA CUSTEIO CAPS                                                                                                                                                        | 264.000,00     | 0,00            | 264.000,00     |
| 17235001090000000000 | REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)                                                                                                                                        | 91.800,00      | 0,00            | 91.800,00      |
| 17235001100000000000 | REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO                                                                                                                                        | 812.775,24     | 0,00            | 812.775,24     |
| 17235001110000000000 | REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA                                                                                                                                                  | 18.700,00      | 0,00            | 18.700,00      |
| 17235001120000000000 | REC PIAPS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE                                                                                                                              | 878.485,87     | 0,00            | 878.485,87     |
| 17235001140000000000 | REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL                                                                                                                                                 | 35.750,00      | 0,00            | 35.750,00      |
| 17235001230000000000 | REC SERV RESIDENCIAL TERAPEUTICO                                                                                                                                            | 121.000,00     | 0,00            | 121.000,00     |
| 17235001240000000000 | REC CONTROLE DA TUBERCULOSE                                                                                                                                                 | 7.800,00       | 0,00            | 7.800,00       |
| 17235001250000000000 | REC. CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024                                                                                                                                        | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     |
| 17235001290000000000 | REC. MANUTENCAO DO CER II - ESTADO                                                                                                                                          | 1.512.000,00   | 0,00            | 1.512.000,00   |
| 17235001300000000000 | REC. PRESTADORES SIA/SUS - CER II                                                                                                                                           | 21.239,05      | 0,00            | 21.239,05      |
| 17245001010000000000 | PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                                                                                                                               | 125.164,00     | 0,00            | 125.164,00     |
| 17245001020000000000 | PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10                                                                                                                                         | 112.552,99     | 0,00            | 112.552,99     |
| 17245001040000000000 | OFICINA TERAPEUTICA 1/2                                                                                                                                                     | 30.000,00      | 0,00            | 30.000,00      |
| 17245001050000000000 | PROGRAMA REDUTOR DE DANOS                                                                                                                                                   | 198.000,00     | 0,00            | 198.000,00     |
| 17245001060000000000 | LABORATORIO PROTESE DENTARIA                                                                                                                                                | 320,00         | 0,00            | 320,00         |
| 17245001070000000000 | RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023                                                                                                                                           | 558.334,68     | 0,00            | 558.334,68     |
| 17245101010100000000 | TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR                                                                                                                                     | 1.403.510,10   | 0,00            | 1.403.510,10   |
| 17249901990100000000 | PROG BF-PAMA SIGDBF                                                                                                                                                         | 223.613,82     | 0,00            | 223.613,82     |
| 17315001010000000000 | REGIONAL HEMONUCLEO                                                                                                                                                         | 104.230,00     | 0,00            | 104.230,00     |
| 19990301010000000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS                                                                                                                          | 3.756.643,68   | 0,00            | 3.756.643,68   |
| 19999921010100000000 | LEI 3868 CONSIGNACOES/FINANCIAMENTOS                                                                                                                                        | 187.467,99     | 0,00            | 187.467,99     |
| 19999921010200000000 | FMGC LEI 4589/2010                                                                                                                                                          | 60.604,29      | 0,00            | 60.604,29      |
| 19999921010300000000 | RECEITAS DIVERSAS                                                                                                                                                           | 233.320,87     | 0,00            | 233.320,87     |
| 19999923010300000000 | RECEITAS DIVERSAS                                                                                                                                                           | 14.359,16      | 0,00            | 14.359,16      |
| 19999924010300000000 | RECEITAS DIVERSAS                                                                                                                                                           | 131,23         | 0,00            | 131,23         |
| 24115011010000000000 | REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL                                                                                                                                                | 39.085,00      | 0,00            | 39.085,00      |
| 24115021020000000000 | REC AMPLIACAO DO HEMOCENTRO                                                                                                                                                 | 6.959,04       | 0,00            | 6.959,04       |
| 24115031010000000000 | REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE                                                                                                                                              | 60.000,00      | 0,00            | 60.000,00      |
| 24115111030000000000 | REC EQUIPAMENTOS (1230-12)                                                                                                                                                  | 57.081,00      | 0,00            | 57.081,00      |
| 24115141010100000000 | REC EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024                                                                                                                         | 345.365,00     | 0,00            | 345.365,00     |
| 24149901070000000000 | REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22                                                                                                                                  | 578.003,00     | 0,00            | 578.003,00     |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta                        | Descrição                                          | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 24149901080000000000              | REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22    | 960.019,00            | 0,00            | 960.019,00            |
| 24149901090000000000              | REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22 | 481.104,00            | 0,00            | 481.104,00            |
| 24149901110000000000              | REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026  | 911.849,00            | 0,00            | 911.849,00            |
| 24149901140000000000              | REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023        | 960.019,00            | 0,00            | 960.019,00            |
| 24225401100000000000              | REC PAV RUAS MUNICIPIO CV 929308/2022              | 723.352,00            | 0,00            | 723.352,00            |
| 24229901040000000000              | REC REV QDR POL PC MARCIRIO P BRITES PROP 022603   | 238.750,00            | 0,00            | 238.750,00            |
| 24229901130000000000              | CONVENIO 4767/2023 - A CASA E SUA - ESTADO RS      | 400.000,00            | 0,00            | 400.000,00            |
| 24229901160000000000              | Pavimentacao Eixo B - Conv. 2437/2023              | 600.000,00            | 0,00            | 600.000,00            |
| 91999992101030000000              | Deducao - RECEITAS DIVERSAS                        | -16.070,03            | 0,00            | -16.070,03            |
| <b>Subtotal II</b>                |                                                    | <b>-73.393.463,23</b> | <b>-0,00</b>    | <b>-73.393.463,23</b> |
| <b>Receita Total do Município</b> |                                                    | <b>294.084.947,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>294.084.947,71</b> |

### 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 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta         | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 300000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 341.575.120,92 | 0,00            | 341.575.120,92 |

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta         | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 300000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 11.828.640,70  | 0,00            | 11.828.640,70  |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>DESPESA CORRENTE TOTAL</b> | <b>353.403.761,62</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta         | Descrição                                         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 100000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                                | 384.467.478,77 | 0,00            | 384.467.478,77 |
| 700000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS             | 40.472.614,55  | 0,00            | 40.472.614,55  |
| 910000000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                    | -37.549.236,00 | 0,00            | -37.549.236,00 |
| 970000000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE TOTAL</b> | <b>387.390.857,32</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

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

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

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%         |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2% |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                            |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 15, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2022, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                             |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 146 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 6 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                            |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 118, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                            |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 143, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 161, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 86 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 21 ocorrência(s) da licitação nr. 198, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                           |
| 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 30,82% dos 8608 empenhos considerados                                                                                                     |
| EMPENHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 97,172% das 389 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.                                                                               |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 18420 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 18421 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 18422 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 18469 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 18472 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 18551 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 20460 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 20481 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 20596 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                          |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.                                                                                                                        |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_44       | 0     | 0     | INFO    | 99,435% dos 177 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.                                                                                   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 2     | 0     | AVISO   | Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1                                                                                                                                                                 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 6     | 0     | AVISO   | Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                                 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 6     | 0     | AVISO   | Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                               |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 23    | 0     | AVISO   | Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                                |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 23    | 0     | AVISO   | Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                               |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 24    | 0     | AVISO   | Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                                |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 24    | 0     | AVISO   | Linha: 24 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                               |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 31    | 0     | AVISO   | Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                                |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 31    | 0     | AVISO   | Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                               |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 32    | 0     | AVISO   | Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                                |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 32    | 0     | AVISO   | Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                               |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                                                     |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 33    | 0     | AVISO  | Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104    |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 33    | 0     | AVISO  | Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 34    | 0     | AVISO  | Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104    |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 34    | 0     | AVISO  | Linha: 34 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 184   | 0     | AVISO  | Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 184   | 0     | AVISO  | Linha: 184 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 187   | 0     | AVISO  | Linha: 187 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 187   | 0     | AVISO  | Linha: 187 - Validação da conta 00000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 192   | 0     | AVISO  | Linha: 192 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 192   | 0     | AVISO  | Linha: 192 - Validação da conta 00000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 234   | 0     | AVISO  | Linha: 234 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 234   | 0     | AVISO  | Linha: 234 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 239   | 0     | AVISO  | Linha: 239 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 239   | 0     | AVISO  | Linha: 239 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 282   | 0     | AVISO  | Linha: 282 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 282   | 0     | AVISO  | Linha: 282 - Validação da conta 0000000000606005790 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 327   | 0     | AVISO  | Linha: 327 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 328   | 0     | AVISO  | Linha: 328 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 329   | 0     | AVISO  | Linha: 329 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 330   | 0     | AVISO  | Linha: 330 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 331   | 0     | AVISO  | Linha: 331 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 333   | 0     | AVISO  | Linha: 333 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 334   | 0     | AVISO  | Linha: 334 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 335   | 0     | AVISO  | Linha: 335 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 336   | 0     | AVISO  | Linha: 336 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 337   | 0     | AVISO  | Linha: 337 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 338   | 0     | AVISO  | Linha: 338 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 339   | 0     | AVISO  | Linha: 339 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 340   | 0     | AVISO  | Linha: 340 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 341   | 0     | AVISO  | Linha: 341 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 342   | 0     | AVISO  | Linha: 342 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 343   | 0     | AVISO  | Linha: 343 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 344   | 0     | AVISO  | Linha: 344 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 345   | 0     | AVISO  | Linha: 345 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 346   | 0     | AVISO  | Linha: 346 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 348   | 0     | AVISO  | Linha: 348 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 383   | 0     | AVISO  | Linha: 383 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 554   | 0     | AVISO  | Linha: 554 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 780   | 0     | AVISO  | Linha: 780 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 949   | 0     | AVISO  | Linha: 949 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 949   | 0     | AVISO  | Linha: 949 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 950   | 0     | AVISO  | Linha: 950 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 950   | 0     | AVISO  | Linha: 950 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 951   | 0     | AVISO  | Linha: 951 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 951   | 0     | AVISO  | Linha: 951 - Validação da conta 00000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 952   | 0     | AVISO  | Linha: 952 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 952   | 0     | AVISO  | Linha: 952 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 953   | 0     | AVISO  | Linha: 953 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

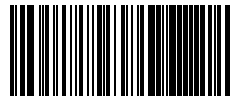
ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição                                                                                                                         |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 953   | 0     | AVISO   | Linha: 953 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 958   | 0     | AVISO   | Linha: 958 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 958   | 0     | AVISO   | Linha: 958 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 959   | 0     | AVISO   | Linha: 959 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 959   | 0     | AVISO   | Linha: 959 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 960   | 0     | AVISO   | Linha: 960 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 960   | 0     | AVISO   | Linha: 960 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 961   | 0     | AVISO   | Linha: 961 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 961   | 0     | AVISO   | Linha: 961 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 962   | 0     | AVISO   | Linha: 962 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 962   | 0     | AVISO   | Linha: 962 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 963   | 0     | AVISO   | Linha: 963 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 963   | 0     | AVISO   | Linha: 963 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 964   | 0     | AVISO   | Linha: 964 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 964   | 0     | AVISO   | Linha: 964 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 965   | 0     | AVISO   | Linha: 965 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 965   | 0     | AVISO   | Linha: 965 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104                                     |
| CTA_DISP.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO   | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34                                                                          |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 966   | 0     | AVISO   | Linha: 966 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 967   | 0     | AVISO   | Linha: 967 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 968   | 0     | AVISO   | Linha: 968 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 969   | 0     | AVISO   | Linha: 969 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 970   | 0     | AVISO   | Linha: 970 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 971   | 0     | AVISO   | Linha: 971 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 972   | 0     | AVISO   | Linha: 972 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 973   | 0     | AVISO   | Linha: 973 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 974   | 0     | AVISO   | Linha: 974 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 975   | 0     | AVISO   | Linha: 975 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 976   | 0     | AVISO   | Linha: 976 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 977   | 0     | AVISO   | Linha: 977 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 978   | 0     | AVISO   | Linha: 978 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 979   | 0     | AVISO   | Linha: 979 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 980   | 0     | AVISO   | Linha: 980 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 981   | 0     | AVISO   | Linha: 981 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 982   | 0     | AVISO   | Linha: 982 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 983   | 0     | AVISO   | Linha: 983 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 984   | 0     | AVISO   | Linha: 984 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 986   | 0     | AVISO   | Linha: 986 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 987   | 0     | AVISO   | Linha: 987 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 988   | 0     | AVISO   | Linha: 988 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 989   | 0     | AVISO   | Linha: 989 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 990   | 0     | AVISO   | Linha: 990 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO   | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33                                                                          |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_39       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 225 - Conta contábil 111111903000160 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_39       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 668 - Conta contábil 111111912000243 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3 |

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** Repassamos para o setor competente realizar os devidos ajustes no Licitacon.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** Repassamos para o setor competente realizar os devidos ajustes no Licitacon.

**Descrição:** CTV\_39 - Linha 225 - Conta contábil 111111903000160 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3

**Justificativa:** Movimento foi ajustado devido a troca de sistema

**Descrição:** CTV\_39 - Linha 668 - Conta contábil 111111912000243 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3

**Justificativa:** Movimento foi ajustado devido a troca de sistema

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

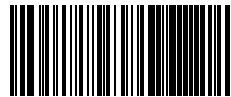
### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 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    | 28/03/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                                     |
|             | Jornal   | 01/04/2024 | Diário Oficial dos Municípios                                                                 |
|             | Internet | 29/04/2024 | <a href="https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/">https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/</a> |
| 2º Bimestre | Mural    | 30/05/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                                     |
|             | Jornal   | 24/06/2024 | Diário Oficial dos Municípios                                                                 |
|             | Internet | 30/05/2024 | <a href="https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/">https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/</a> |
| 3º Bimestre | Mural    | 30/07/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                                     |
|             | Jornal   | 30/07/2024 | Diário Oficial dos Municípios                                                                 |
|             | Internet | 30/07/2024 | <a href="https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/">https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/</a> |
| 4º Bimestre | Mural    | 30/09/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                                     |
|             | Jornal   | 30/09/2024 | Diário Oficial dos Municípios                                                                 |
|             | Internet | 30/09/2024 | <a href="https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/">https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/</a> |
| 5º Bimestre | Mural    | 29/11/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                                     |
|             | Jornal   | 30/11/2024 | Jornal Gazeta de Alegrete                                                                     |
|             | Internet | 29/11/2024 | <a href="https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/">https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/</a> |
| 6º Bimestre | Mural    | 30/01/2025 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                                     |
|             | Jornal   | 30/01/2025 | Jornal Cidades                                                                                |
|             | Internet | 30/01/2025 | <a href="https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/">https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/</a> |

#### 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    |            | Não Publicado                                                               |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado                                                               |
|                 | Internet |            | Não Publicado                                                               |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 30/05/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                   |
|                 | Jornal   | 24/06/2024 | <a href="https://www.alegrete.rs.gov.br">https://www.alegrete.rs.gov.br</a> |
|                 | Internet | 30/05/2024 | <a href="https://www.alegrete.rs.gov.br">https://www.alegrete.rs.gov.br</a> |
| 2º Quadrimestre | Mural    | 30/09/2024 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                   |
|                 | Jornal   | 30/09/2024 | <a href="https://www.alegrete.rs.gov.br">https://www.alegrete.rs.gov.br</a> |
|                 | Internet | 30/09/2024 | <a href="https://www.alegrete.rs.gov.br">https://www.alegrete.rs.gov.br</a> |
| 3º Quadrimestre | Mural    | 30/01/2025 | Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete                                   |



Jornal 30/01/2025

Jornal Cidades

Internet 30/01/2025

<https://www.alegrete.rs.gov.br>

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                        |
|----------------------|------------|------------------------------|
| 3º Quadrimestre/2023 | 29/02/2024 | Câmara Municipal de Alegrete |
| 1º Quadrimestre/2024 | 28/05/2024 | Câmara Municipal de Alegrete |
| 2º Quadrimestre/2024 | 24/09/2024 | Câmara Municipal de Alegrete |

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data       | Endereço Eletrônico                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2011 | <a href="https://transparencia.alegrete.rs.gov.br">https://transparencia.alegrete.rs.gov.br</a> |

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta                                          | Descrição                                                                                                                                                         | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1000000000000000                                    | RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                | 384.467.478,77        | 0,00            | 384.467.478,77        |
| 910000000000000                                     | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                               | -37.549.236,00        | 0,00            | -37.549.236,00        |
| <b>Subtotal I</b>                                   |                                                                                                                                                                   | <b>346.918.242,77</b> | <b>0,00</b>     | <b>346.918.242,77</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                                  | DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita                                                                                                                        |                       |                 |                       |
| 12150111010000000000                                | Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.                  | 11.023.275,91         | 0,00            | 11.023.275,91         |
| 12150111020000000000                                | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA                                                                                                                     | 403.008,94            | 0,00            | 403.008,94            |
| 12150121010000000000                                | Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.                | 745.233,63            | 0,00            | 745.233,63            |
| 12150131010000000000                                | Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio. | 20.498,60             | 0,00            | 20.498,60             |
| 13210401010100000000                                | REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA                                                                                                                                  | 14.175.559,39         | 0,00            | 14.175.559,39         |
| 13210401020100000000                                | REMUN INVEST RPPS RENDA VARIABEL                                                                                                                                  | 98.505,08             | 0,00            | 98.505,08             |
| 19990301010000000000                                | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS                                                                                                                | 3.756.643,68          | 0,00            | 3.756.643,68          |
| <b>Subtotal II</b>                                  |                                                                                                                                                                   | <b>30.222.725,23</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.222.725,23</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)</b> |                                                                                                                                                                   | <b>316.695.517,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>316.695.517,54</b> |

### DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

| CO / Cod. Conta             | Descrição                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3110 / 17135021080000000000 | REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL | 300.000,00     | 0,00            | 300.000,00     |
| 3110 / 17135011230000000000 | REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL  | 400.000,00     | 0,00            | 400.000,00     |



62401111547334777

| CO / Cod. Conta                                                              | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3110 / 17175201040000000000                                                  | Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS            |                                                                                                                                                                             | 800.000,00     | 0,00            | 800.000,00     |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO       |                                                                                                                                                                             | 315.895.517,54 | 0,00            | 315.895.517,54 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO                 |                                                                                                                                                                             | 315.895.517,54 | 0,00            | 315.895.517,54 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA                       |                                                                                                                                                                             |                |                 |                |
| CO / Cod. Conta                                                              | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA             |                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO                                      |                                                                                                                                                                             |                |                 |                |
| FR / Cod. Conta                                                              | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| 604 / 17135011060000000000                                                   | REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                                                                                                                                             | 2.047.400,00   | 0,00            | 2.047.400,00   |
| 604 / 17135031050000000000                                                   | REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO                            |                                                                                                                                                                             | 2.047.400,00   | 0,00            | 2.047.400,00   |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL |                                                                                                                                                                             | 313.848.117,54 | 0,00            | 313.848.117,54 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL           |                                                                                                                                                                             | 313.848.117,54 | 0,00            | 313.848.117,54 |

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADA

| Cod. Conta                 | Descrição                                        | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 209.337.164,58 | 0,00            | 209.337.164,58 |
| 339034010000000            | SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF) | 712.012,10     | 5.578.897,44    | 6.290.909,54   |
| TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA |                                                  | 210.049.176,68 | 5.578.897,44    | 215.628.074,12 |

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

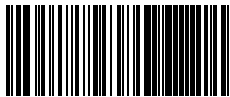
SELEÇÃO AUTOMÁTICA

|                 |                                                   |               |      |               |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         | 48.705.682,08 | 0,00 | 48.705.682,08 |
| 319001060000000 | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL          | 4.049.646,13  | 0,00 | 4.049.646,13  |
| 319003010000000 | PENSOES - PESSOAL CIVIL                           | 6.656.217,31  | 0,00 | 6.656.217,31  |
| 319003030000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS         | 557.362,97    | 0,00 | 557.362,97    |
| 319094010300000 | FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS | 1.055.365,52  | 0,00 | 1.055.365,52  |
| 319094990100000 | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 20.533,33     | 0,00 | 20.533,33     |

SELEÇÃO MANUAL

|                                            |                                               |               |            |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 319092940100000                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 125.652,04    | -36.490,90 | 89.161,14     |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA |                                               | 61.170.459,38 | -36.490,90 | 61.133.968,48 |

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Fonte / Conta                      | Descrição                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 604 / 319011010102000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS | 1.779.858,23   | 0,00            | 1.779.858,23   |
| 604 / 319011430000000                   | 13o SALARIO                        | 167.745,53     | 0,00            | 167.745,53     |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO |                                    | 1.947.603,76   | 0,00            | 1.947.603,76   |

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

| Cód. Fonte / Conta                           | Descrição                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 605 / 319011010101000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS            | 2.185.773,52   | -419.353,81     | 1.766.419,71   |
| 605 / 319092940100000                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 102.875,50     | -70.033,66      | 32.841,84      |
| TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 |                                               | 2.288.649,02   | -489.387,47     | 1.799.261,55   |
| Dedução permitida em 2024 - 90% do Total     |                                               | 2.059.784,12   | -440.448,72     | 1.619.335,40   |

CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta                    | Descrição                                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA            |                                                       |                |                 |                |
| 351320101000000               | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS | 8.126.365,39   | 0,00            | 8.126.365,39   |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS |                                                       | 8.126.365,39   | 0,00            | 8.126.365,39   |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Conta                               | Descrição                                        | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 20.110,72      | 0,00            | 20.110,72      |
| 339034010000000                          | SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF) | 51.887,44      | 0,00            | 51.887,44      |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                                  | 71.998,16      | 0,00            | 71.998,16      |

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 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 604 / 319011010102000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 604 / 319011430000000                   | 13o SALARIO                        | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO |                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

| Cód. Fonte / Conta                           | Descrição                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 605 / 319011010101000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS            | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 605 / 319092940100000                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 |                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| Dedução permitida em 2024 - 90% do Total     |                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

|                              |                |              |                |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Total da Despesa com Pessoal | 153.069.692,97 | 6.055.837,06 | 159.125.530,03 |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa





62401111547334777

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                 |                                             |                |                 |                |
| 500                | 111111903000160 | C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO 69-1              | 1.523,29       | 0,00            | 1.523,29       |
| 500                | 111111912000101 | BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9         | 2.743,98       | 0,00            | 2.743,98       |
| 500                | 111115001010000 | APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9      | 8.067.338,03   | 0,00            | 8.067.338,03   |
| 500                | 111115001030000 | BANRISUL APLIC FUNDO MDE                    | 4.840.452,42   | 0,00            | 4.840.452,42   |
| 500                | 111115001050000 | BANRISUL APLIC FUNDO MUN                    | 103.680,45     | 0,00            | 103.680,45     |
| 500                | 111115001070000 | BANRISUL APLIC FUNDO ASPS                   | 35.140,30      | 0,00            | 35.140,30      |
| 500                | 111115001120000 | BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO                 | 2.837.491,25   | 0,00            | 2.837.491,25   |
| 500                | 111115001180000 | BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO               | 715,08         | 0,00            | 715,08         |
| 500                | 111115001190000 | BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868               | 86.558,44      | 0,00            | 86.558,44      |
| 500                | 111115001620000 | APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB        | 479.783,80     | 0,00            | 479.783,80     |
| 500                | 111115001710000 | APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS    | 40.990,15      | 0,00            | 40.990,15      |
| 500                | 111115001770000 | APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8 | 276,96         | 0,00            | 276,96         |
| 500                | 111115002040000 | APLIC BB SIMPLES 36302-2                    | 100.185,64     | 0,00            | 100.185,64     |
| 500                | 111115002210000 | APLIC BB PMA ISS 12733-7                    | 119,51         | 0,00            | 119,51         |
| 500                | 111115002340000 | APLIC BB 7053-X                             | 344.520,90     | 0,00            | 344.520,90     |
| 500                | 111115002380000 | APLIC BB ISS 15068-1                        | 8.202,44       | 0,00            | 8.202,44       |
| 500                | 111115003470000 | CEF APLIC FUNDO PMA 1-2                     | 199.837,83     | 0,00            | 199.837,83     |
| 500                | 111115003480000 | CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1                 | 3.615.820,50   | 0,00            | 3.615.820,50   |
| 500                | 111115005010142 | APLIC SUPERAVIT REC LIVRE                   | 3.703.846,22   | 0,00            | 3.703.846,22   |
| 500                | 111115007010160 | APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE               | 6.000.000,00   | 0,00            | 6.000.000,00   |
| 501                | 111115001460000 | BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG                | 6.502,54       | 0,00            | 6.502,54       |
| 501                | 111115001510000 | BANRISUL SRM APLIC FUND                     | 1.253,83       | 0,00            | 1.253,83       |
| 501                | 111115001520000 | BANRISUL PROJ CEREST                        | 67,47          | 0,00            | 67,47          |
| 501                | 111115005010101 | APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO       | 75.527,60      | 0,00            | 75.527,60      |
| 501                | 111115005010102 | APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST PROJETOS       | 783,70         | 0,00            | 783,70         |
| 501                | 111115005010103 | APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA         | 14.563,46      | 0,00            | 14.563,46      |
| 503                | 111115002530000 | APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24       | 83.050,46      | 0,00            | 83.050,46      |
| 540                | 111115002090000 | APLIC BB BRASIL CAR 54455-8                 | 190,76         | 0,00            | 190,76         |
| 540                | 111115003540000 | CEF APLIC FUNDO FUNDEB                      | 4.972.719,92   | 0,00            | 4.972.719,92   |
| 550                | 111115003040000 | APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA                 | 971.606,16     | 0,00            | 971.606,16     |
| 550                | 111115007010158 | APLIC SUPERAVIT SE ALEGRETE QUOTA           | 857.030,54     | 0,00            | 857.030,54     |
| 552                | 111115002100000 | APLIC BB PNAE 54824-3                       | 65.199,44      | 0,00            | 65.199,44      |
| 552                | 111115006010105 | APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR       | 3.221,34       | 0,00            | 3.221,34       |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 553                | 111115002070000 | B.B. PNATE APLIC FUNDO                         | 6.471,00       | 0,00            | 6.471,00       |
| 571                | 111115001040000 | BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC                    | 368.575,69     | 0,00            | 368.575,69     |
| 571                | 111115005010147 | APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR             | 4.145,44       | 0,00            | 4.145,44       |
| 599                | 111115002410000 | APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9             | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 599                | 111115006010109 | APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9 | 0,17           | 0,00            | 0,17           |
| 600                | 111115002050000 | APLIC BB BILGES 36613-7                        | 11.714,64      | 0,00            | 11.714,64      |
| 600                | 111115003020000 | CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS                  | 2.407.231,89   | 0,00            | 2.407.231,89   |
| 600                | 111115003150000 | CEF APLIC FUNDO PSE                            | 17.090,34      | 0,00            | 17.090,34      |
| 600                | 111115003160000 | CEF APLIC FUNDO ESB                            | 195.358,70     | 0,00            | 195.358,70     |
| 600                | 111115003170000 | CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE                     | 43.529,67      | 0,00            | 43.529,67      |
| 600                | 111115003180000 | CEF APLIC FUNDO CEO                            | 64.201,33      | 0,00            | 64.201,33      |
| 600                | 111115003190000 | CEF APLIC FUNDO LAB PD                         | 24.672,91      | 0,00            | 24.672,91      |
| 600                | 111115003200000 | CEF APLIC FUNDO TETO FIN                       | 1.707.899,86   | 0,00            | 1.707.899,86   |
| 600                | 111115003210000 | CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC               | 144,50         | 0,00            | 144,50         |
| 600                | 111115003220000 | CEF APLIC FUNDO UPÁ                            | 17.075,98      | 0,00            | 17.075,98      |
| 600                | 111115003230000 | CEF APLIC FUNDO SAMU                           | 92.772,09      | 0,00            | 92.772,09      |
| 600                | 111115003240000 | CEF APLIC FUNDO CEREST                         | 432.276,25     | 0,00            | 432.276,25     |
| 600                | 111115003250000 | CEF APLIC FUNDO VIG SANIT                      | 17.797,01      | 0,00            | 17.797,01      |
| 600                | 111115003260000 | CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO                   | 163.166,87     | 0,00            | 163.166,87     |
| 600                | 111115003270000 | CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS                   | 68.444,16      | 0,00            | 68.444,16      |
| 600                | 111115003280000 | CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM                    | 281.472,24     | 0,00            | 281.472,24     |
| 600                | 111115003290000 | CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS                     | 30.714,55      | 0,00            | 30.714,55      |
| 600                | 111115003300000 | CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB                    | 1.112,05       | 0,00            | 1.112,05       |
| 600                | 111115003310000 | CEF APLIC FUNDO CAMP VAC                       | 67.801,41      | 0,00            | 67.801,41      |
| 600                | 111115003320000 | CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB                    | 14.261,02      | 0,00            | 14.261,02      |
| 600                | 111115003340000 | CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS                | 53.328,64      | 0,00            | 53.328,64      |
| 600                | 111115003350000 | CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL                    | 99.225,42      | 0,00            | 99.225,42      |
| 600                | 111115003370000 | CEF APLIC FUNDO AB CORONA                      | 6.497,18       | 0,00            | 6.497,18       |
| 600                | 111115003980000 | CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL     | 431.969,69     | 0,00            | 431.969,69     |
| 600                | 111115003990000 | CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL    | 317.558,94     | 0,00            | 317.558,94     |
| 600                | 111115006010101 | APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7            | 14.027,43      | 0,00            | 14.027,43      |
| 600                | 111115007010101 | APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE       | 33.473,11      | 0,00            | 33.473,11      |
| 600                | 111115007010103 | APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE         | 3.737,04       | 0,00            | 3.737,04       |
| 600                | 111115007010106 | APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB                | 21.003,50      | 0,00            | 21.003,50      |
| 600                | 111115007010107 | APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB   | 43.409,60      | 0,00            | 43.409,60      |
| 600                | 111115007010109 | APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA-CORONAVIRUS     | 116.531,00     | 0,00            | 116.531,00     |
| 600                | 111115007010110 | APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE                   | 11.270,95      | 0,00            | 11.270,95      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |                 | BRASIL                                                      |                |                 |                |
| 600                | 111115007010114 | APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO                             | 501.535,82     | 0,00            | 501.535,82     |
| 600                | 111115007010115 | APLIC SUPERAVIT CEF REDE<br>CEGONHA-MAC                     | 1.789,88       | 0,00            | 1.789,88       |
| 600                | 111115007010116 | APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192                           | 5.975,63       | 0,00            | 5.975,63       |
| 600                | 111115007010118 | APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO                                | 242.965,97     | 0,00            | 242.965,97     |
| 600                | 111115007010120 | APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA<br>EPIDEMIOLOGICA                | 17.451,86      | 0,00            | 17.451,86      |
| 600                | 111115007010121 | APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA<br>SANITARIA                 | 413,10         | 0,00            | 413,10         |
| 600                | 111115007010122 | APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST<br>AIDS                    | 50.580,97      | 0,00            | 50.580,97      |
| 600                | 111115007010123 | APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE<br>VACINACAO                    | 9.866,37       | 0,00            | 9.866,37       |
| 600                | 111115007010124 | APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA<br>FARMACEUTICA                 | 16.005,58      | 0,00            | 16.005,58      |
| 600                | 111115007010126 | APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS                               | 25.914,11      | 0,00            | 25.914,11      |
| 600                | 111115007010155 | APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO AB<br>- INDIVIDUAL           | 288.744,01     | 0,00            | 288.744,01     |
| 600                | 111115008010108 | APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024<br>-VS                 | 136.411,97     | 0,00            | 136.411,97     |
| 601                | 111115003100000 | CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA                               | 472.305,38     | 0,00            | 472.305,38     |
| 601                | 111115003110000 | CEF APLIC FUNDO INV AT ESP                                  | 17.127,06      | 0,00            | 17.127,06      |
| 601                | 111115007010130 | APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO<br>BASICA                    | 418.882,28     | 0,00            | 418.882,28     |
| 601                | 111115007010131 | APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO<br>ESPECIALIZADA             | 206.232,53     | 0,00            | 206.232,53     |
| 601                | 111115008010109 | APLIC CEF EQUIPAMENTOS<br>CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024 | 350.023,45     | 0,00            | 350.023,45     |
| 604                | 111115003780000 | APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS                             | 4.979,91       | 0,00            | 4.979,91       |
| 604                | 111115003790000 | APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE                               | 245.606,59     | 0,00            | 245.606,59     |
| 604                | 111115007010128 | APLIC SUPERAVIT AGENTES<br>COMUNITARIOS DE SAUDE            | 2.587,40       | 0,00            | 2.587,40       |
| 604                | 111115007010129 | APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE<br>AS ENDEMIAS              | 56.885,36      | 0,00            | 56.885,36      |
| 605                | 111115003820000 | APLIC. CEF PISO SALARIAL<br>ENFERMAGEM                      | 38.824,71      | 0,00            | 38.824,71      |
| 605                | 111115003960000 | APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO<br>ENFERMAGEM                  | 22.708,96      | 0,00            | 22.708,96      |
| 621                | 111115001290000 | BANRISUL APLIC FUNDO SAMU                                   | 42.110,96      | 0,00            | 42.110,96      |
| 621                | 111115001300000 | BANRISUL APLIC FUNDO CEREST                                 | 207.877,53     | 0,00            | 207.877,53     |
| 621                | 111115001310000 | BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA                                  | 17.106,80      | 0,00            | 17.106,80      |
| 621                | 111115001320000 | BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA                            | 17.106,81      | 0,00            | 17.106,81      |
| 621                | 111115001330000 | BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO                             | 17.106,77      | 0,00            | 17.106,77      |
| 621                | 111115001340000 | BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO                            | 17.106,76      | 0,00            | 17.106,76      |
| 621                | 111115001350000 | BANRISUL APLIC FUNDO IFB                                    | 46.035,78      | 0,00            | 46.035,78      |
| 621                | 111115001370000 | BANRISUL APLIC FUNDO PIM                                    | 28.927,69      | 0,00            | 28.927,69      |
| 621                | 111115001380000 | BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS                              | 150.803,65     | 0,00            | 150.803,65     |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 621                | 111115001390000 | BANRISUL APLI FUNDO CEO                           | 11.702,48      | 0,00            | 11.702,48      |
| 621                | 111115001430000 | BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS                     | 1.713,83       | 0,00            | 1.713,83       |
| 621                | 111115001440000 | BANRISUL APLIC FUNDO R CEG                        | 201,17         | 0,00            | 201,17         |
| 621                | 111115001450000 | BANRISUL APLIC FUNDO UPA                          | 4.416,99       | 0,00            | 4.416,99       |
| 621                | 111115001470000 | BANRISUL APLIC FUNDO LPD                          | 489,46         | 0,00            | 489,46         |
| 621                | 111115001480000 | BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS                    | 165.413,09     | 0,00            | 165.413,09     |
| 621                | 111115001490000 | BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET                   | 11.308,96      | 0,00            | 11.308,96      |
| 621                | 111115001500000 | BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE                       | 11.166,12      | 0,00            | 11.166,12      |
| 621                | 111115001540000 | BANRISUL RBC APLIC FUNDO                          | 32.579,27      | 0,00            | 32.579,27      |
| 621                | 111115001550000 | BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO                     | 398.402,90     | 0,00            | 398.402,90     |
| 621                | 111115001560000 | BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO                   | 21.790,39      | 0,00            | 21.790,39      |
| 621                | 111115001570000 | BANRISUL EAP APLIC FUND                           | 264.218,54     | 0,00            | 264.218,54     |
| 621                | 111115001600000 | BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL        | 25.170,19      | 0,00            | 25.170,19      |
| 621                | 111115001610000 | BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM                  | 18,09          | 0,00            | 18,09          |
| 621                | 111115001650000 | BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022               | 1.490,97       | 0,00            | 1.490,97       |
| 621                | 111115001660000 | BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS                   | 4.303,89       | 0,00            | 4.303,89       |
| 621                | 111115001750000 | APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023           | 19.239,03      | 0,00            | 19.239,03      |
| 621                | 111115001760000 | APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023           | 6.403,90       | 0,00            | 6.403,90       |
| 621                | 111115001830000 | APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE        | 8.154,52       | 0,00            | 8.154,52       |
| 621                | 111115001840000 | APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024         | 106.604,71     | 0,00            | 106.604,71     |
| 621                | 111115001850000 | APLIC BANRI MANUTENCAO CER II ESTADO              | 1.546.489,37   | 0,00            | 1.546.489,37   |
| 621                | 111115005010107 | APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO              | 97.013,21      | 0,00            | 97.013,21      |
| 621                | 111115005010108 | APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO               | 103.627,24     | 0,00            | 103.627,24     |
| 621                | 111115005010109 | APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA         | 102.145,28     | 0,00            | 102.145,28     |
| 621                | 111115005010110 | APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA             | 92.887,55      | 0,00            | 92.887,55      |
| 621                | 111115005010112 | APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS                  | 18.321,22      | 0,00            | 18.321,22      |
| 621                | 111115005010113 | APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA            | 2.336,72       | 0,00            | 2.336,72       |
| 621                | 111115005010114 | APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET         | 96.261,52      | 0,00            | 96.261,52      |
| 621                | 111115005010115 | APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO | 81,62          | 0,00            | 81,62          |
| 621                | 111115005010116 | APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR             | 10.877,20      | 0,00            | 10.877,20      |
| 621                | 111115005010117 | APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA                   | 341,69         | 0,00            | 341,69         |
| 621                | 111115005010123 | APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA            | 27.572,86      | 0,00            | 27.572,86      |
| 621                | 111115005010124 | APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO                  | 130,19         | 0,00            | 130,19         |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |                 | PRIMARIA                                           |                |                 |                |
| 621                | 111115005010125 | APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL              | 12.797,96      | 0,00            | 12.797,96      |
| 621                | 111115005010126 | APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM               | 1,95           | 0,00            | 1,95           |
| 621                | 111115005010127 | APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS | 108,12         | 0,00            | 108,12         |
| 621                | 111115005010128 | APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS             | 33,70          | 0,00            | 33,70          |
| 621                | 111115005010129 | APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR           | 39.053,99      | 0,00            | 39.053,99      |
| 621                | 111115005010130 | APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU                | 1.130,15       | 0,00            | 1.130,15       |
| 621                | 111115005010131 | APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H                      | 7.897,15       | 0,00            | 7.897,15       |
| 621                | 111115005010132 | APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE               | 0,37           | 0,00            | 0,37           |
| 621                | 111115005010133 | APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST                       | 122.956,07     | 0,00            | 122.956,07     |
| 621                | 111115005010134 | APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS            | 3.661,40       | 0,00            | 3.661,40       |
| 621                | 111115005010135 | APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022               | 17.317,80      | 0,00            | 17.317,80      |
| 621                | 111115005010136 | APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR              | 50.001,65      | 0,00            | 50.001,65      |
| 621                | 111115005010162 | APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST                  | 20.000,00      | 0,00            | 20.000,00      |
| 621                | 111115005010163 | APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023       | 89.268,34      | 0,00            | 89.268,34      |
| 621                | 111115005010164 | APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023         | 74.382,10      | 0,00            | 74.382,10      |
| 631                | 111115003010000 | CEF APLIC INVES AMPL HEMO                          | 12.552,10      | 0,00            | 12.552,10      |
| 631                | 111115003420000 | CEF APLIC POUP CER II                              | 4.118,35       | 0,00            | 4.118,35       |
| 632                | 111115001720000 | APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023             | 552.069,17     | 0,00            | 552.069,17     |
| 632                | 111115005010137 | APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023            | 211.730,88     | 0,00            | 211.730,88     |
| 659                | 111115001100000 | BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA                       | 192.974,61     | 0,00            | 192.974,61     |
| 659                | 111115001110000 | BANRISUL APLIC FUNDO HEMO                          | 172.347,73     | 0,00            | 172.347,73     |
| 659                | 111115005010105 | APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO                   | 1.752,89       | 0,00            | 1.752,89       |
| 659                | 111115005010106 | APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA                    | 17.207,66      | 0,00            | 17.207,66      |
| 660                | 111115002130000 | APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2                        | 103,46         | 0,00            | 103,46         |
| 660                | 111115002140000 | APLIC BB ALEG PETI 56194-0                         | 7,97           | 0,00            | 7,97           |
| 660                | 111115002150000 | APLIC BB GBF FNAS 56195-9                          | 162.976,74     | 0,00            | 162.976,74     |
| 660                | 111115002180000 | APLIC BB BLOCO PSB 56199-1                         | 112.929,26     | 0,00            | 112.929,26     |
| 660                | 111115002190000 | APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3                     | 72.420,29      | 0,00            | 72.420,29      |
| 660                | 111115002200000 | APLIC BB BL MAC 59430-X                            | 160.316,02     | 0,00            | 160.316,02     |
| 660                | 111115002450000 | APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8                       | 574,73         | 0,00            | 574,73         |
| 660                | 111115002510000 | APLIC BB BL IGD PAB 63782-3                        | 4.742,33       | 0,00            | 4.742,33       |
| 660                | 111115002580000 | APLIC BB INC TEMP PSB MP 1218                      | 34.719,23      | 0,00            | 34.719,23      |
| 660                | 111115002590000 | APLIC BB INC TEMP PSE MP 1218                      | 48.877,84      | 0,00            | 48.877,84      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 660                | 111115006010113 | APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2               | 1.291,97       | 0,00            | 1.291,97       |
| 660                | 111115006010115 | APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9           | 112.641,53     | 0,00            | 112.641,53     |
| 660                | 111115006010118 | APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL                      | 28.700,69      | 0,00            | 28.700,69      |
| 660                | 111115006010121 | APLIC SUPERAVIT NOVO PETI                                | 99,59          | 0,00            | 99,59          |
| 660                | 111115006010122 | APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1                     | 10.905,95      | 0,00            | 10.905,95      |
| 660                | 111115006010124 | APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ                       | 6.212,88       | 0,00            | 6.212,88       |
| 660                | 111115006010125 | APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X               | 983,34         | 0,00            | 983,34         |
| 660                | 111115006010134 | APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8                  | 7.176,90       | 0,00            | 7.176,90       |
| 661                | 111115001690000 | APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC                               | 23.320,23      | 0,00            | 23.320,23      |
| 661                | 111115005010140 | APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL                  | 1.219,52       | 0,00            | 1.219,52       |
| 661                | 111115005010141 | APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC                             | 142.716,32     | 0,00            | 142.716,32     |
| 665                | 111115002120000 | APLIC BB CNEAS 56192-4                                   | 0,25           | 0,00            | 0,25           |
| 665                | 111115006010114 | APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4                       | 3,11           | 0,00            | 3,11           |
| 669                | 111115001260000 | BANRISUL APLIC FUNDO FEAS                                | 88.336,43      | 0,00            | 88.336,43      |
| 669                | 111115001270000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMI                                 | 339.806,48     | 0,00            | 339.806,48     |
| 669                | 111115001730000 | BANRISUL APLIC FUNCRIANCA                                | 575,18         | 0,00            | 575,18         |
| 669                | 111115002080000 | APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1                              | 439.085,62     | 0,00            | 439.085,62     |
| 669                | 111115002240000 | APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3                       | 1.965,23       | 0,00            | 1.965,23       |
| 669                | 111115002250000 | APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1                         | 5,52           | 0,00            | 5,52           |
| 669                | 111115002260000 | APLIC BB COVID EPI 62554-X                               | 149,85         | 0,00            | 149,85         |
| 669                | 111115002390000 | APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1             | 183,85         | 0,00            | 183,85         |
| 669                | 111115002430000 | APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8     | 134,02         | 0,00            | 134,02         |
| 669                | 111115002540000 | APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO               | 105.025,53     | 0,00            | 105.025,53     |
| 669                | 111115005010138 | APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO                               | 489.591,11     | 0,00            | 489.591,11     |
| 669                | 111115005010139 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL             | 8.684,11       | 0,00            | 8.684,11       |
| 669                | 111115006010102 | APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA                               | 1.175.367,94   | 0,00            | 1.175.367,94   |
| 669                | 111115006010116 | APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1               | 68,96          | 0,00            | 68,96          |
| 669                | 111115006010117 | APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3             | 20.427,46      | 0,00            | 20.427,46      |
| 669                | 111115006010119 | APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8    | 1.673,56       | 0,00            | 1.673,56       |
| 669                | 111115006010123 | APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X                     | 1.401,76       | 0,00            | 1.401,76       |
| 669                | 111115006010128 | APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1 | 2.906,60       | 0,00            | 2.906,60       |
| 700                | 111111903010064 | CEF-DRENAGEM URBANA                                      | 3.987,24       | 0,00            | 3.987,24       |
| 700                | 111115001220000 | BANRISUL APLIC FUNDO TCFA                                | 101.074,43     | 0,00            | 101.074,43     |



62401111547334777

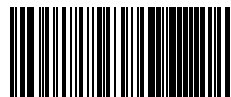
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 700                | 111115002300000 | APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1                 | 94,15          | 0,00            | 94,15          |
| 700                | 111115002550000 | APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)                 | 67.295,45      | 0,00            | 67.295,45      |
| 700                | 111115003030000 | APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021      | 245.877,48     | 0,00            | 245.877,48     |
| 700                | 111115003380000 | CEF APLIC POUP REG FUND                            | 7.344,19       | 0,00            | 7.344,19       |
| 700                | 111115003560000 | CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA                      | 6.733,05       | 0,00            | 6.733,05       |
| 700                | 111115003700000 | CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG                  | 2.403,52       | 0,00            | 2.403,52       |
| 700                | 111115003710000 | CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020                  | 48.435,39      | 0,00            | 48.435,39      |
| 700                | 111115003900000 | APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020                  | 956.217,16     | 0,00            | 956.217,16     |
| 700                | 111115003950000 | APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4           | 55.474,77      | 0,00            | 55.474,77      |
| 700                | 111115003970000 | APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022                  | 109.415,10     | 0,00            | 109.415,10     |
| 700                | 111115006010127 | APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1        | 564,87         | 0,00            | 564,87         |
| 700                | 111115007010137 | APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA                      | 36.776,94      | 0,00            | 36.776,94      |
| 700                | 111115007010138 | APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA - CV843785/17 | 43.566,13      | 0,00            | 43.566,13      |
| 700                | 111115007010141 | APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020        | 227.534,21     | 0,00            | 227.534,21     |
| 700                | 111115007010147 | APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS          | 28.870,96      | 0,00            | 28.870,96      |
| 700                | 111115007010149 | APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4              | 111.346,77     | 0,00            | 111.346,77     |
| 700                | 111115008010110 | APLIC CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22         | 581.533,29     | 0,00            | 581.533,29     |
| 700                | 111115008010111 | APLIC CEF ANTONIO JOSE DE VARGAS - CR 939974/22    | 484.042,47     | 0,00            | 484.042,47     |
| 700                | 111115008010112 | APLIC CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA              | 961.066,61     | 0,00            | 961.066,61     |
| 700                | 111115008010113 | APLIC CEF 929308/22 EM AFONSO MOTA                 | 724.141,35     | 0,00            | 724.141,35     |
| 700                | 111115008010114 | APLIC CEF CR 937716/22 EM AFONSO MOTA              | 962.399,44     | 0,00            | 962.399,44     |
| 700                | 111115099030000 | APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23                 | 20.699,39      | 0,00            | 20.699,39      |
| 701                | 111115001060000 | BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM                        | 1.476,14       | 0,00            | 1.476,14       |
| 701                | 111115001780000 | APLIC BANRI A CASA E SUA                           | 433.980,84     | 0,00            | 433.980,84     |
| 701                | 111115002570000 | APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA               | 621.749,07     | 0,00            | 621.749,07     |
| 701                | 111115005010144 | APLIC SUPERAVIT FUMBOM                             | 17.197,11      | 0,00            | 17.197,11      |
| 703                | 111115007010154 | APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009           | 208.526,50     | 0,00            | 208.526,50     |
| 704                | 111115002020000 | APLIC BB LEI 7225 7420-9                           | 1.014.600,17   | 0,00            | 1.014.600,17   |
| 704                | 111115006010103 | APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9                 | 585.458,00     | 0,00            | 585.458,00     |
| 706                | 111115002490000 | APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3        | 528,28         | 0,00            | 528,28         |
| 706                | 111115003720000 | APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539            | 12.750,26      | 0,00            | 12.750,26      |
| 706                | 111115003810000 | APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018                 | 3.397,93       | 0,00            | 3.397,93       |
| 706                | 111115003910000 | APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 -                    | 13.276,47      | 0,00            | 13.276,47      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

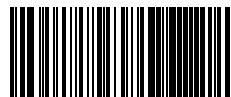
ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                                 | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |                 | ESTRADAS VICINAIS                                         |                |                 |                |
| 706                | 111115003920000 | APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004                         | 11.381,92      | 0,00            | 11.381,92      |
| 706                | 111115003930000 | APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010                         | 10.348,76      | 0,00            | 10.348,76      |
| 706                | 111115003940000 | APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009                         | 10.761,98      | 0,00            | 10.761,98      |
| 706                | 111115004200000 | APLIC CEF PISTA DE SKATE CR 874445                        | 9.789,70       | 0,00            | 9.789,70       |
| 706                | 111115006010130 | APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736<br>0005 CEDEDICA      | 6.596,68       | 0,00            | 6.596,68       |
| 706                | 111115007010139 | APLIC SUPERAVIT PISTA DE SKATE                            | 96.579,57      | 0,00            | 96.579,57      |
| 706                | 111115007010148 | APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM<br>09032022-018539          | 45.223,52      | 0,00            | 45.223,52      |
| 706                | 111115007010150 | APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005                       | 30.401,03      | 0,00            | 30.401,03      |
| 706                | 111115007010151 | SUPERAVIT EMENDA HF                                       | 140.170,19     | 0,00            | 140.170,19     |
| 706                | 111115007010152 | APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302<br>00010                | 103.063,67     | 0,00            | 103.063,67     |
| 706                | 111115007010153 | APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661<br>0004               | 206.577,19     | 0,00            | 206.577,19     |
| 706                | 111115008010101 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016                      | 364.134,71     | 0,00            | 364.134,71     |
| 706                | 111115008010102 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003                      | 104.038,49     | 0,00            | 104.038,49     |
| 706                | 111115008010103 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003                      | 260.096,22     | 0,00            | 260.096,22     |
| 706                | 111115008010104 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011                      | 156.057,73     | 0,00            | 156.057,73     |
| 706                | 111115008010105 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001                      | 260.096,22     | 0,00            | 260.096,22     |
| 706                | 111115008010106 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001                      | 208.076,98     | 0,00            | 208.076,98     |
| 706                | 111115008010107 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001                      | 520.192,44     | 0,00            | 520.192,44     |
| 706                | 111115008010115 | APLIC CEF EM 2024 2862 0008                               | 130.424,97     | 0,00            | 130.424,97     |
| 706                | 111115008010116 | APLIC CEF EM 2024 4377 0003                               | 301.084,10     | 0,00            | 301.084,10     |
| 706                | 111115008010117 | APLIC CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS<br>GOMES               | 100.340,76     | 0,00            | 100.340,76     |
| 706                | 111115008010118 | APLIC CEF E M 202424070001                                | 100.361,37     | 0,00            | 100.361,37     |
| 706                | 111115008010119 | APLIC CEF EM 202442950006                                 | 200.722,73     | 0,00            | 200.722,73     |
| 710                | 111115002500000 | APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE<br>65775-1              | 1.235,53       | 0,00            | 1.235,53       |
| 710                | 111115006010129 | APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM<br>4113 0003 APAE       | 16.895,39      | 0,00            | 16.895,39      |
| 715                | 111115002480000 | APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o<br>AUDIOVISUAL 65921-5       | 4.912,14       | 0,00            | 4.912,14       |
| 715                | 111115006010133 | APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G<br>AUDIOVISUAL              | 14.507,25      | 0,00            | 14.507,25      |
| 716                | 111115002470000 | APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 8o<br>DEMAIS SET DA CUL 65922-3 | 2.135,01       | 0,00            | 2.135,01       |
| 716                | 111115006010132 | APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO<br>GUSTAVO DEMAIS SET         | 8.095,95       | 0,00            | 8.095,95       |
| 719                | 111115002520000 | APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2<br>66577-0            | 544.704,34     | 0,00            | 544.704,34     |
| 749                | 111115002560000 | APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24                        | 94.191,85      | 0,00            | 94.191,85      |
| 750                | 111115002030000 | APLIC BB CIDE 24457-0                                     | 62.762,32      | 0,00            | 62.762,32      |
| 750                | 111115006010107 | APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0                           | 11.496,05      | 0,00            | 11.496,05      |
| 751                | 111115001090000 | BANRISUL APLIC FUNDO CIP                                  | 258.129,28     | 0,00            | 258.129,28     |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 751                | 111115005010149 | APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA            | 1.389.130,74   | 0,00            | 1.389.130,74   |
| 752                | 111115001020000 | BANRISUL APLIC FUNDO MT                       | 90.729,87      | 0,00            | 90.729,87      |
| 752                | 111115005010167 | APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO         | 2.816,24       | 0,00            | 2.816,24       |
| 759                | 111115005010159 | APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA                      | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 869                | 111115001250000 | BANRISUL APLIC FUNDO CONSIGNADOS              | 2.469.355,94   | 0,00            | 2.469.355,94   |
| 899                | 111111912000164 | BANRISUL APOIO PROD.MUDAS 04.072137.0-3       | 12,20          | 0,00            | 12,20          |
| 899                | 111115001080000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB                    | 179.330,43     | 0,00            | 179.330,43     |
| 899                | 111115001150000 | BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS                 | 127.281,64     | 0,00            | 127.281,64     |
| 899                | 111115001160000 | BANRISUL APLIC FUNDO FGC                      | 189.491,69     | 0,00            | 189.491,69     |
| 899                | 111115001200000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMT                      | 99.138,96      | 0,00            | 99.138,96      |
| 899                | 111115001210000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMH                      | 22.621,61      | 0,00            | 22.621,61      |
| 899                | 111115001790000 | APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5    | 810.343,73     | 0,00            | 810.343,73     |
| 899                | 111115001810000 | APLIC BANRISUL FUMPACHA                       | 43,79          | 0,00            | 43,79          |
| 899                | 111115001820000 | APLIC BANRI FMIT                              | 3,79           | 0,00            | 3,79           |
| 899                | 111115002230000 | APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9                  | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 899                | 111115002320000 | APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9                | 30.994,19      | 0,00            | 30.994,19      |
| 899                | 111115003490000 | CEF APLIC FUNDO PROCON                        | 114.884,39     | 0,00            | 114.884,39     |
| 899                | 111115005010145 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO  | 262.752,39     | 0,00            | 262.752,39     |
| 899                | 111115005010146 | APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE           | 332.661,07     | 0,00            | 332.661,07     |
| 899                | 111115005010150 | APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL      | 89.511,89      | 0,00            | 89.511,89      |
| 899                | 111115005010151 | APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010            | 1.218.510,42   | 0,00            | 1.218.510,42   |
| 899                | 111115005010152 | ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018          | 195.437,55     | 0,00            | 195.437,55     |
| 899                | 111115005010155 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO      | 139.802,98     | 0,00            | 139.802,98     |
| 899                | 111115005010165 | APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC                  | 1.043,89       | 0,00            | 1.043,89       |
| 899                | 111115005010166 | APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT                    | 50,00          | 0,00            | 50,00          |
| 899                | 111115006010104 | APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9      | 184.429,63     | 0,00            | 184.429,63     |
| 899                | 111115006010108 | APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9 | 0,19           | 0,00            | 0,19           |
| 899                | 111115007010135 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR  | 148.626,82     | 0,00            | 148.626,82     |
| TOTAL              |                 |                                               | 77.987.913,25  | 0,00            | 77.987.913,25  |

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |            |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| SELEÇÃO MANUAL     |            |           |                |                 |                |



62401111547334777

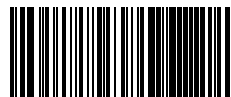
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                                                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 800                | 114410102010109 | CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP<br>10.740.658/0001-93 509                 | 671.399,40     | 0,00            | 671.399,40     |
| 800                | 114410102010110 | Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica<br>23.215.097/0001-55/509            | 101.959,91     | 0,00            | 101.959,91     |
| 800                | 114410102010112 | BB Prev IMA-B TP 7.442.078/0001-05                                       | 2.000.000,00   | 0,00            | 2.000.000,00   |
| 800                | 114410102010113 | Banri Foco IDKA IPCA Fund Inv Rend. Fixa<br>21.007.180/0001-03 C: 72138  | 5.412.511,92   | 0,00            | 5.412.511,92   |
| 800                | 114410102010114 | Banri Absoluto Fund. Invest Renda Fixa<br>21.743.480/0001-50 C: 72138    | 5.564.565,84   | 0,00            | 5.564.565,84   |
| 800                | 114410102010115 | BANRISUL ABSOLUTO CC 115.345                                             | 3.886,28       | 0,00            | 3.886,28       |
| 800                | 114410102010119 | Banri Absoluto Fund. Invest Renda Fixa<br>21.743.480/0001-50 c/c 122.439 | 20.968.934,66  | 0,00            | 20.968.934,66  |
| 800                | 114410102030105 | BAN FOCO IMA G RF 04.828.795/0001-81                                     | 1.236.971,77   | 0,00            | 1.236.971,77   |
| 800                | 114410102030111 | BB IRF - M 1 11.328.882/0001-35                                          | 9.011.737,88   | 0,00            | 9.011.737,88   |
| 800                | 114410102030113 | CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT<br>232150970001-55 510                      | 43.082,61      | 0,00            | 43.082,61      |
| 800                | 114410102030114 | BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA<br>F                                  | 3.607.887,49   | 0,00            | 3.607.887,49   |
| 800                | 114410102030117 | BANRISUL IMA CNPJ 16.844.890/0001-58<br>97117                            | 5.000.000,00   | 0,00            | 5.000.000,00   |
| 800                | 114410102090000 | BANRISUL ABSOLUTO R.FIXA LP<br>217434800001-50                           | 19.875.128,56  | 0,00            | 19.875.128,56  |
| 800                | 114410102190000 | BB IDKA 2 13.322.205/0001-35                                             | 2.232.730,02   | 0,00            | 2.232.730,02   |
| 800                | 114410102290000 | BANRISUL IDKA 2A 21.007.180.0001-03<br>04097117.0-0                      | 4.455.685,63   | 0,00            | 4.455.685,63   |
| 800                | 114410102350000 | CEF IMA-B 5 11.060.913/0001-10                                           | 511.455,35     | 0,00            | 511.455,35     |
| 800                | 114410105010000 | CAIXA FI BRASIL DI 03.737.206/0001-97 F<br>509-0                         | 18.426.438,15  | 0,00            | 18.426.438,15  |
| 800                | 114410105020000 | BB PrevRF Perfil 13.077.418/0001-49                                      | 25.983.367,63  | 0,00            | 25.983.367,63  |
| 800                | 114410105030000 | CAIXA FI BRASIL DI LP 03.737.206/0001-97<br>F 510-3                      | 6.845.293,83   | 0,00            | 6.845.293,83   |
| 800                | 114410105070000 | BB ALOC ATV RET TOT FIC RF PREV F                                        | 380.050,17     | 0,00            | 380.050,17     |
| 800                | 114410105090000 | CX BRASIL MATRIZ FI RF 23215008000170<br>(F)                             | 28.642.721,38  | 0,00            | 28.642.721,38  |
| 800                | 114410105130000 | BRAD FI REND FIXA REF DI PREMIUM<br>03.399.411/0001-9                    | 9.188.439,71   | 0,00            | 9.188.439,71   |
| 800                | 114410105150000 | SICREDI INST IRF-M1 FI RF LP<br>19196599/0001-09                         | 2.000.000,00   | 0,00            | 2.000.000,00   |
| 800                | 114410105200000 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA RF<br>23.215.008/0001-70 510-3              | 2.739.737,25   | 0,00            | 2.739.737,25   |
| 800                | 114410105210000 | BB PREVID FLUXO RF 13.077.415/0001-05                                    | 848.579,41     | 0,00            | 848.579,41     |
| 800                | 114410105220000 | SICREDI LIQ EMP FI RF 24634187000143                                     | 5.000.000,00   | 0,00            | 5.000.000,00   |
| 800                | 114410105230000 | BB TES FIC RF SELIC LP 04857834000179                                    | 16.003.980,67  | 0,00            | 16.003.980,67  |
| 800                | 114410105240000 | Itau Inst RF DI FI 00.832.435/0001-00                                    | 2.121.423,73   | 0,00            | 2.121.423,73   |
| 800                | 114410201030000 | BB ACOES AGRO INV 40.054.357/0001-77 F                                   | 1.272.201,18   | 0,00            | 1.272.201,18   |
| 800                | 114410201040000 | BB Acoes Bolsa American 36.178.569/0001-99                               | 1.573.475,72   | 0,00            | 1.573.475,72   |
| 800                | 114410202010000 | BANRISUL BOVA 11 ISHARES<br>10406511/0001-61                             | 4.172.410,62   | 0,00            | 4.172.410,62   |
| 800                | 114410302010000 | BANRISUL S&P 500 (IVVB11)                                                | 1.345.788,29   | 0,00            | 1.345.788,29   |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Fonte Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |                 | 19.909.560/0001-91                                    |                |                 |                |
| 800                | 114410303030000 | CAIXA INST ACOES BRD I                                | 690.012,40     | 0,00            | 690.012,40     |
| 800                | 114410303040000 | Acoes Globais BDR 22.632.237/0001-28                  | 2.894.087,15   | 0,00            | 2.894.087,15   |
| 800                | 114410501000000 | Ouro Verde Desenv. Imobiliario<br>19.107.604/0001-60  | 5.235.431,82   | 0,00            | 5.235.431,82   |
| 800                | 114410701000000 | BANRISUL ON N1 (BRSR3)                                | 975.196,22     | 0,00            | 975.196,22     |
| 800                | 114410703000000 | BANRISUL PNB N1 (BRSR6)                               | 508.649,41     | 0,00            | 508.649,41     |
| 802                | 114413001010000 | CAIXA FI BRASIL REF DI LP<br>03.737.206/0001-97 555   | 3.676.948,07   | 0,00            | 3.676.948,07   |
| 802                | 114413001030000 | CAIXA FIC BR GES EST 23215097/0001-55<br>555-3        | 11.728,18      | 0,00            | 11.728,18      |
| 869                | 114410102010115 | BANRISUL ABSOLUTO CC 115.345                          | 29.982,10      | 0,00            | 29.982,10      |
| 869                | 114410102010117 | BANRI SOBERANO FI RF LP<br>11.311.874/0001-86 115.345 | 1.000.980,27   | 0,00            | 1.000.980,27   |
| TOTAL              |                 |                                                       | 222.264.860,68 | 0,00            | 222.264.860,68 |

#### 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 2024

| Cod. Conta         | Descrição                                                            | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                                                      |                |                 |                |
| 212140303050000    | FINANC INTERNOS PRO-TRANSPORTE                                       | 376.701,52     | 0,00            | 376.701,52     |
| 212210201000000    | EMPR. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL (P)                                  | 492.000,00     | 0,00            | 492.000,00     |
| 212340198000000    | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                       | 487.088,74     | 0,00            | 487.088,74     |
| 212510100000000    | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                            | 693.292,56     | 0,00            | 693.292,56     |
| 212610200000000    | ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS                                      | 343.653,00     | 0,00            | 343.653,00     |
| 222210201000000    | FINANC. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL                                    | 2.496.416,46   | 0,00            | 2.496.416,46   |
| 222310200000000    | FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO<br>FINANCEIRO A LONGO PRAZO | 12.416.534,51  | 0,00            | 12.416.534,51  |
| 222510101000000    | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO<br>EXERCICIO            | 11.586.873,51  | 0,00            | 11.586.873,51  |
| 222610201000000    | ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS<br>DO EXERCICIO         | 3.593.706,00   | 0,00            | 3.593.706,00   |
| 222810100000000    | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS                      | -11.291.067,94 | 0,00            | -11.291.067,94 |
| 222910100000000    | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS<br>EXTERNOS                   | -3.795.431,04  | 0,00            | -3.795.431,04  |
| TOTAL              |                                                                      | 17.399.767,32  | 0,00            | 17.399.767,32  |

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

| Cod. Conta         | Descrição                      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                |                |                 |                |
| 111111903000160    | C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO 69-1 | 1.523,29       | 0,00            | 1.523,29       |
| 111111903010064    | CEF-DRENAGEM URBANA            | 3.987,24       | 0,00            | 3.987,24       |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                               | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111111912000101 | BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9     | 2.743,98       | 0,00            | 2.743,98       |
| 111111912000164 | BANRISUL APOIO PROD.MUDAS 04.072137.0-3 | 12,20          | 0,00            | 12,20          |
| 111115001010000 | APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9  | 8.067.338,03   | 0,00            | 8.067.338,03   |
| 111115001020000 | BANRISUL APLIC FUNDO MT                 | 90.729,87      | 0,00            | 90.729,87      |
| 111115001030000 | BANRISUL APLIC FUNDO MDE                | 4.840.452,42   | 0,00            | 4.840.452,42   |
| 111115001040000 | BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC             | 368.575,69     | 0,00            | 368.575,69     |
| 111115001050000 | BANRISUL APLIC FUNDO MUN                | 103.680,45     | 0,00            | 103.680,45     |
| 111115001060000 | BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM             | 1.476,14       | 0,00            | 1.476,14       |
| 111115001070000 | BANRISUL APLIC FUNDO ASPS               | 35.140,30      | 0,00            | 35.140,30      |
| 111115001080000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB              | 179.330,43     | 0,00            | 179.330,43     |
| 111115001090000 | BANRISUL APLIC FUNDO CIP                | 258.129,28     | 0,00            | 258.129,28     |
| 111115001100000 | BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA            | 192.974,61     | 0,00            | 192.974,61     |
| 111115001110000 | BANRISUL APLIC FUNDO HEMO               | 172.347,73     | 0,00            | 172.347,73     |
| 111115001120000 | BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO             | 2.837.491,25   | 0,00            | 2.837.491,25   |
| 111115001150000 | BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS           | 127.281,64     | 0,00            | 127.281,64     |
| 111115001160000 | BANRISUL APLIC FUNDO FGC                | 189.491,69     | 0,00            | 189.491,69     |
| 111115001180000 | BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO           | 715,08         | 0,00            | 715,08         |
| 111115001190000 | BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868           | 86.558,44      | 0,00            | 86.558,44      |
| 111115001200000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMT                | 99.138,96      | 0,00            | 99.138,96      |
| 111115001210000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMH                | 22.621,61      | 0,00            | 22.621,61      |
| 111115001220000 | BANRISUL APLIC FUNDO TCFA               | 101.074,43     | 0,00            | 101.074,43     |
| 111115001250000 | BANRISUL APLIC FUNDO CONSIGNADOS        | 2.469.355,94   | 0,00            | 2.469.355,94   |
| 111115001260000 | BANRISUL APLIC FUNDO FEAS               | 88.336,43      | 0,00            | 88.336,43      |
| 111115001270000 | BANRISUL APLIC FUNDO FMI                | 339.806,48     | 0,00            | 339.806,48     |
| 111115001290000 | BANRISUL APLIC FUNDO SAMU               | 42.110,96      | 0,00            | 42.110,96      |
| 111115001300000 | BANRISUL APLIC FUNDO CEREST             | 207.877,53     | 0,00            | 207.877,53     |
| 111115001310000 | BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA              | 17.106,80      | 0,00            | 17.106,80      |
| 111115001320000 | BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA        | 17.106,81      | 0,00            | 17.106,81      |
| 111115001330000 | BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO         | 17.106,77      | 0,00            | 17.106,77      |
| 111115001340000 | BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO        | 17.106,76      | 0,00            | 17.106,76      |
| 111115001350000 | BANRISUL APLIC FUNDO IFB                | 46.035,78      | 0,00            | 46.035,78      |
| 111115001370000 | BANRISUL APLIC FUNDO PIM                | 28.927,69      | 0,00            | 28.927,69      |
| 111115001380000 | BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS          | 150.803,65     | 0,00            | 150.803,65     |
| 111115001390000 | BANRISUL APLIC FUNDO CEO                | 11.702,48      | 0,00            | 11.702,48      |
| 111115001430000 | BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS           | 1.713,83       | 0,00            | 1.713,83       |
| 111115001440000 | BANRISUL APLIC FUNDO R CEG              | 201,17         | 0,00            | 201,17         |
| 111115001450000 | BANRISUL APLIC FUNDO UPA                | 4.416,99       | 0,00            | 4.416,99       |
| 111115001460000 | BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG            | 6.502,54       | 0,00            | 6.502,54       |
| 111115001470000 | BANRISUL APLIC FUNDO LPD                | 489,46         | 0,00            | 489,46         |
| 111115001480000 | BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS          | 165.413,09     | 0,00            | 165.413,09     |
| 111115001490000 | BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET         | 11.308,96      | 0,00            | 11.308,96      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115001500000 | BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE                 | 11.166,12      | 0,00            | 11.166,12      |
| 111115001510000 | BANRISUL SRM APLIC FUND                     | 1.253,83       | 0,00            | 1.253,83       |
| 111115001520000 | BANRISUL PROJ CEREST                        | 67,47          | 0,00            | 67,47          |
| 111115001540000 | BANRISUL RBC APLIC FUNDO                    | 32.579,27      | 0,00            | 32.579,27      |
| 111115001550000 | BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO               | 398.402,90     | 0,00            | 398.402,90     |
| 111115001560000 | BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO             | 21.790,39      | 0,00            | 21.790,39      |
| 111115001570000 | BANRISUL EAP APLIC FUND                     | 264.218,54     | 0,00            | 264.218,54     |
| 111115001600000 | BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL  | 25.170,19      | 0,00            | 25.170,19      |
| 111115001610000 | BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM            | 18,09          | 0,00            | 18,09          |
| 111115001620000 | APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB        | 479.783,80     | 0,00            | 479.783,80     |
| 111115001650000 | BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022         | 1.490,97       | 0,00            | 1.490,97       |
| 111115001660000 | BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS             | 4.303,89       | 0,00            | 4.303,89       |
| 111115001690000 | APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC                  | 23.320,23      | 0,00            | 23.320,23      |
| 111115001710000 | APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS    | 40.990,15      | 0,00            | 40.990,15      |
| 111115001720000 | APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023      | 552.069,17     | 0,00            | 552.069,17     |
| 111115001730000 | BANRISUL APLIC FUNCRIANCA                   | 575,18         | 0,00            | 575,18         |
| 111115001750000 | APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023     | 19.239,03      | 0,00            | 19.239,03      |
| 111115001760000 | APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023     | 6.403,90       | 0,00            | 6.403,90       |
| 111115001770000 | APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8 | 276,96         | 0,00            | 276,96         |
| 111115001780000 | APLIC BANRI A CASA E SUA                    | 433.980,84     | 0,00            | 433.980,84     |
| 111115001790000 | APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5  | 810.343,73     | 0,00            | 810.343,73     |
| 111115001810000 | APLIC BANRISUL FUMPACHA                     | 43,79          | 0,00            | 43,79          |
| 111115001820000 | APLIC BANRI FMIT                            | 3,79           | 0,00            | 3,79           |
| 111115001830000 | APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE  | 8.154,52       | 0,00            | 8.154,52       |
| 111115001840000 | APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024   | 106.604,71     | 0,00            | 106.604,71     |
| 111115001850000 | APLIC BANRI MANUTENCAO CER II ESTADO        | 1.546.489,37   | 0,00            | 1.546.489,37   |
| 111115002020000 | APLIC BB LEI 7225 7420-9                    | 1.014.600,17   | 0,00            | 1.014.600,17   |
| 111115002030000 | APLIC BB CIDE 24457-0                       | 62.762,32      | 0,00            | 62.762,32      |
| 111115002040000 | APLIC BB SIMPLES 36302-2                    | 100.185,64     | 0,00            | 100.185,64     |
| 111115002050000 | APLIC BB BILGES 36613-7                     | 11.714,64      | 0,00            | 11.714,64      |
| 111115002070000 | B.B. PNATE APLIC FUNDO                      | 6.471,00       | 0,00            | 6.471,00       |
| 111115002080000 | APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1                 | 439.085,62     | 0,00            | 439.085,62     |
| 111115002090000 | APLIC BB BRASIL CAR 54455-8                 | 190,76         | 0,00            | 190,76         |
| 111115002100000 | APLIC BB PNAE 54824-3                       | 65.199,44      | 0,00            | 65.199,44      |
| 111115002120000 | APLIC BB CNEAS 56192-4                      | 0,25           | 0,00            | 0,25           |
| 111115002130000 | APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2                 | 103,46         | 0,00            | 103,46         |
| 111115002140000 | APLIC BB ALEG PETI 56194-0                  | 7,97           | 0,00            | 7,97           |
| 111115002150000 | APLIC BB GBF FNAS 56195-9                   | 162.976,74     | 0,00            | 162.976,74     |
| 111115002180000 | APLIC BB BLOCO PSB 56199-1                  | 112.929,26     | 0,00            | 112.929,26     |
| 111115002190000 | APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3              | 72.420,29      | 0,00            | 72.420,29      |
| 111115002200000 | APLIC BB BL MAC 59430-X                     | 160.316,02     | 0,00            | 160.316,02     |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115002210000 | APLIC BB PMA ISS 12733-7                               | 119,51         | 0,00            | 119,51         |
| 111115002230000 | APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9                           | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 111115002240000 | APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3                     | 1.965,23       | 0,00            | 1.965,23       |
| 111115002250000 | APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1                       | 5,52           | 0,00            | 5,52           |
| 111115002260000 | APLIC BB COVID EPI 62554-X                             | 149,85         | 0,00            | 149,85         |
| 111115002300000 | APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1                     | 94,15          | 0,00            | 94,15          |
| 111115002320000 | APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9                         | 30.994,19      | 0,00            | 30.994,19      |
| 111115002340000 | APLIC BB 7053-X                                        | 344.520,90     | 0,00            | 344.520,90     |
| 111115002380000 | APLIC BB ISS 15068-1                                   | 8.202,44       | 0,00            | 8.202,44       |
| 111115002390000 | APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1           | 183,85         | 0,00            | 183,85         |
| 111115002410000 | APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9                     | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 111115002430000 | APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8   | 134,02         | 0,00            | 134,02         |
| 111115002450000 | APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8                           | 574,73         | 0,00            | 574,73         |
| 111115002470000 | APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 8o DEMAIS SET DA CUL 65922-3 | 2.135,01       | 0,00            | 2.135,01       |
| 111115002480000 | APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5       | 4.912,14       | 0,00            | 4.912,14       |
| 111115002490000 | APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3            | 528,28         | 0,00            | 528,28         |
| 111115002500000 | APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1              | 1.235,53       | 0,00            | 1.235,53       |
| 111115002510000 | APLIC BB BL IGD PAB 63782-3                            | 4.742,33       | 0,00            | 4.742,33       |
| 111115002520000 | APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0            | 544.704,34     | 0,00            | 544.704,34     |
| 111115002530000 | APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24                  | 83.050,46      | 0,00            | 83.050,46      |
| 111115002540000 | APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO             | 105.025,53     | 0,00            | 105.025,53     |
| 111115002550000 | APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)                     | 67.295,45      | 0,00            | 67.295,45      |
| 111115002560000 | APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24                     | 94.191,85      | 0,00            | 94.191,85      |
| 111115002570000 | APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA                   | 621.749,07     | 0,00            | 621.749,07     |
| 111115002580000 | APLIC BB INC TEMP PSB MP 1218                          | 34.719,23      | 0,00            | 34.719,23      |
| 111115002590000 | APLIC BB INC TEMP PSE MP 1218                          | 48.877,84      | 0,00            | 48.877,84      |
| 111115003010000 | CEF APLIC INVES AMPL HEMO                              | 12.552,10      | 0,00            | 12.552,10      |
| 111115003020000 | CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS                          | 2.407.231,89   | 0,00            | 2.407.231,89   |
| 111115003030000 | APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021          | 245.877,48     | 0,00            | 245.877,48     |
| 111115003040000 | APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA                            | 971.606,16     | 0,00            | 971.606,16     |
| 111115003100000 | CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA                          | 472.305,38     | 0,00            | 472.305,38     |
| 111115003110000 | CEF APLIC FUNDO INV AT ESP                             | 17.127,06      | 0,00            | 17.127,06      |
| 111115003150000 | CEF APLIC FUNDO PSE                                    | 17.090,34      | 0,00            | 17.090,34      |
| 111115003160000 | CEF APLIC FUNDO ESB                                    | 195.358,70     | 0,00            | 195.358,70     |
| 111115003170000 | CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE                             | 43.529,67      | 0,00            | 43.529,67      |
| 111115003180000 | CEF APLIC FUNDO CEO                                    | 64.201,33      | 0,00            | 64.201,33      |
| 111115003190000 | CEF APLIC FUNDO LAB PD                                 | 24.672,91      | 0,00            | 24.672,91      |
| 111115003200000 | CEF APLIC FUNDO TETO FIN                               | 1.707.899,86   | 0,00            | 1.707.899,86   |
| 111115003210000 | CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC                       | 144,50         | 0,00            | 144,50         |
| 111115003220000 | CEF APLIC FUNDO UPA                                    | 17.075,98      | 0,00            | 17.075,98      |
| 111115003230000 | CEF APLIC FUNDO SAMU                                   | 92.772,09      | 0,00            | 92.772,09      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115003240000 | CEF APLIC FUNDO CEREST                            | 432.276,25     | 0,00            | 432.276,25     |
| 111115003250000 | CEF APLIC FUNDO VIG SANIT                         | 17.797,01      | 0,00            | 17.797,01      |
| 111115003260000 | CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO                      | 163.166,87     | 0,00            | 163.166,87     |
| 111115003270000 | CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS                      | 68.444,16      | 0,00            | 68.444,16      |
| 111115003280000 | CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM                       | 281.472,24     | 0,00            | 281.472,24     |
| 111115003290000 | CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS                        | 30.714,55      | 0,00            | 30.714,55      |
| 111115003300000 | CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB                       | 1.112,05       | 0,00            | 1.112,05       |
| 111115003310000 | CEF APLIC FUNDO CAMP VAC                          | 67.801,41      | 0,00            | 67.801,41      |
| 111115003320000 | CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB                       | 14.261,02      | 0,00            | 14.261,02      |
| 111115003340000 | CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS                   | 53.328,64      | 0,00            | 53.328,64      |
| 111115003350000 | CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL                       | 99.225,42      | 0,00            | 99.225,42      |
| 111115003370000 | CEF APLIC FUNDO AB CORONA                         | 6.497,18       | 0,00            | 6.497,18       |
| 111115003380000 | CEF APLIC POUP REG FUND                           | 7.344,19       | 0,00            | 7.344,19       |
| 111115003420000 | CEF APLIC POUP CER II                             | 4.118,35       | 0,00            | 4.118,35       |
| 111115003470000 | CEF APLIC FUNDO PMA 1-2                           | 199.837,83     | 0,00            | 199.837,83     |
| 111115003480000 | CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1                       | 3.615.820,50   | 0,00            | 3.615.820,50   |
| 111115003490000 | CEF APLIC FUNDO PROCON                            | 114.884,39     | 0,00            | 114.884,39     |
| 111115003540000 | CEF APLIC FUNDO FUNDEB                            | 4.972.719,92   | 0,00            | 4.972.719,92   |
| 111115003560000 | CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA                     | 6.733,05       | 0,00            | 6.733,05       |
| 111115003700000 | CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG                 | 2.403,52       | 0,00            | 2.403,52       |
| 111115003710000 | CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020                 | 48.435,39      | 0,00            | 48.435,39      |
| 111115003720000 | APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539           | 12.750,26      | 0,00            | 12.750,26      |
| 111115003780000 | APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS                   | 4.979,91       | 0,00            | 4.979,91       |
| 111115003790000 | APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE                     | 245.606,59     | 0,00            | 245.606,59     |
| 111115003810000 | APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018                | 3.397,93       | 0,00            | 3.397,93       |
| 111115003820000 | APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM               | 38.824,71      | 0,00            | 38.824,71      |
| 111115003900000 | APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020                 | 956.217,16     | 0,00            | 956.217,16     |
| 111115003910000 | APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 - ESTRADAS VICINAIS | 13.276,47      | 0,00            | 13.276,47      |
| 111115003920000 | APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004                 | 11.381,92      | 0,00            | 11.381,92      |
| 111115003930000 | APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010                 | 10.348,76      | 0,00            | 10.348,76      |
| 111115003940000 | APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009                 | 10.761,98      | 0,00            | 10.761,98      |
| 111115003950000 | APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4          | 55.474,77      | 0,00            | 55.474,77      |
| 111115003960000 | APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM           | 22.708,96      | 0,00            | 22.708,96      |
| 111115003970000 | APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022                 | 109.415,10     | 0,00            | 109.415,10     |
| 111115003980000 | CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL        | 431.969,69     | 0,00            | 431.969,69     |
| 111115003990000 | CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL       | 317.558,94     | 0,00            | 317.558,94     |
| 111115004200000 | APLIC CEF PISTA DE SKATE CR 874445                | 9.789,70       | 0,00            | 9.789,70       |
| 111115005010101 | APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO             | 75.527,60      | 0,00            | 75.527,60      |
| 111115005010102 | APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST PROJETOS             | 783,70         | 0,00            | 783,70         |
| 111115005010103 | APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA               | 14.563,46      | 0,00            | 14.563,46      |
| 111115005010105 | APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO                  | 1.752,89       | 0,00            | 1.752,89       |





62401111547334777

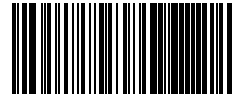
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115005010106 | APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA                       | 17.207,66      | 0,00            | 17.207,66      |
| 111115005010107 | APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO                  | 97.013,21      | 0,00            | 97.013,21      |
| 111115005010108 | APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO                   | 103.627,24     | 0,00            | 103.627,24     |
| 111115005010109 | APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA             | 102.145,28     | 0,00            | 102.145,28     |
| 111115005010110 | APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA                 | 92.887,55      | 0,00            | 92.887,55      |
| 111115005010112 | APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS                      | 18.321,22      | 0,00            | 18.321,22      |
| 111115005010113 | APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA                | 2.336,72       | 0,00            | 2.336,72       |
| 111115005010114 | APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET             | 96.261,52      | 0,00            | 96.261,52      |
| 111115005010115 | APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC.<br>SOCIODEMOGRAFICO  | 81,62          | 0,00            | 81,62          |
| 111115005010116 | APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR                 | 10.877,20      | 0,00            | 10.877,20      |
| 111115005010117 | APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA                       | 341,69         | 0,00            | 341,69         |
| 111115005010123 | APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA                | 27.572,86      | 0,00            | 27.572,86      |
| 111115005010124 | APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO PRIMARIA             | 130,19         | 0,00            | 130,19         |
| 111115005010125 | APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL                 | 12.797,96      | 0,00            | 12.797,96      |
| 111115005010126 | APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM                  | 1,95           | 0,00            | 1,95           |
| 111115005010127 | APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP.<br>ODONTOLOGICAS | 108,12         | 0,00            | 108,12         |
| 111115005010128 | APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS                | 33,70          | 0,00            | 33,70          |
| 111115005010129 | APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR              | 39.053,99      | 0,00            | 39.053,99      |
| 111115005010130 | APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU                   | 1.130,15       | 0,00            | 1.130,15       |
| 111115005010131 | APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H                         | 7.897,15       | 0,00            | 7.897,15       |
| 111115005010132 | APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE                  | 0,37           | 0,00            | 0,37           |
| 111115005010133 | APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST                          | 122.956,07     | 0,00            | 122.956,07     |
| 111115005010134 | APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS               | 3.661,40       | 0,00            | 3.661,40       |
| 111115005010135 | APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022                  | 17.317,80      | 0,00            | 17.317,80      |
| 111115005010136 | APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR                 | 50.001,65      | 0,00            | 50.001,65      |
| 111115005010137 | APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023               | 211.730,88     | 0,00            | 211.730,88     |
| 111115005010138 | APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO                            | 489.591,11     | 0,00            | 489.591,11     |
| 111115005010139 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL          | 8.684,11       | 0,00            | 8.684,11       |
| 111115005010140 | APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL               | 1.219,52       | 0,00            | 1.219,52       |
| 111115005010141 | APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC                          | 142.716,32     | 0,00            | 142.716,32     |
| 111115005010142 | APLIC SUPERAVIT REC LIVRE                             | 3.703.846,22   | 0,00            | 3.703.846,22   |
| 111115005010144 | APLIC SUPERAVIT FUMBOM                                | 17.197,11      | 0,00            | 17.197,11      |
| 111115005010145 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO          | 262.752,39     | 0,00            | 262.752,39     |
| 111115005010146 | APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE                   | 332.661,07     | 0,00            | 332.661,07     |
| 111115005010147 | APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR                    | 4.145,44       | 0,00            | 4.145,44       |
| 111115005010149 | APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA                    | 1.389.130,74   | 0,00            | 1.389.130,74   |
| 111115005010150 | APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL              | 89.511,89      | 0,00            | 89.511,89      |
| 111115005010151 | APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010                    | 1.218.510,42   | 0,00            | 1.218.510,42   |
| 111115005010152 | ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018                  | 195.437,55     | 0,00            | 195.437,55     |
| 111115005010155 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO              | 139.802,98     | 0,00            | 139.802,98     |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115005010159 | APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA                                 | 10,00          | 0,00            | 10,00          |
| 111115005010162 | APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST                        | 20.000,00      | 0,00            | 20.000,00      |
| 111115005010163 | APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023             | 89.268,34      | 0,00            | 89.268,34      |
| 111115005010164 | APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023               | 74.382,10      | 0,00            | 74.382,10      |
| 111115005010165 | APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC                             | 1.043,89       | 0,00            | 1.043,89       |
| 111115005010166 | APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT                               | 50,00          | 0,00            | 50,00          |
| 111115005010167 | APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO                    | 2.816,24       | 0,00            | 2.816,24       |
| 111115006010101 | APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7                      | 14.027,43      | 0,00            | 14.027,43      |
| 111115006010102 | APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA                               | 1.175.367,94   | 0,00            | 1.175.367,94   |
| 111115006010103 | APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9                       | 585.458,00     | 0,00            | 585.458,00     |
| 111115006010104 | APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9                 | 184.429,63     | 0,00            | 184.429,63     |
| 111115006010105 | APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR                    | 3.221,34       | 0,00            | 3.221,34       |
| 111115006010107 | APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0                          | 11.496,05      | 0,00            | 11.496,05      |
| 111115006010108 | APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9            | 0,19           | 0,00            | 0,19           |
| 111115006010109 | APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9           | 0,17           | 0,00            | 0,17           |
| 111115006010113 | APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2               | 1.291,97       | 0,00            | 1.291,97       |
| 111115006010114 | APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4                       | 3,11           | 0,00            | 3,11           |
| 111115006010115 | APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9           | 112.641,53     | 0,00            | 112.641,53     |
| 111115006010116 | APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1               | 68,96          | 0,00            | 68,96          |
| 111115006010117 | APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3             | 20.427,46      | 0,00            | 20.427,46      |
| 111115006010118 | APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL                      | 28.700,69      | 0,00            | 28.700,69      |
| 111115006010119 | APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8    | 1.673,56       | 0,00            | 1.673,56       |
| 111115006010121 | APLIC SUPERAVIT NOVO PETI                                | 99,59          | 0,00            | 99,59          |
| 111115006010122 | APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1                     | 10.905,95      | 0,00            | 10.905,95      |
| 111115006010123 | APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X                     | 1.401,76       | 0,00            | 1.401,76       |
| 111115006010124 | APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ                       | 6.212,88       | 0,00            | 6.212,88       |
| 111115006010125 | APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X               | 983,34         | 0,00            | 983,34         |
| 111115006010127 | APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1              | 564,87         | 0,00            | 564,87         |
| 111115006010128 | APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1 | 2.906,60       | 0,00            | 2.906,60       |
| 111115006010129 | APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 4113 0003 APAE         | 16.895,39      | 0,00            | 16.895,39      |
| 111115006010130 | APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736 0005 CEDEDICA        | 6.596,68       | 0,00            | 6.596,68       |
| 111115006010132 | APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO GUSTAVO DEMAIS SET           | 8.095,95       | 0,00            | 8.095,95       |
| 111115006010133 | APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL                | 14.507,25      | 0,00            | 14.507,25      |
| 111115006010134 | APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8                  | 7.176,90       | 0,00            | 7.176,90       |
| 111115007010101 | APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE                 | 33.473,11      | 0,00            | 33.473,11      |
| 111115007010103 | APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE                   | 3.737,04       | 0,00            | 3.737,04       |
| 111115007010106 | APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB                          | 21.003,50      | 0,00            | 21.003,50      |
| 111115007010107 | APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB             | 43.409,60      | 0,00            | 43.409,60      |
| 111115007010109 | APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA- CORONAVIRUS              | 116.531,00     | 0,00            | 116.531,00     |
| 111115007010110 | APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE BRASIL                      | 11.270,95      | 0,00            | 11.270,95      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115007010114 | APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO                             | 501.535,82     | 0,00            | 501.535,82     |
| 111115007010115 | APLIC SUPERAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC                        | 1.789,88       | 0,00            | 1.789,88       |
| 111115007010116 | APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192                           | 5.975,63       | 0,00            | 5.975,63       |
| 111115007010118 | APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO                                | 242.965,97     | 0,00            | 242.965,97     |
| 111115007010120 | APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                   | 17.451,86      | 0,00            | 17.451,86      |
| 111115007010121 | APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA                    | 413,10         | 0,00            | 413,10         |
| 111115007010122 | APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS                       | 50.580,97      | 0,00            | 50.580,97      |
| 111115007010123 | APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE VACINACAO                       | 9.866,37       | 0,00            | 9.866,37       |
| 111115007010124 | APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA                    | 16.005,58      | 0,00            | 16.005,58      |
| 111115007010126 | APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS                               | 25.914,11      | 0,00            | 25.914,11      |
| 111115007010128 | APLIC SUPERAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE               | 2.587,40       | 0,00            | 2.587,40       |
| 111115007010129 | APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS                 | 56.885,36      | 0,00            | 56.885,36      |
| 111115007010130 | APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO BASICA                       | 418.882,28     | 0,00            | 418.882,28     |
| 111115007010131 | APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA                | 206.232,53     | 0,00            | 206.232,53     |
| 111115007010135 | APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR                | 148.626,82     | 0,00            | 148.626,82     |
| 111115007010137 | APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA                               | 36.776,94      | 0,00            | 36.776,94      |
| 111115007010138 | APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA -<br>CV843785/17       | 43.566,13      | 0,00            | 43.566,13      |
| 111115007010139 | APLIC SUPERAVIT PISTA DE SKATE                              | 96.579,57      | 0,00            | 96.579,57      |
| 111115007010141 | APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020                 | 227.534,21     | 0,00            | 227.534,21     |
| 111115007010147 | APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS                   | 28.870,96      | 0,00            | 28.870,96      |
| 111115007010148 | APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539               | 45.223,52      | 0,00            | 45.223,52      |
| 111115007010149 | APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4                       | 111.346,77     | 0,00            | 111.346,77     |
| 111115007010150 | APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005                         | 30.401,03      | 0,00            | 30.401,03      |
| 111115007010151 | SUPERAVIT EMENDA HF                                         | 140.170,19     | 0,00            | 140.170,19     |
| 111115007010152 | APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302 00010                     | 103.063,67     | 0,00            | 103.063,67     |
| 111115007010153 | APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661 0004                    | 206.577,19     | 0,00            | 206.577,19     |
| 111115007010154 | APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009                    | 208.526,50     | 0,00            | 208.526,50     |
| 111115007010155 | APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO AB - INDIVIDUAL              | 288.744,01     | 0,00            | 288.744,01     |
| 111115007010158 | APLIC SUPERAVIT SE ALEGRETE QUOTA                           | 857.030,54     | 0,00            | 857.030,54     |
| 111115007010160 | APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE                               | 6.000.000,00   | 0,00            | 6.000.000,00   |
| 111115008010101 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016                        | 364.134,71     | 0,00            | 364.134,71     |
| 111115008010102 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003                        | 104.038,49     | 0,00            | 104.038,49     |
| 111115008010103 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003                        | 260.096,22     | 0,00            | 260.096,22     |
| 111115008010104 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011                        | 156.057,73     | 0,00            | 156.057,73     |
| 111115008010105 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001                        | 260.096,22     | 0,00            | 260.096,22     |
| 111115008010106 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001                        | 208.076,98     | 0,00            | 208.076,98     |
| 111115008010107 | APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001                        | 520.192,44     | 0,00            | 520.192,44     |
| 111115008010108 | APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024 -VS                    | 136.411,97     | 0,00            | 136.411,97     |
| 111115008010109 | APLIC CEF EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP<br>1218/2024 | 350.023,45     | 0,00            | 350.023,45     |
| 111115008010110 | APLIC CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22                  | 581.533,29     | 0,00            | 581.533,29     |



62401111547334777

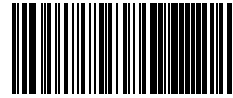
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 111115008010111 | APLIC CEF ANTONIO JOSE DE VARGAS - CR 939974/22             | 484.042,47     | 0,00            | 484.042,47     |
| 111115008010112 | APLIC CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA                       | 961.066,61     | 0,00            | 961.066,61     |
| 111115008010113 | APLIC CEF 929308/22 EM AFONSO MOTA                          | 724.141,35     | 0,00            | 724.141,35     |
| 111115008010114 | APLIC CEF CR 937716/22 EM AFONSO MOTA                       | 962.399,44     | 0,00            | 962.399,44     |
| 111115008010115 | APLIC CEF EM 2024 2862 0008                                 | 130.424,97     | 0,00            | 130.424,97     |
| 111115008010116 | APLIC CEF EM 2024 4377 0003                                 | 301.084,10     | 0,00            | 301.084,10     |
| 111115008010117 | APLIC CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES                    | 100.340,76     | 0,00            | 100.340,76     |
| 111115008010118 | APLIC CEF E M 202424070001                                  | 100.361,37     | 0,00            | 100.361,37     |
| 111115008010119 | APLIC CEF EM 202442950006                                   | 200.722,73     | 0,00            | 200.722,73     |
| 111115099030000 | APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23                          | 20.699,39      | 0,00            | 20.699,39      |
| 218810103000000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         | -216,72        | 0,00            | -216,72        |
| 218810104010100 | RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | -958,09        | 0,00            | -958,09        |
| 218810104030101 | IRRF EXECUTIVO - PJ                                         | -103.973,28    | 0,00            | -103.973,28    |
| 218810104030102 | IRRF EXECUTIVO - PF                                         | -232,52        | 0,00            | -232,52        |
| 218810108010000 | RETENCOES ISS - EXECUTIVO                                   | -30.571,06     | 0,00            | -30.571,06     |
| 218810113010000 | UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)           | -1.897,64      | 0,00            | -1.897,64      |
| 218810114010000 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)            | -4.963,95      | 0,00            | -4.963,95      |
| 218810115030000 | FINANCIAMENTO CEF AZUL                                      | -708.283,34    | 0,00            | -708.283,34    |
| 218810115040000 | FINANCIAMENTO BANRISUL                                      | -415.281,26    | 0,00            | -415.281,26    |
| 218810115070000 | FINANCIAMENTO SANTANDER                                     | -30.298,08     | 0,00            | -30.298,08     |
| 218810115080000 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                        | -417,15        | 0,00            | -417,15        |
| 218810115090000 | FINANCIAMENTO BRADESCO                                      | -140.896,00    | 0,00            | -140.896,00    |
| 218810115100000 | FINANCIAMENTO DAYCOVAL                                      | -3.636,89      | 0,00            | -3.636,89      |
| 218810115120000 | FINANCIAMENTO SICREDI                                       | -95.444,47     | 0,00            | -95.444,47     |
| 218810115130000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                         | -82,70         | 0,00            | -82,70         |
| 218810115150000 | CONSIGNADO ASPECIR                                          | -8.937,74      | 0,00            | -8.937,74      |
| 218810115400000 | ITAU CONSIGNADOS S/A                                        | -14.705,66     | 0,00            | -14.705,66     |
| 218810116000000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                         | -70,14         | 0,00            | -70,14         |
| 218810117000000 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                        | -59.469,06     | 0,00            | -59.469,06     |
| 218810199170000 | VALE FEIRA                                                  | -9.062,51      | 0,00            | -9.062,51      |
| 218810401020000 | CAUCOES EM DINHEIRO                                         | -2.320,01      | 0,00            | -2.320,01      |
| 218819902000000 | MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS                     | -60,65         | 0,00            | -60,65         |
| 218830101010000 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                        | -237.171,01    | 0,00            | -237.171,01    |
| 218830101020000 | INSS - PESSOA JURIDICA                                      | -78.093,29     | 0,00            | -78.093,29     |
| 218830101030000 | INSS - PESSOA FISICA                                        | -1.170,50      | 0,00            | -1.170,50      |
| 218830102020000 | INSS - PESSOA JURIDICA                                      | -71.698,94     | 0,00            | -71.698,94     |
| 218830102030000 | INSS - PESSOA FISICA                                        | -2.000,00      | 0,00            | -2.000,00      |
| 218840101010000 | IPERGS - CC/CLT                                             | -20.811,64     | 0,00            | -20.811,64     |
| 218840101020000 | IPERGS - SERVIDORES - LTI                                   | -11.404,74     | 0,00            | -11.404,74     |
| 218840101030000 | IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE                                | -354.666,19    | 0,00            | -354.666,19    |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                      | -1.267.796,94  | 0,00            | -1.267.796,94  |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta       | Descrição                               | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 6327000000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | -3.582.547,59        | 0,00            | -3.582.547,59        |
| <b>TOTAL</b>     |                                         | <b>70.728.773,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.728.773,49</b> |

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

| Cod. Conta         | Descrição                     | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                               |                  |                 |                  |
| 114110201000000    | BRANCO DIVIDENDOS ACOES CRT   | 5.988,79         | 0,00            | 5.988,79         |
| 121310102010000    | ACOES DA CRT                  | 42.607,47        | 0,00            | 42.607,47        |
| 121310199020000    | TITULOS DA DIVIDA AGRARIA-TDA | 9.570,78         | 0,00            | 9.570,78         |
| <b>TOTAL</b>       |                               | <b>58.167,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>58.167,04</b> |

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

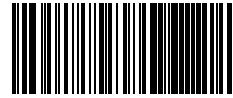
70.786.940,53

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 2024

| Cod. Conta         | Descrição                                                                             | Valor Contábil          | Adição/Exclusão | Valor Ajustado          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                                                                       |                         |                 |                         |
| 211110503000000    | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS     | 9.007.336,38            | 0,00            | 9.007.336,38            |
| 227210301000000    | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | 660.249.084,56          | 0,00            | 660.249.084,56          |
| 227210303000000    | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                 | -5.732.942,64           | 0,00            | -5.732.942,64           |
| 227210304000000    | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                | -273.810,75             | 0,00            | -273.810,75             |
| 227210305000000    | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                      | -28.898.511,85          | 0,00            | -28.898.511,85          |
| 227210401000000    | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | 646.280.872,70          | 0,00            | 646.280.872,70          |
| 227210402000000    | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                       | -96.352.609,99          | 0,00            | -96.352.609,99          |
| 227210403000000    | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                      | -65.845.616,11          | 0,00            | -65.845.616,11          |
| 227210404000000    | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                      | -33.580.431,16          | 0,00            | -33.580.431,16          |
| 631100000000000    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                         | 3.450.724,47            | 0,00            | 3.450.724,47            |
| 631710000000000    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO                                | 23.918.893,86           | 0,00            | 23.918.893,86           |
| 631720000000000    | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO                             | 1.133.426,18            | 0,00            | 1.133.426,18            |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                       | <b>1.113.356.415,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.113.356.415,65</b> |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

#### 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

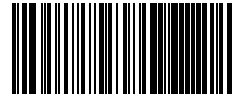
|                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| Total para fins da apuração do cumprimento do limite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 |           |                |                 |                |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta                                         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                    |           | 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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

##### DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

| F.R. / Cod. Conta     | Descrição                                                   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA    |                                                             |                |                 |                |
| 869 / 218810103000000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         | 216,72         | 0,00            | 216,72         |
| 869 / 218810104010100 | RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 1.687,56       | 0,00            | 1.687,56       |
| 869 / 218810104020000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV INATIVOS E PENS    | 5.121,45       | 0,00            | 5.121,45       |
| 869 / 218810104030101 | IRRF EXECUTIVO - PJ                                         | 103.973,28     | 0,00            | 103.973,28     |
| 869 / 218810104030102 | IRRF EXECUTIVO - PF                                         | 232,52         | 0,00            | 232,52         |
| 869 / 218810104030300 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - RPPS                           | 2.254,05       | 0,00            | 2.254,05       |
| 869 / 218810104040300 | DEVOLUCAO DO IRRF - RPPS                                    | 8,00           | 0,00            | 8,00           |
| 869 / 218810105000000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES                               | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 869 / 218810108010000 | RETENCOES ISS - EXECUTIVO                                   | 30.571,06      | 0,00            | 30.571,06      |
| 869 / 218810108030000 | RETENCOES ISS- RPPS                                         | 18,21          | 0,00            | 18,21          |
| 869 / 218810111060000 | ASSISTENCIA A SAUDE - IPERGS                                | 219.442,95     | 0,00            | 219.442,95     |
| 869 / 218810113010000 | UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)           | 1.897,64       | 0,00            | 1.897,64       |
| 869 / 218810113020000 | CLUBE ATLETICO MUNICIPAL (89.510.200/0001-06)               | 800,85         | 0,00            | 800,85         |
| 869 / 218810114010000 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)            | 4.963,95       | 0,00            | 4.963,95       |
| 869 / 218810115030000 | FINANCIAMENTO CEF AZUL                                      | 756.127,38     | 0,00            | 756.127,38     |
| 869 / 218810115040000 | FINANCIAMENTO BANRISUL                                      | 659.793,94     | 0,00            | 659.793,94     |
| 869 / 218810115070000 | FINANCIAMENTO SANTANDER                                     | 32.409,14      | 0,00            | 32.409,14      |
| 869 / 218810115080000 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                        | 417,15         | 0,00            | 417,15         |
| 869 / 218810115090000 | FINANCIAMENTO BRADESCO                                      | 199.773,55     | 0,00            | 199.773,55     |
| 869 / 218810115100000 | FINANCIAMENTO DAYCOVAL                                      | 4.196,85       | 0,00            | 4.196,85       |
| 869 / 218810115120000 | FINANCIAMENTO SICREDI                                       | 107.996,34     | 0,00            | 107.996,34     |
| 869 / 218810115130000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                         | 82,70          | 0,00            | 82,70          |
| 869 / 218810115150000 | CONSIGNADO ASPECIR                                          | 8.937,74       | 0,00            | 8.937,74       |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

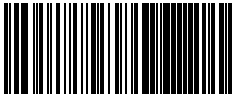
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

| F.R. / Cod. Conta     | Descrição                                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 869 / 218810115400000 | ITAU CONSIGNADOS S/A                               | 14.705,66      | 0,00            | 14.705,66      |
| 869 / 218810116000000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                | 70,14          | 0,00            | 70,14          |
| 869 / 218810117000000 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO               | 59.507,52      | 0,00            | 59.507,52      |
| 869 / 218810199170000 | VALE FEIRA                                         | 9.068,27       | 0,00            | 9.068,27       |
| 869 / 218810401020000 | CAUCOES EM DINHEIRO                                | 2.320,01       | 0,00            | 2.320,01       |
| 869 / 218819902000000 | MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS            | 60,65          | 0,00            | 60,65          |
| 869 / 218820101010000 | RETENCOES CONTRIBUICOES DO RPPS A REC. - EXECUTIVO | 15.096,75      | 0,00            | 15.096,75      |
| 869 / 218820199010000 | RESTITUICAO DE VALORES ARRECADADOS P/ RPPS         | 3.974,31       | 0,00            | 3.974,31       |
| 869 / 218820199030000 | CREDITO EDUCATIVO A REPASSAR                       | 1.128,90       | 0,00            | 1.128,90       |
| 869 / 218830101010000 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS               | 237.171,01     | 0,00            | 237.171,01     |
| 869 / 218830101020000 | INSS - PESSOA JURIDICA                             | 78.093,29      | 0,00            | 78.093,29      |
| 869 / 218830101030000 | INSS - PESSOA FISICA                               | 1.170,50       | 0,00            | 1.170,50       |
| 869 / 218830102020000 | INSS - PESSOA JURIDICA                             | 71.698,94      | 0,00            | 71.698,94      |
| 869 / 218830102030000 | INSS - PESSOA FISICA                               | 2.000,00       | 0,00            | 2.000,00       |
| 869 / 218840101010000 | IPERGS - CC/CLT                                    | 20.811,64      | 0,00            | 20.811,64      |
| 869 / 218840101020000 | IPERGS - SERVIDORES - LTI                          | 11.404,74      | 0,00            | 11.404,74      |
| 869 / 218840101030000 | IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE                       | 354.666,19     | 0,00            | 354.666,19     |
| TOTAL                 |                                                    | 3.023.871,56   | 0,00            | 3.023.871,56   |

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                   | 918,69                   | 0,00            | 918,69         | 3.074.297,66    | 0,00            | 3.074.297,66   |
| 501                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 503                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 540                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 331.404,63      | 0,00            | 331.404,63     |
| 550                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 552                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 553                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 571                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 599                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 600                   | 9.806,02                 | 0,00            | 9.806,02       | 30.913,07       | 0,00            | 30.913,07      |
| 601                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 604                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 605                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 621                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 6.988,48        | 0,00            | 6.988,48       |
| 631                   | 56.424,27                | 0,00            | 56.424,27      | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 632                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 659                   | 20,00                    | 0,00            | 20,00          | 1.020,80        | 0,00            | 1.020,80       |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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 |
| 621                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 314.526,52      | 0,00            | 314.526,52     |
| 631                   | 252.455,90               | 0,00            | 252.455,90     | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 632                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 25.332,47       | 0,00            | 25.332,47      |
| 659                   | 73.741,65                | 0,00            | 73.741,65      | 80.462,11       | 0,00            | 80.462,11      |
| 660                   | 462,80                   | 0,00            | 462,80         | 100.586,76      | 0,00            | 100.586,76     |
| 661                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 14.213,56       | 0,00            | 14.213,56      |
| 665                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 669                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 3.995,60        | 0,00            | 3.995,60       |
| 700                   | 1.593.861,04             | 0,00            | 1.593.861,04   | 148.806,15      | 0,00            | 148.806,15     |
| 701                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 2.000.000,00    | 0,00            | 2.000.000,00   |
| 703                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 704                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 213.665,08      | 0,00            | 213.665,08     |
| 706                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 87.239,53       | 0,00            | 87.239,53      |
| 710                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 715                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 716                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 719                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 749                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 750                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 751                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 134.770,48      | 0,00            | 134.770,48     |
| 752                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 759                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 800                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 307.817,50      | 0,00            | 307.817,50     |
| 802                   | 61.957,55                | 0,00            | 61.957,55      | 42.292,91       | 0,00            | 42.292,91      |
| 869                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 899                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 1.245.593,51    | 0,00            | 1.245.593,51   |
| TOTAL                 | 3.512.682,02             | 0,00            | 3.512.682,02   | 25.402.430,45   | 0,00            | 25.402.430,45  |

DISPONIBILIDADE

| Cód. Fonte de Recurso | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 500                   | 30.469.227,19  | 0,00            | 30.469.227,19  |
| 501                   | 98.698,60      | 0,00            | 98.698,60      |
| 503                   | 83.050,46      | 0,00            | 83.050,46      |
| 540                   | 4.972.910,68   | 0,00            | 4.972.910,68   |
| 550                   | 1.828.636,70   | 0,00            | 1.828.636,70   |
| 552                   | 68.420,78      | 0,00            | 68.420,78      |
| 553                   | 6.471,00       | 0,00            | 6.471,00       |
| 571                   | 372.721,13     | 0,00            | 372.721,13     |
| 599                   | 0,19           | 0,00            | 0,19           |
| 600                   | 8.108.425,24   | 0,00            | 8.108.425,24   |
| 601                   | 1.464.570,70   | 0,00            | 1.464.570,70   |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

DISPONIBILIDADE

| Cód. Fonte de Recurso | Valor Contábil        | Adição/Exclusão     | Valor Ajustado        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 604                   | 310.059,26            | 0,00                | 310.059,26            |
| 605                   | 61.533,67             | 0,00                | 61.533,67             |
| 621                   | 4.175.667,67          | 0,00                | 4.175.667,67          |
| 631                   | 16.670,45             | 312.996,96          | 329.667,41            |
| 632                   | 763.800,05            | 0,00                | 763.800,05            |
| 659                   | 384.282,89            | 0,00                | 384.282,89            |
| 660                   | 765.680,72            | 0,00                | 765.680,72            |
| 661                   | 167.256,07            | 0,00                | 167.256,07            |
| 665                   | 3,36                  | 0,00                | 3,36                  |
| 669                   | 2.675.389,21          | 0,00                | 2.675.389,21          |
| 700                   | 5.786.894,36          | 0,00                | 5.786.894,36          |
| 701                   | 1.074.403,16          | 1.400.000,00        | 2.474.403,16          |
| 703                   | 208.526,50            | 0,00                | 208.526,50            |
| 704                   | 1.600.058,17          | 0,00                | 1.600.058,17          |
| 706                   | 3.406.473,87          | 0,00                | 3.406.473,87          |
| 710                   | 18.130,92             | 0,00                | 18.130,92             |
| 715                   | 19.419,39             | 0,00                | 19.419,39             |
| 716                   | 10.230,96             | 0,00                | 10.230,96             |
| 719                   | 544.704,34            | 0,00                | 544.704,34            |
| 749                   | 94.191,85             | 0,00                | 94.191,85             |
| 750                   | 74.258,37             | 0,00                | 74.258,37             |
| 751                   | 1.647.260,02          | 0,00                | 1.647.260,02          |
| 752                   | 93.546,11             | 0,00                | 93.546,11             |
| 759                   | 10,00                 | 0,00                | 10,00                 |
| 800                   | 217.545.222,06        | 0,00                | 217.545.222,06        |
| 802                   | 3.688.676,25          | 0,00                | 3.688.676,25          |
| 869                   | 3.500.318,31          | 0,00                | 3.500.318,31          |
| 899                   | 4.146.973,27          | 0,00                | 4.146.973,27          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>300.252.773,93</b> | <b>1.712.996,96</b> | <b>301.965.770,89</b> |

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

|     |                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                            |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                 |
| 503 | Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública                                                                       |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                               |
| 550 | Transferência do Salário-Educação                                                                                                              |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                               |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                      |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                          |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde  |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                  |



62401111547334777

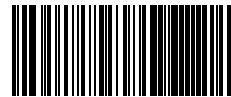
## LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde          |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                    |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                  |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                       |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                             |
| 703 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades                     |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais    |
| 706 | Transferência Especial da União                                                                       |
| 710 | Transferência Especial dos Estados                                                                    |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                  |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura    |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022             |
| 749 | Outras vinculações de transferências                                                                  |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                   |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                      |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                       |
| 759 | Recursos vinculados a fundos                                                                          |
| 800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                           |
| 802 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                   |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários                                                                    |
| 899 | Outros Recursos Vinculados                                                                            |

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

| Cod. Conta         | Descrição                                                                                              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                                                                                        |                |                 |                |
| 11125001000000     | Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | 10.677.549,45  | 0,00            | 10.677.549,45  |
| 11125002000000     | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                      | 61.031,93      | 0,00            | 61.031,93      |
| 11125003000000     | Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                | 4.590.750,58   | 0,00            | 4.590.750,58   |
| 11125004000000     | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana      | 1.094.121,63   | 0,00            | 1.094.121,63   |
| 11125301000000     | Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.248.633,77   | 0,00            | 7.248.633,77   |
| 11130311000000     | Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                         | 15.258.921,13  | 0,00            | 15.258.921,13  |
| 11130341000000     | Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                               | 1.560.227,67   | 0,00            | 1.560.227,67   |
| 11145111000000     | Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                        | 12.224.188,97  | 0,00            | 12.224.188,97  |
| 11145112000000     | Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                           | 56.697,30      | 0,00            | 56.697,30      |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

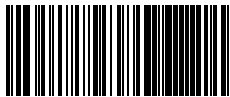
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Cod. Conta      | Descrição                                                                                    | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 11145113000000  | Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                           | 635.718,70            | 0,00            | 635.718,70            |
| 11145114000000  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 33.053,14             | 0,00            | 33.053,14             |
| 11199901000000  | Principal - Outros Impostos                                                                  | 1.492.667,57          | 0,00            | 1.492.667,57          |
| 11199903000000  | Dívida Ativa - Outros Impostos                                                               | 286.454,09            | 0,00            | 286.454,09            |
| 11210101000000  | Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                       | 974.489,92            | 0,00            | 974.489,92            |
| 11210102000000  | Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                          | 348.519,30            | 0,00            | 348.519,30            |
| 11210103000000  | Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                    | 2.263.142,43          | 0,00            | 2.263.142,43          |
| 11210104000000  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização          | 82,31                 | 0,00            | 82,31                 |
| 11215001000000  | Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                     | 311.165,18            | 0,00            | 311.165,18            |
| 11220101000000  | Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                        | 9.327.347,70          | 0,00            | 9.327.347,70          |
| 11220103000000  | Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                     | 1.658.541,75          | 0,00            | 1.658.541,75          |
| 11220104000000  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral           | 296.301,70            | 0,00            | 296.301,70            |
| 11225201000000  | Principal - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)                                    | 61.218,90             | 0,00            | 61.218,90             |
| 11319903000000  | Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria                                              | 5.860,97              | 0,00            | 5.860,97              |
| 11319904000000  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria                    | 296,43                | 0,00            | 296,43                |
| 12150111000000  | Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo                                             | 10.240.411,88         | 0,00            | 10.240.411,88         |
| 12415001000000  | Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 3.467.400,83          | 0,00            | 3.467.400,83          |
| 17115111000000  | Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                 | 62.993.826,09         | 0,00            | 62.993.826,09         |
| 17115201000000  | Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                      | 7.792.090,84          | 0,00            | 7.792.090,84          |
| 17215001000000  | Principal - Cota-Parte do ICMS                                                               | 82.720.277,75         | 0,00            | 82.720.277,75         |
| 17215101000000  | Principal - Cota-Parte do IPVA                                                               | 11.601.371,72         | 0,00            | 11.601.371,72         |
| 17215201000000  | Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | 766.851,92            | 0,00            | 766.851,92            |
| 17215301000000  | Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                   | 10.573,34             | 0,00            | 10.573,34             |
| 911125001000000 | (R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                   | -2.397.825,67         | 0,00            | -2.397.825,67         |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                              | <b>247.661.961,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>247.661.961,22</b> |

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023**

| Mês       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro   | 14.866.173,17  | 0,00            | 14.866.173,17  | 1,0227        | 15.203.635,30   |
| Fevereiro | 13.281.018,90  | 0,00            | 13.281.018,90  | 1,0221        | 13.574.529,42   |
| Março     | 19.542.457,49  | 0,00            | 19.542.457,49  | 1,0217        | 19.966.528,82   |
| Abril     | 32.830.374,08  | 0,00            | 32.830.374,08  | 1,0217        | 33.542.793,20   |
| Maiο      | 16.286.526,04  | 0,00            | 16.286.526,04  | 1,0217        | 16.639.943,66   |
| Junho     | 22.696.392,49  | 0,00            | 22.696.392,49  | 1,0217        | 23.188.904,21   |



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| Mês          | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        | Índice IGP-DI | Valor Corrigido       |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Julho        | 19.987.201,27         | 0,00            | 19.987.201,27         | 1,0217        | 20.420.923,54         |
| Agosto       | 17.714.637,57         | 0,00            | 17.714.637,57         | 1,0217        | 18.099.045,21         |
| Setembro     | 17.936.657,28         | 0,00            | 17.936.657,28         | 1,0212        | 18.316.914,41         |
| Outubro      | 21.697.308,29         | 0,00            | 21.697.308,29         | 1,0166        | 22.057.483,61         |
| Novembro     | 18.685.836,56         | 0,00            | 18.685.836,56         | 1,0114        | 18.898.855,10         |
| Dezembro     | 32.137.378,08         | 0,00            | 32.137.378,08         | 1,0064        | 32.343.057,30         |
| <b>TOTAL</b> | <b>247.661.961,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>247.661.961,22</b> |               | <b>252.252.613,76</b> |

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

**Justificativa:** Foi ajustado na dedução o valor referente ao recurso 604, para que o valor ficasse igual a 90% do valor executado. Foi adicionado na despesa de pessoal o valor referente a diferença de R\$ 403.000,00 do CER(centro especializado de reabilitação), além disso, foi adicionado o valor referente a contratação de locação de caminhão de coleta de lixo com motorista no montante de R\$ 384.636,00( apresentado por planilha pela empresa), embora o contrato não tenha quantificado numero de motoristas só a locação com motorista, foi adicionado o valor referente aos repasses para serviços de saúde referente aos CAPS, ESF no montante de R\$4.791.261,44. Não foram incluídos os valores repassados com a finalidade auxiliar a custear as despesas contratualizadas, e nem serviços de atenção especializada e projetos apenas com intuito de auxiliar a custear, e os valores referentes ao contrato de Gestão da UPA.

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

**Justificativa:** Foi selecionado o valor de despesa de exercício anterior na dedução e ajustado para o montante que realmente compreende o valor de despesa de exercício anterior.

**Nome da Planilha:** Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

**Justificativa:** Foi adicionado manualmente os valores em aplicação, pois os saldos estavam negativos.

**Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Foi incluído manualmente o valor referente aos créditos a receber conv 851350 uniao e conv nº 2437/23 do estado, escriturados na contabilidade.

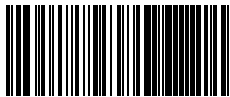
5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META                  | REALIZADA             |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1º Bimestre        | 52.980.848,71         | 57.350.136,59         |
| 2º Bimestre        | 54.623.395,22         | 63.314.443,35         |
| 3º Bimestre        | 55.881.515,56         | 53.249.951,55         |
| 4º Bimestre        | 56.825.106,01         | 70.611.084,48         |
| 5º Bimestre        | 54.588.447,48         | 63.487.807,59         |
| 6º Bimestre        | 74.578.583,02         | 76.454.055,21         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>349.477.896,00</b> | <b>384.467.478,77</b> |

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META                 | REALIZADA            |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre                            | 5.591.662,28         | 6.455.278,85         |
| 2º Bimestre                            | 5.591.663,22         | 6.038.359,53         |
| 3º Bimestre                            | 5.591.663,94         | 7.243.313,24         |
| 4º Bimestre                            | 5.591.664,48         | 6.364.711,73         |
| 5º Bimestre                            | 5.591.663,20         | 6.454.283,53         |
| 6º Bimestre                            | 5.591.682,88         | 7.916.667,67         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>33.550.000,00</b> | <b>40.472.614,55</b> |

| RECEITAS DE CAPITAL | META         | REALIZADA    |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre         | 1.577.792,16 | 2.079.507,00 |
| 2º Bimestre         | 1.626.707,88 | 2.733.654,80 |
| 3º Bimestre         | 1.664.175,24 | 2.339.062,17 |
| 4º Bimestre         | 1.692.275,76 | 3.769.085,79 |





62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

| RECEITAS DE CAPITAL                     | META                  | REALIZADA             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5º Bimestre                             | 1.625.667,12          | 2.095.082,32          |
| 6º Bimestre                             | 2.220.981,84          | 7.543.776,09          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>10.407.600,00</b>  | <b>20.560.168,17</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META                  | REALIZADA             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                     | META                  | REALIZADA             |
| 1º Bimestre                             | -5.670.183,48         | -6.564.030,68         |
| 2º Bimestre                             | -5.845.974,17         | -6.700.428,20         |
| 3º Bimestre                             | -5.980.622,32         | -5.027.780,55         |
| 4º Bimestre                             | -6.081.608,43         | -5.522.646,93         |
| 5º Bimestre                             | -5.842.233,99         | -6.463.417,36         |
| 6º Bimestre                             | -7.981.643,61         | -7.270.932,28         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>-37.402.266,00</b> | <b>-37.549.236,00</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>356.033.230,00</b> | <b>407.951.025,49</b> |

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 2023.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

Não houve 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 houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

Não 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 direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2024.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta                         | Descrição           | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4000000000000000                   | DESPESAS DE CAPITAL | 36.886.750,48        | 0,00            | 36.886.750,48        |
| Deduções                           |                     |                      |                 |                      |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |                     | <b>36.886.750,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>36.886.750,48</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |



| 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           |

#### 5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

| Cód. Conta           | Descrição           | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 40000000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.690.597,53  | 0,00            | 50.690.597,53  |

## Deduções

| Cód. Conta                  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA |           | 50.690.597,53  | 0,00            | 50.690.597,53  |

| Cód. Conta                                      | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 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: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024

Início: 24/10/2024

Término: 11/11/2024

Início: 02/12/2024

Término: 13/12/2024

## 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.**

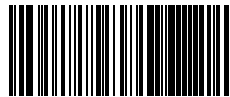


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.1.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



62401111547334777



12/02/2025 - 21:42:02

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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

ALEGRETE, 12 de Fevereiro de 2025

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE  
Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal