



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

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



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.234.347,71	28.871.324,36
Contribuições	12.463.700,45	5.012.792,49
Receita Patrimonial	22.258.474,89	3.323.711,67
Receita Agropecuária	3.355,46	713,23
Receita de Serviços	64.258,93	194,56
Transferências Correntes	247.876.823,98	76.689.571,77
Outras Receitas Correntes	2.918.862,38	1.957.478,18
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	356.819.823,80	115.855.786,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	28.049.950,00	8.467.378,97
Transferências Correntes	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	7.068.249,04
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.525.200,00	15.535.628,01
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	29.441,77	0,00
Transferências de Capital	54.116.445,96	660.957,41
Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	54.162.058,27	660.957,41
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	459.507.082,07	132.052.371,68

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	441.485.122,34
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	41.705.438,53
Créditos Especiais	2.396.503,00
Créditos Extraordinários	83.597,07
Redução de Dotações	20.124.785,43
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	465.545.875,51
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	131.182.250,20



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Liquidado	110.127.368,72
Pago	104.758.884,30
SALDO A LIQUIDAR	21.054.881,48
SALDO A PAGAR	5.368.484,42

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	103.950.566,64
Liquidado	88.452.942,82
Pago	86.709.835,76
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	15.497.623,82
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.743.107,06

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	23.796.305,71
Excesso de Arrecadação	264.447,46
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	20.124.785,43
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	20.124.785,43
Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	393.585.446,35D	413.455.393,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.692.169,33D	1.077.157.291,68D
PASSIVO CIRCULANTE	31.093.706,26C	35.219.662,21C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.757.766.769,97C	1.756.633.343,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.582.860,55D	336.818.377,02D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.296.697,73D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.268.948,63D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.542.723,55D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	478.446,56D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	26.959.650,33D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	14.458.728,70D
TRIBUTARIAS	0,00	1.210.005,10D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.416.025,37D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	73.711.939,30C
CONTRIBUICOES	0,00	14.048.542,07C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	354.228,99C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.219.132,62C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	89.409.122,73C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.489.643,07C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.976.673,68C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.056.499.655,24D



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32D	33.960.651,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.056.499.655,24C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32C	33.960.651,32C
ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47D	150.247.626,84D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59D	1.415.036.794,15D
DIVIDA ATIVA	122.874.139,29D	147.011.457,27D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	13.097,80D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28D	39.275.894,93D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47C	150.247.626,84C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59C	1.415.036.794,15C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	122.874.139,29C	147.011.457,27C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	13.097,80C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28C	39.275.894,93C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.266,71D	2.644.341,09D
Bancos Conta Aplicação	77.979.646,54D	82.376.977,38D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	77.987.913,25D	85.021.318,47D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	82.053,68D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	82.053,68D

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

TOTAL	77.987.913,25D	85.103.372,15D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	64.761.237,16	44.279.205,45	40.421.707,65



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	81.323.041,47	61.327.290,19	59.529.790,03
3º Bimestre	52.172.779,63	57.510.350,33	55.935.945,35
4º Bimestre	57.086.757,93	60.797.762,79	63.352.164,16
5º Bimestre	53.309.316,82	58.679.612,23	57.879.517,27
6º Bimestre	81.637.379,09	82.293.860,66	84.122.219,97

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	365.431.924,07	384.467.478,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	40.472.614,55
RECEITAS DE CAPITAL	10.784.088,00	20.560.168,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-37.402.266,00	-37.549.236,00

TOTAL CONTAS DE RECEITA	372.363.746,07	407.951.025,49
-------------------------	----------------	----------------

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	8.114.995,42	0,00	8.114.995,42
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.114.995,42	0,00	8.114.995,42

Contas de Receita

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

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

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

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	491.545.159,00	485.630.536,46



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Demais Contas	5.591.257.151,64	5.597.171.774,18
Totais	6.082.802.310,64	6.082.802.310,64
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		642.324

3. Índices Constitucionais

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	3.829.235,67	0,00	3.829.235,67
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.595.556,33	0,00	1.595.556,33
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	957.270,08	0,00	957.270,08
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	21.745,78	0,00	21.745,78
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	9.081,75	0,00	9.081,75
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.417,86	0,00	5.417,86
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	731.303,90	0,00	731.303,90
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	304.755,50	0,00	304.755,50
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	182.778,22	0,00	182.778,22
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	80.825,13	0,00	80.825,13
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	33.700,57	0,00	33.700,57
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	20.183,99	0,00	20.183,99
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1.379.184,43	0,00	1.379.184,43
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	574.660,36	0,00	574.660,36
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	344.795,85	0,00	344.795,85
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	2.249.822,93	0,00	2.249.822,93
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	937.426,24	0,00	937.426,24
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	562.455,75	0,00	562.455,75
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	157.506,55	0,00	157.506,55
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	65.627,73	0,00	65.627,73
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	39.376,64	0,00	39.376,64
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	779.981,63	0,00	779.981,63
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	324.992,36	0,00	324.992,36
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	194.995,41	0,00	194.995,41
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	303.357,65	0,00	303.357,65
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	126.401,14	0,00	126.401,14
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	75.836,75	0,00	75.836,75
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	62.793,48	0,00	62.793,48
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	26.164,00	0,00	26.164,00



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - MDE			
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	15.698,43	0,00	15.698,43
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.195.039,15	0,00	3.195.039,15
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.331.276,43	0,00	1.331.276,43
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	798.748,37	0,00	798.748,37
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	35.666,84	0,00	35.666,84
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	14.873,33	0,00	14.873,33
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	8.902,82	0,00	8.902,82
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	128.765,39	0,00	128.765,39
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	53.654,06	0,00	53.654,06
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	32.189,45	0,00	32.189,45
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	16.693,43	0,00	16.693,43
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	6.956,67	0,00	6.956,67
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	4.171,96	0,00	4.171,96
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	14.883.307,88	0,00	14.883.307,88
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	1.240.275,66	0,00	1.240.275,66
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	3.720.826,98	0,00	3.720.826,98
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	4.961.102,64	0,00	4.961.102,64
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	45.100,91	0,00	45.100,91
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	3.758,43	0,00	3.758,43
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	11.275,24	0,00	11.275,24
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	15.033,63	0,00	15.033,63
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	577.643,80	0,00	577.643,80
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	48.136,98	0,00	48.136,98
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	144.410,94	0,00	144.410,94
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	192.547,91	0,00	192.547,91
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.388.466,04	0,00	16.388.466,04
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.365.705,52	0,00	1.365.705,52
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.097.116,52	0,00	4.097.116,52
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.462.822,08	0,00	5.462.822,08
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.120.838,68	0,00	4.120.838,68
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	343.403,21	0,00	343.403,21
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.030.209,66	0,00	1.030.209,66
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.373.612,99	0,00	1.373.612,99
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	198.977,22	0,00	198.977,22
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	16.581,43	0,00	16.581,43
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	49.744,30	0,00	49.744,30
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	66.325,76	0,00	66.325,76
SUBTOTAL		81.977.094,42	0,00	81.977.094,42
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				20.494.273,60

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	2.566.482,16	-600.645,44	1.965.836,72
2500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	65.366,14	0,00	65.366,14
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.654.162,86	0,00	1.654.162,86



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	303.693,16	0,00	303.693,16
SUBTOTAL I		4.589.704,32	-600.645,44	3.989.058,88

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	608,83	0,00	608,83
15001001	339008560100000 - ADMINISTRACAO GERAL	65,00	0,00	65,00
SUBTOTAL II		673,83	0,00	673,83

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	-15.160,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		-15.160,00

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.436.378,47
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		-1.436.378,47

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	12.071.444,88
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.952.420,92
SUBTOTAL V	10.119.023,96

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	18,98	15.558.947,48

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				
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PRÓPRIO	14.883.307,88	0,00	14.883.307,88
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	1.240.275,66	0,00	1.240.275,66
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	3.720.826,98	0,00	3.720.826,98
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	4.961.102,64	0,00	4.961.102,64



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	45.100,91	0,00	45.100,91
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	3.758,43	0,00	3.758,43
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	11.275,24	0,00	11.275,24
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	15.033,63	0,00	15.033,63
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	577.643,80	0,00	577.643,80
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	48.136,98	0,00	48.136,98
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	144.410,94	0,00	144.410,94
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	192.547,91	0,00	192.547,91
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.388.466,04	0,00	16.388.466,04
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.365.705,52	0,00	1.365.705,52
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.097.116,52	0,00	4.097.116,52
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.462.822,08	0,00	5.462.822,08
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.120.838,68	0,00	4.120.838,68
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	343.403,21	0,00	343.403,21
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.030.209,66	0,00	1.030.209,66
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.373.612,99	0,00	1.373.612,99
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	198.977,22	0,00	198.977,22
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	16.581,43	0,00	16.581,43
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	49.744,30	0,00	49.744,30
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	66.325,76	0,00	66.325,76
SUBTOTAL		60.357.224,41	0,00	60.357.224,41

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **12.071.444,88**

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	5,81	0,00	5,81
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	203.944,06	0,00	203.944,06
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	15.270.958,45	0,00	15.270.958,45
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		15.474.908,32	0,00	15.474.908,32

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) **13.927.417,49**
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) **1.547.490,83**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	8.691.212,05	0,00	8.691.212,05
1540	EDUCACAO INFANTIL	5.346.831,35	0,00	5.346.831,35
1540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	311.363,73	-823,97	310.539,76
SUBTOTAL I		14.349.407,13	-823,97	14.348.583,16

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	845,00	0,00	845,00
15401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	4.030,00	0,00	4.030,00
SUBTOTAL II		4.875,00	0,00	4.875,00



22501013278017494

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

14.343.708,16

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	13.927.417,49
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.780.086,63
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	5,81	0,00	5,81
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	203.944,06	0,00	203.944,06
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	15.270.958,45	0,00	15.270.958,45
Total		15.474.908,32	0,00	15.474.908,32

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

10.832.435,82

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	8.320.873,44	0,00	8.320.873,44
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	5.223.558,65	0,00	5.223.558,65
1540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	309.853,11	0,00	309.853,11
SUBTOTAL I		13.854.285,20	0,00	13.854.285,20

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB

13.854.285,20

% de Aplicação

89,53

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

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2025)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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)	43.976.501,54
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	4.397.650,15
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	42.024.080,62
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	1.952.420,92

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



22501013278017494

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	1.952.420,92
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.952.420,92

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

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

Justificativa: Após análise realizada pela Unidade Central de Controle Interno, foram identificadas despesas contrárias a Lei 14.113/2020 e Lei 9.394/96, na subfunção Educação de Jovens e Adultos (EJA) que devem ser deduzidas emp 24,25,26 e 42.

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

Justificativa: Após análise realizada pela Unidade Central de Controle Interno, foram identificadas despesas contrárias a Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação na subfunção Administração Geral e Ensino Fundamental que devem ser deduzidas para fins de cálculo de aplicação do recurso.

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	3.829.235,67	0,00	3.829.235,67
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.595.556,33	0,00	1.595.556,33
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	957.270,08	0,00	957.270,08
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	21.745,78	0,00	21.745,78
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	9.081,75	0,00	9.081,75
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.417,86	0,00	5.417,86
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	731.303,90	0,00	731.303,90
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	304.755,50	0,00	304.755,50
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	182.778,22	0,00	182.778,22
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	80.825,13	0,00	80.825,13
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	33.700,57	0,00	33.700,57
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	20.183,99	0,00	20.183,99
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1.379.184,43	0,00	1.379.184,43
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	574.660,36	0,00	574.660,36
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	344.795,85	0,00	344.795,85
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	2.249.822,93	0,00	2.249.822,93
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	937.426,24	0,00	937.426,24
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	562.455,75	0,00	562.455,75
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	157.506,55	0,00	157.506,55
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	65.627,73	0,00	65.627,73
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	39.376,64	0,00	39.376,64
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	779.981,63	0,00	779.981,63
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	324.992,36	0,00	324.992,36
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	194.995,41	0,00	194.995,41
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo -	303.357,65	0,00	303.357,65



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	126.401,14	0,00	126.401,14
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	75.836,75	0,00	75.836,75
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	62.793,48	0,00	62.793,48
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	26.164,00	0,00	26.164,00
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	15.698,43	0,00	15.698,43
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.195.039,15	0,00	3.195.039,15
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.331.276,43	0,00	1.331.276,43
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	798.748,37	0,00	798.748,37
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	35.666,84	0,00	35.666,84
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	14.873,33	0,00	14.873,33
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	8.902,82	0,00	8.902,82
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	128.765,39	0,00	128.765,39
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	53.654,06	0,00	53.654,06
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	32.189,45	0,00	32.189,45
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	16.693,43	0,00	16.693,43
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	6.956,67	0,00	6.956,67
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	4.171,96	0,00	4.171,96
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	14.883.307,88	0,00	14.883.307,88
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	1.240.275,66	0,00	1.240.275,66
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	3.720.826,98	0,00	3.720.826,98
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	4.961.102,64	0,00	4.961.102,64
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	45.100,91	0,00	45.100,91
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	3.758,43	0,00	3.758,43
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	11.275,24	0,00	11.275,24
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	15.033,63	0,00	15.033,63
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	577.643,80	0,00	577.643,80
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	48.136,98	0,00	48.136,98
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	144.410,94	0,00	144.410,94
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	192.547,91	0,00	192.547,91
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.388.466,04	0,00	16.388.466,04
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.365.705,52	0,00	1.365.705,52
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	4.097.116,52	0,00	4.097.116,52
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.462.822,08	0,00	5.462.822,08
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.120.838,68	0,00	4.120.838,68
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	343.403,21	0,00	343.403,21
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.030.209,66	0,00	1.030.209,66
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.373.612,99	0,00	1.373.612,99
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	198.977,22	0,00	198.977,22
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	16.581,43	0,00	16.581,43
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	49.744,30	0,00	49.744,30
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	66.325,76	0,00	66.325,76
SUBTOTAL		81.977.094,42	0,00	81.977.094,42

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

12.296.564,16



3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	11.872.016,81	0,00	11.872.016,81
1500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.451,63	0,00	1.451,63
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	701.700,42	0,00	701.700,42
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.496.474,28	0,00	2.496.474,28
1500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.300,00	0,00	2.300,00
1500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	47.644,78	0,00	47.644,78
SUBTOTAL I		15.121.587,92	0,00	15.121.587,92

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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	459,33	0,00	459,33
SUBTOTAL III		459,33	0,00	459,33

		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		18,45	15.121.128,59	

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/05/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	240.592.552,62	0,00	240.592.552,62

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.828.640,70	0,00	11.828.640,70

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado		
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00		

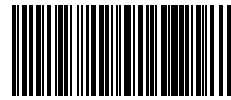
DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	108.776.435,87	0,00	108.776.435,87

DESPESA CORRENTE TOTAL				361.197.629,19
------------------------	--	--	--	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2024 a 31/12/2024



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	263.802.898,83	0,00	263.802.898,83
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	27.978.976,17	0,00	27.978.976,17
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-24.284.777,12	0,00	-24.284.777,12
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		267.497.097,88	0,00	267.497.097,88

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	115.855.786,26	0,00	115.855.786,26
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.535.628,01	0,00	15.535.628,01
Subtotal II		131.391.414,27	0,00	131.391.414,27

RECEITA CORRENTE TOTAL **398.888.512,15**

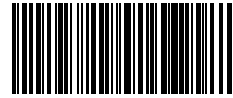
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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: 3%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 3%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	12 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2024, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 41, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	57 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	4 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. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 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	11 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 28,306% dos 4303 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,899% das 258 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 4904 - CNPJ/CPF 7900357000175, do credor vinculado ao empenho nr. 2025000004822, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 200, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5925 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5962 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5965 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 6018 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 132 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_53	0	0	JUSTIF.	Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"
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	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação da conta 00000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação da conta 00000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	255	0	AVISO	Linha: 255 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	255	0	AVISO	Linha: 255 - Validação da conta 0000000000606005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	296	0	AVISO	Linha: 296 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	307	0	AVISO	Linha: 307 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	313	0	AVISO	Linha: 313 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	317	0	AVISO	Linha: 317 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	352	0	AVISO	Linha: 352 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	525	0	AVISO	Linha: 525 - Validação da conta 00000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	758	0	AVISO	Linha: 758 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1



22501013278017494

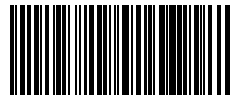
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação da conta 00000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	930	0	AVISO	Linha: 930 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	930	0	AVISO	Linha: 930 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	935	0	AVISO	Linha: 935 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	935	0	AVISO	Linha: 935 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	936	0	AVISO	Linha: 936 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	936	0	AVISO	Linha: 936 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	937	0	AVISO	Linha: 937 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	937	0	AVISO	Linha: 937 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	938	0	AVISO	Linha: 938 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	938	0	AVISO	Linha: 938 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	939	0	AVISO	Linha: 939 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	939	0	AVISO	Linha: 939 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	940	0	AVISO	Linha: 940 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	940	0	AVISO	Linha: 940 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	941	0	AVISO	Linha: 941 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	941	0	AVISO	Linha: 941 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	942	0	AVISO	Linha: 942 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	942	0	AVISO	Linha: 942 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	943	0	AVISO	Linha: 943 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	943	0	AVISO	Linha: 943 - 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	944	0	AVISO	Linha: 944 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	945	0	AVISO	Linha: 945 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	946	0	AVISO	Linha: 946 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	947	0	AVISO	Linha: 947 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	948	0	AVISO	Linha: 948 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
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_33	950	0	AVISO	Linha: 950 - Validação do prefixo da agência 00455 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_33	952	0	AVISO	Linha: 952 - Validação do prefixo da agência 00455 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
CTA_DISP.TXT	CTV_33	954	0	AVISO	Linha: 954 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	955	0	AVISO	Linha: 955 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	956	0	AVISO	Linha: 956 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	957	0	AVISO	Linha: 957 - Validação do prefixo da agência 00455 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_33	959	0	AVISO	Linha: 959 - Validação do prefixo da agência 00455 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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_33	964	0	AVISO	Linha: 964 - Validação do prefixo da agência 00455 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_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	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 4904 - CNPJ/CPF 7900357000175, do credor vinculado ao empenho nr. 2025000004822, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 200, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

Descrição: BER_53 - Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

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	28/03/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	28/03/2025	Diário Oficial dos Municípios
	Internet	28/03/2025	https://www.alegrete.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	30/05/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/05/2025	Jornal Cidades
	Internet	30/05/2025	https://www.alegrete.rs.gov.br/

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/05/2025	Jornal Cidades
	Internet	30/05/2025	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	27/02/2025	Câmara Municipal de Alegrete
1º Quadrimestre/2025	28/05/2025	Câmara Municipal de Alegrete

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
02/05/2011	https://transparencia.alegrete.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



22501013278017494

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/05/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	263.802.898,83	-7.707,66	263.795.191,17
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-24.284.777,12	0,00	-24.284.777,12
Subtotal I		239.518.121,71	-7.707,66	239.510.414,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita				
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.	8.724.470,81	0,00	8.724.470,81
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	306.137,68	0,00	306.137,68
12150121010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.	604.832,80	0,00	604.832,80
12150131010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio.	16.766,72	0,00	16.766,72
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	13.264.962,65	0,00	13.264.962,65
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIAVEL	83.345,83	0,00	83.345,83
19990301010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.505.379,85	0,00	3.505.379,85
Subtotal II		26.505.896,34	0,00	26.505.896,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		213.012.225,37	-7.707,66	213.004.517,71
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
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 (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		212.212.225,37	-7.707,66	212.204.517,71
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	1.423.296,00	0,00	1.423.296,00
604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		1.423.296,00	0,00	1.423.296,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		210.788.929,37	-7.707,66	210.781.221,71



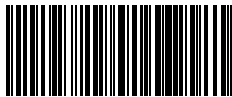
22501013278017494

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	115.855.786,26	0,00	115.855.786,26
Subtotal I		115.855.786,26	0,00	115.855.786,26
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.	3.218.526,87	0,00	3.218.526,87
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	102.276,60	0,00	102.276,60
12150121010100000000	CONTRIB. DO SERVIDOR DEFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO CIVIL	296.443,36	0,00	296.443,36
12150131010100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO	10.777,20	0,00	10.777,20
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	144.009,70	0,00	144.009,70
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIABEL	52.147,83	0,00	52.147,83
19990301010100000000	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal Uniao	489.330,21	0,00	489.330,21
Subtotal II		4.313.511,77	0,00	4.313.511,77
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		111.542.274,49	0,00	111.542.274,49
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		324.554.499,86	-7.707,66	324.546.792,20
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Abril) - ENDIVIDAMENTO		111.542.274,49	0,00	111.542.274,49
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		323.754.499,86	-7.707,66	323.746.792,20
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	673.992,00	0,00	673.992,00
1604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		673.992,00	0,00	673.992,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Abril) - DESPESA COM PESSOAL		110.868.282,49	0,00	110.868.282,49
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		321.657.211,86	-7.707,66	321.649.504,20

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/05/2024 a 31/12/2024



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.629.507,39	0,00	145.629.507,39
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	624.728,82	8.100.360,67	8.725.089,49
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		146.254.236,21	8.100.360,67	154.354.596,88

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.713.389,15	0,00	32.713.389,15
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	4.045.782,34	0,00	4.045.782,34
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.507.873,23	0,00	4.507.873,23
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	557.362,97	0,00	557.362,97
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	709.883,14	0,00	709.883,14

SELEÇÃO MANUAL

3190929401000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	36.490,90	0,00	36.490,90
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		42.570.781,73	0,00	42.570.781,73

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	1.207.926,17	0,00	1.207.926,17
604 / 3190114300000000	13o SALARIO	167.745,53	0,00	167.745,53
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		1.375.671,70	0,00	1.375.671,70

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1.538.879,53	0,00	1.538.879,53
605 / 3190929401000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	36.490,90	0,00	36.490,90
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		1.575.370,43	0,00	1.575.370,43
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		1.417.833,39	0,00	1.417.833,39

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3513201010000000	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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.110,72	0,00	20.110,72
3390340100000000	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 - RPNP



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. 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 DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. 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 DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	109.088.312,94	8.100.360,67	117.188.673,61
--	----------------	--------------	----------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.834.068,92	0,00	69.834.068,92
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	417.067,92	4.371.931,99	4.788.999,91
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		70.251.136,84	4.371.931,99	74.623.068,83

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.478.048,08	0,00	17.478.048,08
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	618,59	0,00	618,59
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.473.085,63	0,00	2.473.085,63
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	657,11	0,00	657,11
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	564.712,79	0,00	564.712,79

SELEÇÃO MANUAL

319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	44.303,15	0,00	44.303,15
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		20.561.425,35	0,00	20.561.425,35

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	619.789,99	0,00	619.789,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		619.789,99	0,00	619.789,99



22501013278017494

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	571.258,52	0,00	571.258,52
1605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	44.303,15	0,00	44.303,15
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		615.561,67	0,00	615.561,67
Dedução permitida em 2025 - 80% do Total		492.449,34	0,00	492.449,34

CONTAS PATRIMONIAIS

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

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240201000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 1o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
853240202000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 2o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
863310000000000	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00
863320000000000	DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		48.577.472,16	4.371.931,99	52.949.404,15
Total da Despesa com Pessoal		157.665.785,11	12.472.292,66	170.138.077,77

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212140303050000	FINANC INTERNOS PRO-TRANSPORTE	141.990,18	0,00	141.990,18
212210201000000	EMPR. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL (P)	371.760,88	0,00	371.760,88
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



22501013278017494

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 FINANCEIRO A LONGO PRAZO	12.416.534,51	0,00	12.416.534,51
222510101000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	11.586.873,51	0,00	11.586.873,51
222610201000000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS 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 EXTERNOS	-3.795.431,04	0,00	-3.795.431,04
TOTAL		17.044.816,86	0,00	17.044.816,86

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111903000160	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO 69-1	2.086,68	0,00	2.086,68
111111903000161	C.E.F CONTA MOVIMENTO 006.00000001-2	165,75	0,00	165,75
111111903010064	CEF-DRENAGEM URBANA	3.750,00	0,00	3.750,00
111111912000101	BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9	1.689,04	0,00	1.689,04
111111912000227	BANRISUL FMS CEREST PROJETOS	0,10	0,00	0,10
111115001010000	APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9	4.961.502,76	0,00	4.961.502,76
111115001020000	BANRISUL APLIC FUNDO MT	77.698,96	0,00	77.698,96
111115001030000	BANRISUL APLIC FUNDO MDE	6.525.714,35	0,00	6.525.714,35
111115001040000	BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC	153.978,65	0,00	153.978,65
111115001050000	BANRISUL APLIC FUNDO MUN	937.376,70	0,00	937.376,70
111115001060000	BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM	623,32	0,00	623,32
111115001070000	BANRISUL APLIC FUNDO ASPS	258.916,93	0,00	258.916,93
111115001080000	BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB	57.924,18	0,00	57.924,18
111115001090000	BANRISUL APLIC FUNDO CIP	1.174.489,81	0,00	1.174.489,81
111115001100000	BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA	185.924,72	0,00	185.924,72
111115001110000	BANRISUL APLIC FUNDO HEMO	241.454,06	0,00	241.454,06
111115001120000	BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO	102.556,87	0,00	102.556,87
111115001150000	BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS	8.202,54	0,00	8.202,54
111115001160000	BANRISUL APLIC FUNDO FGC	30.868,44	0,00	30.868,44
111115001180000	BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO	738,95	0,00	738,95
111115001190000	BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868	38.255,10	0,00	38.255,10
111115001200000	BANRISUL APLIC FUNDO FMT	48.597,56	0,00	48.597,56
111115001210000	BANRISUL APLIC FUNDO FMH	9.525,71	0,00	9.525,71
111115001220000	BANRISUL APLIC FUNDO TCFA	68.940,79	0,00	68.940,79
111115001260000	BANRISUL APLIC FUNDO FEAS	3.230,41	0,00	3.230,41
111115001270000	BANRISUL APLIC FUNDO FMI	27.647,03	0,00	27.647,03



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001290000	BANRISUL APLIC FUNDO SAMU	54.209,00	0,00	54.209,00
111115001300000	BANRISUL APLIC FUNDO CEREST	129.791,64	0,00	129.791,64
111115001310000	BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA	3.858,91	0,00	3.858,91
111115001320000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA	3.858,92	0,00	3.858,92
111115001330000	BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO	3.858,92	0,00	3.858,92
111115001340000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO	3.858,93	0,00	3.858,93
111115001350000	BANRISUL APLIC FUNDO IFB	64.005,49	0,00	64.005,49
111115001370000	BANRISUL APLIC FUNDO PIM	37.936,31	0,00	37.936,31
111115001380000	BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS	47.727,12	0,00	47.727,12
111115001390000	BANRISUL APLI FUNDO CEO	15.222,59	0,00	15.222,59
111115001430000	BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS	651,31	0,00	651,31
111115001440000	BANRISUL APLIC FUNDO R CEG	84,72	0,00	84,72
111115001450000	BANRISUL APLIC FUNDO UPÁ	139.582,86	0,00	139.582,86
111115001460000	BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG	1.769,01	0,00	1.769,01
111115001470000	BANRISUL APLIC FUNDO LPD	3.385,23	0,00	3.385,23
111115001480000	BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS	153.797,90	0,00	153.797,90
111115001490000	BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET	3.529,47	0,00	3.529,47
111115001500000	BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE	867,44	0,00	867,44
111115001510000	BANRISUL SRM APLIC FUND	527,98	0,00	527,98
111115001520000	BANRISUL PROJ CEREST	28,31	0,00	28,31
111115001540000	BANRISUL RBC APLIC FUNDO	34.461,23	0,00	34.461,23
111115001550000	BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO	149.483,56	0,00	149.483,56
111115001560000	BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO	2.535,41	0,00	2.535,41
111115001570000	BANRISUL EAP APLIC FUND	127.425,00	0,00	127.425,00
111115001600000	BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL	17.205,97	0,00	17.205,97
111115001610000	BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	0,67	0,00	0,67
111115001620000	APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB	16.015,06	0,00	16.015,06
111115001650000	BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022	627,83	0,00	627,83
111115001660000	BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS	1.800,29	0,00	1.800,29
111115001680000	APLIC BANRISUL FEAS BEN. EVENTUAL	40,71	0,00	40,71
111115001690000	APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC	5.542,26	0,00	5.542,26
111115001710000	APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS	410,80	0,00	410,80
111115001720000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023	134.205,20	0,00	134.205,20
111115001730000	BANRISUL APLIC FUNCRIANCA	594,38	0,00	594,38
111115001750000	APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	3.118,96	0,00	3.118,96
111115001760000	APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023	1.118,60	0,00	1.118,60
111115001770000	APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8	286,20	0,00	286,20
111115001780000	APLIC BANRI A CASA E SUA	14.486,17	0,00	14.486,17
111115001790000	APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5	371.180,21	0,00	371.180,21
111115001810000	APLIC BANRISUL FUMPACHA	45,58	0,00	45,58
111115001820000	APLIC BANRI FMIT	1,79	0,00	1,79



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001830000	APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE	272,19	0,00	272,19
111115001840000	APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024	3.364,85	0,00	3.364,85
111115001850000	APLIC BANRI MANUTENCAO CER II ESTADO	1.116.603,14	0,00	1.116.603,14
111115001860000	APLIC BANRISUL PROG QUALIFICA VIGILANCIA RS	52.170,70	0,00	52.170,70
111115001870000	APLIC BANRISUL PAV RUAS VILA PIOLA	87.676,96	0,00	87.676,96
111115002010103	APLIC SUPERAVIT BB INC TEMP PSE MP 1218	48.877,84	0,00	48.877,84
111115002010200	APLIC SUPERAVIT BB INC TEMP PSB MP 1218	34.719,23	0,00	34.719,23
111115002020000	APLIC BB LEI 7225 7420-9	130.826,86	0,00	130.826,86
111115002030000	APLIC BB CIDE 24457-0	36.423,39	0,00	36.423,39
111115002040000	APLIC BB SIMPLES 36302-2	6.368,89	0,00	6.368,89
111115002050000	APLIC BB BILGES 36613-7	10.590,05	0,00	10.590,05
111115002070000	B.B. PNATE APLIC FUNDO	94.751,52	0,00	94.751,52
111115002080000	APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1	48.499,26	0,00	48.499,26
111115002090000	APLIC BB BRASIL CAR 54455-8	196,57	0,00	196,57
111115002100000	APLIC BB PNAE 54824-3	326.442,68	0,00	326.442,68
111115002120000	APLIC BB CNEAS 56192-4	0,11	0,00	0,11
111115002130000	APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2	42,51	0,00	42,51
111115002140000	APLIC BB ALEG PETI 56194-0	3,28	0,00	3,28
111115002150000	APLIC BB GBF FNAS 56195-9	41.570,62	0,00	41.570,62
111115002180000	APLIC BB BLOCO PSB 56199-1	78.219,86	0,00	78.219,86
111115002190000	APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3	646,68	0,00	646,68
111115002200000	APLIC BB BL MAC 59430-X	62.146,27	0,00	62.146,27
111115002210000	APLIC BB PMA ISS 12733-7	115,27	0,00	115,27
111115002230000	APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9	0,01	0,00	0,01
111115002240000	APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	682,02	0,00	682,02
111115002250000	APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1	2,27	0,00	2,27
111115002260000	APLIC BB COVID EPI 62554-X	47,26	0,00	47,26
111115002300000	APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1	27,29	0,00	27,29
111115002320000	APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9	1.152,86	0,00	1.152,86
111115002340000	APLIC BB 7053-X	129.561,28	0,00	129.561,28
111115002350000	FUNDO APLIC. BB FPM 7558-2	49.069,61	0,00	49.069,61
111115002380000	APLIC BB ISS 15068-1	2.990,17	0,00	2.990,17
111115002390000	APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1	86,90	0,00	86,90
111115002430000	APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8	55,05	0,00	55,05
111115002450000	APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8	236,09	0,00	236,09
111115002480000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5	591,46	0,00	591,46
111115002490000	APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3	217,00	0,00	217,00
111115002500000	APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1	1.787,74	0,00	1.787,74
111115002510000	APLIC BB BL IGD PAB 63782-3	1.018,58	0,00	1.018,58
111115002520000	APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0	10.347,07	0,00	10.347,07
111115002530000	APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24	562,61	0,00	562,61



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002540000	APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO	3.198,78	0,00	3.198,78
111115002550000	APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)	15.571,58	0,00	15.571,58
111115002560000	APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24	1.328,05	0,00	1.328,05
111115002570000	APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA	647.153,06	0,00	647.153,06
111115002580000	APLIC BB INC TEMP PSB MP 1218	1.057,45	0,00	1.057,45
111115002590000	APLIC BB INC TEMP PSE MP 1218	1.488,68	0,00	1.488,68
111115003010000	CEF APLIC INVES AMPL HEMO	227.967,03	0,00	227.967,03
111115003020000	CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS	1.338.459,78	0,00	1.338.459,78
111115003030000	APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021	6.224,81	0,00	6.224,81
111115003040000	APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA	1.366.407,12	0,00	1.366.407,12
111115003100000	CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA	57.881,35	0,00	57.881,35
111115003110000	CEF APLIC FUNDO INV AT ESP	7.132,23	0,00	7.132,23
111115003150000	CEF APLIC FUNDO PSE	1.672,65	0,00	1.672,65
111115003160000	CEF APLIC FUNDO ESB	113.554,71	0,00	113.554,71
111115003170000	CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE	11.113,29	0,00	11.113,29
111115003180000	CEF APLIC FUNDO CEO	85.367,50	0,00	85.367,50
111115003190000	CEF APLIC FUNDO LAB PD	46.660,03	0,00	46.660,03
111115003200000	CEF APLIC FUNDO TETO FIN	761.032,73	0,00	761.032,73
111115003210000	CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC	63,05	0,00	63,05
111115003220000	CEF APLIC FUNDO UP	174.883,34	0,00	174.883,34
111115003230000	CEF APLIC FUNDO SAMU	59.988,90	0,00	59.988,90
111115003240000	CEF APLIC FUNDO CEREST	123.362,45	0,00	123.362,45
111115003250000	CEF APLIC FUNDO VIG SANIT	9.562,51	0,00	9.562,51
111115003260000	CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO	50.486,02	0,00	50.486,02
111115003270000	CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS	23.581,14	0,00	23.581,14
111115003280000	CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM	159.902,57	0,00	159.902,57
111115003290000	CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS	1.902,20	0,00	1.902,20
111115003300000	CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB	745,92	0,00	745,92
111115003310000	CEF APLIC FUNDO CAMP VAC	48.081,73	0,00	48.081,73
111115003320000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB	4.122,48	0,00	4.122,48
111115003340000	CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS	2.247,93	0,00	2.247,93
111115003350000	CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL	59.816,79	0,00	59.816,79
111115003370000	CEF APLIC FUNDO AB CORONA	4.055,23	0,00	4.055,23
111115003380000	CEF APLIC POUP REG FUND	5.479,97	0,00	5.479,97
111115003470000	CEF APLIC FUNDO PMA 1-2	172.185,86	0,00	172.185,86
111115003480000	CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1	4.305.078,42	0,00	4.305.078,42
111115003490000	CEF APLIC FUNDO PROCON	16.759,24	0,00	16.759,24
111115003540000	CEF APLIC FUNDO FUNDEB	4.205.891,92	0,00	4.205.891,92
111115003560000	CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA	8.366,53	0,00	8.366,53
111115003700000	CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG	1.017,44	0,00	1.017,44
111115003710000	CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020	41.079,33	0,00	41.079,33



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003720000	APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539	3.848,29	0,00	3.848,29
111115003780000	APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS	2.099,21	0,00	2.099,21
111115003790000	APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE	36.806,58	0,00	36.806,58
111115003810000	APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018	2.177,21	0,00	2.177,21
111115003820000	APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM	30.520,96	0,00	30.520,96
111115003900000	APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020	956.635,53	0,00	956.635,53
111115003910000	APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 - ESTRADAS VICINAIS	4.508,97	0,00	4.508,97
111115003920000	APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004	4.508,95	0,00	4.508,95
111115003930000	APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010	4.508,96	0,00	4.508,96
111115003940000	APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009	4.508,97	0,00	4.508,97
111115003950000	APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4	1.274,17	0,00	1.274,17
111115003960000	APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM	61.533,67	0,00	61.533,67
111115003970000	APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022	65.842,54	0,00	65.842,54
111115003980000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	24.498,84	0,00	24.498,84
111115003990000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	122.730,17	0,00	122.730,17
111115005010101	APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO	34.589,93	0,00	34.589,93
111115005010102	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST PROJETOS	851,17	0,00	851,17
111115005010103	APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA	15.817,29	0,00	15.817,29
111115005010105	APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO	100.338,97	0,00	100.338,97
111115005010106	APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA	128.699,36	0,00	128.699,36
111115005010107	APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO	101.853,70	0,00	101.853,70
111115005010108	APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO	117.901,75	0,00	117.901,75
111115005010109	APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA	115.652,34	0,00	115.652,34
111115005010110	APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA	107.162,10	0,00	107.162,10
111115005010112	APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS	127.352,30	0,00	127.352,30
111115005010113	APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA	2.537,89	0,00	2.537,89
111115005010114	APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET	90.069,70	0,00	90.069,70
111115005010115	APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO	218.285,93	0,00	218.285,93
111115005010116	APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR	39.414,27	0,00	39.414,27
111115005010117	APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA	30.015,09	0,00	30.015,09
111115005010123	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	36.187,02	0,00	36.187,02
111115005010124	APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO PRIMARIA	136.504,39	0,00	136.504,39
111115005010125	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL	30.194,19	0,00	30.194,19
111115005010126	APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM	20,04	0,00	20,04
111115005010127	APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS	304,96	0,00	304,96
111115005010128	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	523,16	0,00	523,16
111115005010129	APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	54.619,66	0,00	54.619,66
111115005010130	APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU	8.781,21	0,00	8.781,21
111115005010131	APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H	506,90	0,00	506,90
111115005010132	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE	1.338,80	0,00	1.338,80



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010133	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST	194.391,39	0,00	194.391,39
111115005010134	APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS	36.810,31	0,00	36.810,31
111115005010135	APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022	18.808,77	0,00	18.808,77
111115005010136	APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR	44.696,73	0,00	44.696,73
111115005010137	APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023	753.361,97	0,00	753.361,97
111115005010138	APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO	824.571,99	0,00	824.571,99
111115005010139	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	93.520,54	0,00	93.520,54
111115005010140	APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL	1.219,52	0,00	1.219,52
111115005010141	APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC	166.036,55	0,00	166.036,55
111115005010142	APLIC SUPERAVIT REC LIVRE	4.312.162,10	0,00	4.312.162,10
111115005010143	APLIC SUPERAVIT MDE	1.849.528,38	0,00	1.849.528,38
111115005010144	APLIC SUPERAVIT FUMBOM	18.673,25	0,00	18.673,25
111115005010145	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	285.374,00	0,00	285.374,00
111115005010146	APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE	509.031,50	0,00	509.031,50
111115005010147	APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR	107.195,57	0,00	107.195,57
111115005010149	APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA	1.390.733,61	0,00	1.390.733,61
111115005010150	APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL	216.805,73	0,00	216.805,73
111115005010151	APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010	761.439,27	0,00	761.439,27
111115005010152	ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018	299.289,48	0,00	299.289,48
111115005010155	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	135.869,55	0,00	135.869,55
111115005010159	APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA	10,00	0,00	10,00
111115005010162	APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST	11.335,83	0,00	11.335,83
111115005010163	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	79.704,36	0,00	79.704,36
111115005010164	APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023	8.062,04	0,00	8.062,04
111115005010165	APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC	412.172,90	0,00	412.172,90
111115005010166	APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT	53,79	0,00	53,79
111115005010167	APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO	91.598,71	0,00	91.598,71
111115005010168	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB - PORT SES 160/2024	92.056,35	0,00	92.056,35
111115005010169	APLIC SUPERAVIT MANUTENCAO CER II -ESTADO	1.315.889,38	0,00	1.315.889,38
111115005010171	APLIC SUPERAVIT PROG A CASA E SUA	433.980,84	0,00	433.980,84
111115005010172	APLIC. SUPERAVIT LEILAO DE BENS INSERVIVEIS	2.837.491,25	0,00	2.837.491,25
111115005010173	APLIC SUPERAVIT OUTORGA TRANSPORTE COLETIVO	479.783,80	0,00	479.783,80
111115006010101	APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7	15.936,05	0,00	15.936,05
111115006010102	APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA	1.609.330,14	0,00	1.609.330,14
111115006010103	APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9	1.393.943,09	0,00	1.393.943,09
111115006010104	APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9	215.423,82	0,00	215.423,82
111115006010105	APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR	38.916,21	0,00	38.916,21
111115006010107	APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0	74.258,37	0,00	74.258,37
111115006010108	APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9	0,21	0,00	0,21
111115006010109	APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9	0,19	0,00	0,19
111115006010113	APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2	1.395,43	0,00	1.395,43



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006010114	APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4	3,36	0,00	3,36
111115006010115	APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9	232.778,09	0,00	232.778,09
111115006010116	APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1	74,48	0,00	74,48
111115006010117	APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	22.392,69	0,00	22.392,69
111115006010118	APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL	33.443,02	0,00	33.443,02
111115006010119	APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8	1.807,58	0,00	1.807,58
111115006010121	APLIC SUPERAVIT NOVO PETI	107,56	0,00	107,56
111115006010122	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1	140.528,57	0,00	140.528,57
111115006010123	APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X	1.551,61	0,00	1.551,61
111115006010124	APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ	56.226,41	0,00	56.226,41
111115006010125	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X	145.264,23	0,00	145.264,23
111115006010127	APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1	659,02	0,00	659,02
111115006010128	APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1	3.090,45	0,00	3.090,45
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	7.124,96	0,00	7.124,96
111115006010133	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL	19.419,39	0,00	19.419,39
111115006010134	APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8	7.751,63	0,00	7.751,63
111115006010136	APLIC SUPERAVIT CONTROLE DA TUBERCULOSE	8.154,52	0,00	8.154,52
111115006010137	APLIC SUPERAVIT BB LEI 14.399/22 ALFIR BLANC 2	82.532,74	0,00	82.532,74
111115006010138	APLIC SUPERAVIT BB ASSIST ANIMAIS P.1710/24	94.191,85	0,00	94.191,85
111115006010139	APLIC SUPERAVIT BB SAAIA CUSTEIO	105.025,53	0,00	105.025,53
111115006010140	APLIC SUPRAVIT BB PVAC MP 1218/24	45.849,02	0,00	45.849,02
111115006010141	APLIC SUPERAVIT BB CHUVAS PORT 1530/24	12.038,16	0,00	12.038,16
111115006010142	APLIC SUPERAVIT B. B PNATE	6.471,00	0,00	6.471,00
111115007010101	APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE	48.126,14	0,00	48.126,14
111115007010102	APLIC SUPERAVIT EQUIPES SAUDE BUCAL	137.945,38	0,00	137.945,38
111115007010103	APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE	36.451,00	0,00	36.451,00
111115007010104	APLIC SUPERAVIT CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	41.171,30	0,00	41.171,30
111115007010105	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	22.867,41	0,00	22.867,41
111115007010106	APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB	21.895,55	0,00	21.895,55
111115007010107	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB	30.544,25	0,00	30.544,25
111115007010108	APLIC SUPERAVIT PROG INFORMATIZA APS	52.756,51	0,00	52.756,51
111115007010109	APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA- CORONAVIRUS	114.879,84	0,00	114.879,84
111115007010110	APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE BRASIL	41.724,55	0,00	41.724,55
111115007010114	APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO	1.637.857,51	0,00	1.637.857,51
111115007010115	APLIC SUPERAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC	1.934,38	0,00	1.934,38
111115007010116	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192	76.133,81	0,00	76.133,81
111115007010117	APLIC SUPERAVIT UPA 24H	17.075,98	0,00	17.075,98
111115007010118	APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO	625.306,58	0,00	625.306,58
111115007010120	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	117.925,18	0,00	117.925,18



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010121	APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA	413,10	0,00	413,10
111115007010122	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS	92.227,97	0,00	92.227,97
111115007010123	APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE VACINACAO	77.667,78	0,00	77.667,78
111115007010124	APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA	119.599,00	0,00	119.599,00
111115007010126	APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS	56.498,66	0,00	56.498,66
111115007010128	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	248.193,99	0,00	248.193,99
111115007010129	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	61.865,27	0,00	61.865,27
111115007010130	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO BASICA	795.676,03	0,00	795.676,03
111115007010131	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA	223.359,59	0,00	223.359,59
111115007010134	APLIC SUPERAVIT FUNDEB	481.510,62	0,00	481.510,62
111115007010135	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR	263.511,21	0,00	263.511,21
111115007010137	APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA	39.770,14	0,00	39.770,14
111115007010138	APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA - CV843785/17	43.566,13	0,00	43.566,13
111115007010141	APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020	227.534,21	0,00	227.534,21
111115007010147	APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS	31.274,48	0,00	31.274,48
111115007010148	APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539	57.973,78	0,00	57.973,78
111115007010149	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4	98.898,98	0,00	98.898,98
111115007010150	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005	43.677,50	0,00	43.677,50
111115007010151	SUPERAVIT EMENDA HF	64.195,03	0,00	64.195,03
111115007010152	APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302 00010	13.412,43	0,00	13.412,43
111115007010153	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661 0004	217.959,11	0,00	217.959,11
111115007010154	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009	219.288,48	0,00	219.288,48
111115007010155	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	711.031,20	0,00	711.031,20
111115007010156	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	19.558,94	0,00	19.558,94
111115007010157	APLIC SUPERAVIT CEF FINAN CIAMENTO DA APS	2.105.051,64	0,00	2.105.051,64
111115007010158	APLIC SUPERAVIT SE ALEGRETE QUOTA	1.196.379,01	0,00	1.196.379,01
111115007010159	APLIC SUPERAVIT CEF CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024	136.411,97	0,00	136.411,97
111115007010160	APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
111115007010161	APLIC SUPERAVIT CEF EQUIP CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024	350.023,45	0,00	350.023,45
111115007010162	APLIC SUPERAVIT CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22	3.530,29	0,00	3.530,29
111115007010163	APLIC SUPERAVIT CEF PAV ANTONIO JOSE VARGAS - CR 939784/22	2.938,47	0,00	2.938,47
111115007010164	APLICACAO SUPERAVIT CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA	961.066,61	0,00	961.066,61
111115007010165	APLIC SUPERAVIT CR 929308/22 EM AFONSO MOTA	724.141,35	0,00	724.141,35
111115007010166	APLIC SUPERAVIT CR 937716/22 EM AFONSO MOTA	962.399,44	0,00	962.399,44
111115007010167	APLIC SUPERAVIT CEF EM 2024 2862 0008	130.424,97	0,00	130.424,97
111115007010168	APLIC SUPERAVIT CEF EM 2024 4377 0003	301.084,10	0,00	301.084,10
111115007010169	APLIC SUPERAVIT CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES	100.340,76	0,00	100.340,76
111115007010170	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202424070001	100.361,37	0,00	100.361,37



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010171	APLIC SUPERAVIT CEF 20244295006	200.722,73	0,00	200.722,73
111115007010172	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202440730001	520.192,44	0,00	520.192,44
111115007010173	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202436660011	156.057,73	0,00	156.057,73
111115007010174	APLIC SUPERAVIT EM 202420980001	208.076,98	0,00	208.076,98
111115007010175	APLIC SUPERAVIT CEF EM 202430770001	260.096,22	0,00	260.096,22
111115007010176	APLIC SUPERAVIT EM 202443530003	260.096,22	0,00	260.096,22
111115007010177	APLIC SUPERAVIT EM 202430200016	364.134,71	0,00	364.134,71
111115007010178	APLIC SUPERAVIT EM 202444840003	104.038,49	0,00	104.038,49
111115007010179	APLIC SUPERAVIT CEF REVIT QUADRA CR 912089/21	245.877,48	0,00	245.877,48
111115007010180	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS CR 939688/22	46.322,75	0,00	46.322,75
111115008010101	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016	11.988,47	0,00	11.988,47
111115008010102	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003	3.425,28	0,00	3.425,28
111115008010103	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003	8.563,19	0,00	8.563,19
111115008010104	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011	5.137,92	0,00	5.137,92
111115008010105	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001	8.563,19	0,00	8.563,19
111115008010106	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001	6.850,55	0,00	6.850,55
111115008010107	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001	17.126,39	0,00	17.126,39
111115008010108	APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024 -VS	4.843,78	0,00	4.843,78
111115008010109	APLIC CEF EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024	10.460,96	0,00	10.460,96
111115008010110	APLIC CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22	592.901,59	0,00	592.901,59
111115008010111	APLIC CEF ANTONIO JOSE DE VARGAS - CR 939974/22	493.504,93	0,00	493.504,93
111115008010112	APLIC CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA	24.586,90	0,00	24.586,90
111115008010113	APLIC CEF 929308/22 EM AFONSO MOTA	18.525,65	0,00	18.525,65
111115008010114	APLIC CEF CR 937716/22 EM AFONSO MOTA	24.630,78	0,00	24.630,78
111115008010115	APLIC CEF EM 2024 2862 0008	4.294,00	0,00	4.294,00
111115008010116	APLIC CEF EM 2024 4377 0003	9.912,64	0,00	9.912,64
111115008010117	APLIC CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES	3.303,54	0,00	3.303,54
111115008010118	APLIC CEF E M 202424070001	3.304,21	0,00	3.304,21
111115008010119	APLIC CEF EM 202442950006	6.608,43	0,00	6.608,43
111115008010120	APLIC CEF FARMACIA - CAL PUBLICA MP 1218/2024	135.027,14	0,00	135.027,14
111115008010121	APLIC CEF REDE ALYNE	17.534,83	0,00	17.534,83
111115008010122	APLIC CEF EQUIPAMENTOS (1240-04)	257.503,00	0,00	257.503,00
111115099030000	APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23	21.380,88	0,00	21.380,88
111310102000000	DEPOSITOS EM CONSIGNACAO PMA	2.636.649,52	0,00	2.636.649,52
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
218810111050000	IPE SERVIDORES - LTI	2.724,51	0,00	2.724,51



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810111060000	ASSISTENCIA A SAUDE - IPERGS	593,31	0,00	593,31
218810113010000	UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)	-1.841,94	0,00	-1.841,94
218810114010000	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)	-4.657,32	0,00	-4.657,32
218810115030000	FINANCIAMENTO CEF AZUL	-741.882,04	0,00	-741.882,04
218810115040000	FINANCIAMENTO BANRISUL	-445.751,90	0,00	-445.751,90
218810115070000	FINANCIAMENTO SANTANDER	-29.410,80	0,00	-29.410,80
218810115080000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-417,15	0,00	-417,15
218810115090000	FINANCIAMENTO BRADESCO	-154.733,92	0,00	-154.733,92
218810115100000	FINANCIAMENTO DAYCOVAL	-2.816,30	0,00	-2.816,30
218810115120000	FINANCIAMENTO SICREDI	-98.804,74	0,00	-98.804,74
218810115130000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-82,70	0,00	-82,70
218810115140000	FINANCIAMENTO ITAU	-14.201,74	0,00	-14.201,74
218810115150000	CONSIGNADO ASPECIR	-13.106,05	0,00	-13.106,05
218810116000000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-15.547,53	0,00	-15.547,53
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-54.031,86	0,00	-54.031,86
218810199170000	VALE FEIRA	-8.587,01	0,00	-8.587,01
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	-5.758,09	0,00	-5.758,09
218819902000000	MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	-60,65	0,00	-60,65
218830101010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-221.261,62	0,00	-221.261,62
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	-88.474,38	0,00	-88.474,38
218830102030000	INSS - PESSOA FISICA	-1.912,44	0,00	-1.912,44
218840101010000	IPERGS - CC/CLT	-20.811,64	0,00	-20.811,64
218840101020000	IPERGS - SERVIDORES - LTI	-3.808,95	0,00	-3.808,95
218840101030000	IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE	-375.451,40	0,00	-375.451,40
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-20.385,43	0,00	-20.385,43
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.535.392,79	0,00	-1.535.392,79
TOTAL		80.950.230,44	0,00	80.950.230,44

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
114110201000000	BRADESCO DIVIDENDOS ACOES CRT	6.573,00	0,00	6.573,00
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
TOTAL		58.751,25	0,00	58.751,25
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				81.008.981,69
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00



22501013278017494

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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	15.118.037,37	0,00	15.118.037,37
TOTAL		1.099.971.408,51	0,00	1.099.971.408,51

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025



22501013278017494

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/04/2025

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

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

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



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
11210101020000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	208.975,81	0,00	208.975,81
11210101030000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-TCFA	80.835,89	0,00	80.835,89
11210101170000000000	TAXA DE CEMITERIO	310.391,86	0,00	310.391,86
11210102020000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	625,32	0,00	625,32
11210102170000000000	TAXA DE CEMITERIO	999,58	0,00	999,58
11210103020000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.559,84	0,00	1.559,84
11210103170000000000	TAXA DE CEMITERIO	17.044,34	0,00	17.044,34
11210104020000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	70,62	0,00	70,62
11210104170000000000	TAXA DE CEMITERIO	740,27	0,00	740,27
11215001020000000000	TX FISC. VIG. SAN. PRINCIPAL	287.880,21	0,00	287.880,21
11215002020000000000	TX FISC. VIG. SAN. - MUL. E JUR. DE MORA	1.201,38	0,00	1.201,38
11215003020000000000	TX DE FISC. VIG. SAN. - DIVIDA ATIVA	13.248,60	0,00	13.248,60
11215004020000000000	TX DE FISC. VIG. SAN. - MUL. JUR. DIV. ATI	2.441,84	0,00	2.441,84
11220101020000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	8.285.338,99	0,00	8.285.338,99
11220101060000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.681,29	0,00	1.681,29
11220101070000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	96.416,57	0,00	96.416,57
11220101080000000000	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	106.309,21	0,00	106.309,21
11220101090000000000	TAXAS - PROCON	37.996,05	0,00	37.996,05
11220101110000000000	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA	528.729,99	0,00	528.729,99
11220101120000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DO SIM	8.940,59	0,00	8.940,59
11220101160000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	45.804,90	0,00	45.804,90
11220101180000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	22.230,36	0,00	22.230,36
11220101190000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	433,97	0,00	433,97
11220101200000000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	8.998,04	0,00	8.998,04
11220101220000000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	158.794,26	0,00	158.794,26
11220102020000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	34.722,20	0,00	34.722,20
11220102060000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	26,81	0,00	26,81



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220102070000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	60,41	0,00	60,41
11220102110000000000	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA	5.715,47	0,00	5.715,47
11220102160000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	168,75	0,00	168,75
11220102180000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	552,28	0,00	552,28
11220102190000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	4,31	0,00	4,31
11220102210000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DO SIM	497,75	0,00	497,75
11220102220000000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	492,94	0,00	492,94
11220103020000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.178.150,43	0,00	1.178.150,43
11220103060000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.891,33	0,00	3.891,33
11220103070000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	898.855,49	0,00	898.855,49
11220103110000000000	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA	121.976,06	0,00	121.976,06
11220103120000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DO SIM	5.041,38	0,00	5.041,38
11220103160000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.795,67	0,00	4.795,67
11220103180000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	933,92	0,00	933,92
11220103190000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.901,99	0,00	5.901,99
11220103230000000000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	61.270,74	0,00	61.270,74
11220104020000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	433.246,65	0,00	433.246,65
11220104060000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	388,82	0,00	388,82
11220104070000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	62.267,88	0,00	62.267,88
11220104110000000000	TAXA FISCAL. VISTORIA EST QUALQUER NATUREZA	21.625,93	0,00	21.625,93
11220104120000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DO SIM	613,99	0,00	613,99
11220104160000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	393,35	0,00	393,35
11220104180000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	76,92	0,00	76,92
11220104190000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.051,18	0,00	1.051,18
11220104230000000000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	14.483,40	0,00	14.483,40
11225201010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERVICOS	31.729,04	0,00	31.729,04
11225201030000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	60.155,54	0,00	60.155,54
11225201040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	69.061,85	0,00	69.061,85
11225202010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERVICOS	146,92	0,00	146,92
11225202030000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	926,65	0,00	926,65
11225202040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	395,74	0,00	395,74
11225203010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERVICOS	1.149,57	0,00	1.149,57
11225203030000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	4.986,43	0,00	4.986,43



22501013278017494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 30/04/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11225203040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	16.786,49	0,00	16.786,49
11225204010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERVICOS	123,56	0,00	123,56
11225204030000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.066,33	0,00	1.066,33
11225204040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.871,56	0,00	1.871,56
11315303010000000000	Registra o valor da arrecadacao de receita de contribuicao de melhoria decorrente de valorizacao de propriedades em funcao da pavimentacao asfaltica, bem como pela coloca	1.085,36	0,00	1.085,36
11315304010000000000	Registra o valor da arrecadacao de receita de contribuicao de melhoria decorrente de valorizacao de propriedades em funcao da pavimentacao asfaltica, bem como pela coloca	70,69	0,00	70,69
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
12415001010000000000	Registra a receita decorrente da contribuicao para o custeio do servico de iluminacao publica.	3.299.779,71	0,00	3.299.779,71
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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
17215301010000000000	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMIN ECONOMICO	75.799,81	0,00	75.799,81
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
TOTAL		267.776.869,94	0,00	267.776.869,94

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	21.509.502,77	0,00	21.509.502,77	1,0792	23.213.055,39
Fevereiro	20.094.027,74	0,00	20.094.027,74	1,0792	21.685.474,74
Março	26.074.969,88	0,00	26.074.969,88	1,0792	28.140.107,49
Abril	21.962.893,44	0,00	21.962.893,44	1,0792	23.702.354,60
Maiο	18.700.115,41	0,00	18.700.115,41	1,0715	20.037.173,66
Junho	18.699.096,39	0,00	18.699.096,39	1,0622	19.862.180,19
Julho	23.117.961,30	0,00	23.117.961,30	1,0570	24.435.685,09
Agosto	19.927.802,83	0,00	19.927.802,83	1,0483	20.890.315,71
Setembro	21.331.421,39	0,00	21.331.421,39	1,0470	22.333.998,20
Outubro	24.570.216,26	0,00	24.570.216,26	1,0363	25.462.115,11
Novembro	19.857.181,31	0,00	19.857.181,31	1,0206	20.266.239,24
Dezembro	31.931.681,22	0,00	31.931.681,22	1,0087	32.209.486,85
TOTAL	267.776.869,94	0,00	267.776.869,94		282.238.186,27

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi ajustado valor R\$ 7.707,66, não identificado nos itens.

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

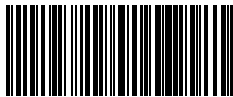
Justificativa: Foi adicionado manualmente valores que não foram para o PAD, no quadro correto, referente a terceirização da saúde e o contrato de Gestão da UPA 24 h

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

Justificativa: Foi incluído e ajustado manualmente valores que não foram para o PAD, no quadro correto, referente a terceirização da saúde e o contrato de Gestão da UPA 24 h, além dos exercícios anteriores.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	54.200.975,08	55.927.297,26
2º Bimestre	59.995.065,21	59.928.489,00
3º Bimestre	50.085.424,81	0,00
4º Bimestre	60.334.619,52	0,00



22501013278017494

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
5º Bimestre	57.887.399,96	0,00
6º Bimestre	74.316.339,22	0,00
TOTAL	356.819.823,80	115.855.786,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.816.476,40	8.662.520,39
2º Bimestre	5.559.586,39	6.873.107,62
3º Bimestre	7.410.815,79	0,00
4º Bimestre	14.205.496,58	0,00
5º Bimestre	7.956.822,44	0,00
6º Bimestre	7.576.002,40	0,00
TOTAL	48.525.200,00	15.535.628,01
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.332.290,84	405.103,50
2º Bimestre	9.282.401,97	255.853,91
3º Bimestre	7.561.998,72	0,00
4º Bimestre	8.752.696,93	0,00
5º Bimestre	8.781.077,69	0,00
6º Bimestre	11.451.592,12	0,00
TOTAL	54.162.058,27	660.957,41
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	459.507.082,07	132.052.371,68

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 2024.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2025.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade



6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Jesse Trindade dos Santos

CPF: 838129030

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a declarar.



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

ALEGRETE, 08 de Julho de 2025

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS
Prefeito Municipal