



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	345.171.890,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.107.629,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.720.567,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.617.448,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	197.519.843,57
ESTOQUES	15.206.401,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.580.289,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.743.059,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.675.446,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	67.613,16
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	295.837.230,16
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	685.752.180,61

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	48.541.461,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	31.315.621,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.147.127,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.236.184,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.842.528,46
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	962.531.165,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.856.967,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	306.900,58
PROVISÕES A LONGO PRAZO	376.998.131,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	570.369.165,16
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.011.072.627,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	1.773.979,68
RESULTADOS ACUMULADOS	-327.094.426,25
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-325.320.446,57
TOTAL	685.752.180,61



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	260.797.348,87
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	260.797.348,87
ATIVO PERMANENTE	424.954.831,74
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	424.954.831,74
TOTAL	685.752.180,61
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	346.938.085,22

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	36.094.215,03
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	14.476.576,38
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	4.220.379,85
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	17.397.258,80
PASSIVO PERMANENTE	996.596.050,80
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	34.064.885,34
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	962.531.165,46
TOTAL	1.032.690.265,83

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	30.322.016,99	Obrigacoes Contratuais	18.471.457,34
Outros Atos Potenciais Ativos	200.289.069,85	Outros Atos Potenciais Passivos	5.758.173,06
TOTAL	230.611.086,84	TOTAL	24.229.630,40

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	25.760.780,99
20	Recursos não Vinculados de Impostos	46.013,77
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	446.029,28
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	356.304,39
50	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	176.003.372,76
1002	FUMBOM	7.466,80
1003	COTA-PARTE LEI 7525	1.484.712,77



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	1.270,31
1007	F. M. DE HABITACAO	237.532,67
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	33.425,29
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	230.654,63
1021	SAL. EDUCACAO	1.756.382,50
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	9.642,75
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	83.841,01
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	947.734,12
1033	PROG. TR. ESCOLAR	75.627,73
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	3.353,99
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	513.438,64
1055	FUMDEC	112,94
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	19,20
1099	PRO-TRANSPORTE	-424.373,43
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	1.215.522,16
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	49.106,08
1120	PNATE	3.882,73
1121	CIDE	408,93
1134	PROG BF PAMASIGDBF	12.095,41
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	22.333,17
1178	FMGC-LEI 4589/2010	881.429,02
1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	2.621,80
1193	CV 841855/16-CREAS	-76.655,51
1198	PISTA DE SKATE	224.288,44
1201	DRENAGEM URBANA	3.987,24
1219	TCFA - LEI 6.048/18	100.428,73
1222	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,18
1226	SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	7.308,30
1230	CESSÃO ONEROSA	1.115.252,14
1231	SEDEC-RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,16
1235	COVID EPI	15.412,10
1236	COVID ALIMENTO	62,50
1237	COVID ACOLHIMENTO	79.156,90
1240	BRDE - EFICIENTIZAÇÃO ILUM. PÚBLICA	15.678,04
1243	Pav. Ruas do Bairro SãEo JoãEo â?? Prop. 3070/2020	8.759,15
1244	Pav. de Vias PÃºblicas-Prop. 3031/2020	87.476,06



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1245	Pav. Simplão Jacques e 20 de Setembro - Prop. 2548/2020	14.115,28
1246	Pav. Rua Vinte de Setembro - Prop. 3061/2020	8.665,57
1247	Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Prop. 3052/20	9.593,21
1250	REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA	240.283,52
1253	APAE EMENDA Nº 41840016 - CUSTEIO	8,35
1260	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - PROP 015631/2020	-1.435.727,31
1261	APAE - EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTÁRIA	459,23
1272	E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO	2.683,38
1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ	68.238,77
1275	ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO CENTENÁRIO	84.091,43
1276	POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021-2	59.040,17
1277	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	89.197,79
1279	Estiagem - Processo 59052.009068/2022-13	111.437,37
1280	Pav. Acesso ao Aeroporto - CV AJ/012/22	-4.313,53
1281	Pav. Avenida Caverá - CV 4246/2021	640.975,50
1283	TRANSF AM 09032022-018539	105.130,57
1284	FEAS - Benefícios Eventuais	120,29
1285	FEAS - PSEMAC	140.470,26
1286	APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio	1.519,05
1300	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.137.143,53
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	69.361,05
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	11.298,84
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	197.805,79
2037	ACESSUAS	55,97
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	-907.881,49
2050	NOVO PETI	172,51
2051	BLOCO P.S.B.	621.992,70
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	69.499,67
2055	BLOCO MAC FNAS	286.501,89
2058	CONVENIO MAPA - ACT 16/2020	5,87
2062	PROJETO MELHORES AMIGOS PROTEÇÃO ANIMAL	12.754,78
2063	FUNPAHCA	10,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	490.785,61
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	1.426.236,78
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	187.890,14
4090	PSF - ESTADO	380.367,76



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4111	CEO/LRPD - ESTADO	31.139,87
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	163.034,89
4170	SAMU/UPA - ESTADO	359.418,13
4190	EPIDEMIOLOGIA	942,37
4210	CEREST - ESTADO	634.772,19
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	634.794,93
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	22.007,43
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4.576.490,56
4501	CUSTEIO - MAC	1.813.360,02
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	270.081,51
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	389.120,64
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	40.346,05
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	441.393,22
4506	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-313.092,23
4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	33.235,98
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	13.057,01
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	11.827,01
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	4.432,76
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.393,72
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	87.490,64
Total		224.703.133,84



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	142.174.204,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.695.043,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.010.159,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.271.681,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	15.197.320,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.183.579,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.743.059,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.675.446,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	67.613,16
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	166.440.520,06
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	353.357.784,12

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	47.642.278,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	31.136.369,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.147.127,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.229.749,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.129.031,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	585.533.033,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.856.967,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	306.900,58
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	570.369.165,16
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	633.175.312,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-279.817.528,11
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-279.817.528,11
TOTAL	353.357.784,12



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	83.830.350,57
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	83.830.350,57
ATIVO PERMANENTE	269.527.433,55
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	269.527.433,55
TOTAL	353.357.784,12
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	301.334.855,38

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	35.157.983,21
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	13.640.655,94
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	4.220.379,85
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	17.296.947,42
PASSIVO PERMANENTE	619.534.656,29
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	34.001.622,61
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	585.533.033,68
TOTAL	654.692.639,50

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	30.234.358,87	Obrigacoes Contratuais	18.471.457,34
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	5.758.173,06
TOTAL	30.234.358,87	TOTAL	24.229.630,40

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	25.760.780,99
20	Recursos não Vinculados de Impostos	46.013,77
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	446.029,28
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	356.304,39
1002	FUMBOM	7.466,80
1003	COTA-PARTE LEI 7525	1.484.712,77
1004	CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	1.270,31



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1007	F. M. DE HABITACAO	237.532,67
1009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	33.425,29
1013	F. M. MEIO AMBIENTE	230.654,63
1021	SAL. EDUCACAO	1.756.382,50
1022	IGD - SUAS - PORT. 337/11	9.642,75
1025	PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	83.841,01
1026	FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	947.734,12
1033	PROG. TR. ESCOLAR	75.627,73
1035	PROGRAMA BPC ESCOLA	3.353,99
1053	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	513.438,64
1055	FUMDEC	112,94
1061	AP REDE -QUESTIONARIOS	19,20
1099	PRO-TRANSPORTE	-424.373,43
1104	CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	1.215.522,16
1107	FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	49.106,08
1120	PNATE	3.882,73
1121	CIDE	408,93
1134	PROG BF PAMASIGDBF	12.095,41
1171	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	22.333,17
1178	FMGC-LEI 4589/2010	881.429,02
1183	CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	2.621,80
1193	CV 841855/16-CREAS	-76.655,51
1198	PISTA DE SKATE	224.288,44
1201	DRENAGEM URBANA	3.987,24
1219	TCFA - LEI 6.048/18	100.428,73
1222	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,18
1226	SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	7.308,30
1230	CESSÃO ONEROSA	1.115.252,14
1231	SEDEC-RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,16
1235	COVID EPI	15.412,10
1236	COVID ALIMENTO	62,50
1237	COVID ACOLHIMENTO	79.156,90
1240	BRDE - EFICIENTIZAÇÃO ILUM. PÚBLICA	15.678,04
1243	Pav. Ruas do Bairro São João - Prop. 3070/2020	8.759,15
1244	Pav. de Vias Públicas-Prop. 3031/2020	87.476,06
1245	Pav. Simplício Jacques e 20 de Stembro - Prop. 2548/2020	14.115,28



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1246	Pav. Rua Vinte de Setembro - Prop. 3061/2020	8.665,57
1247	Pav. Rua Cel. Antonio Freitas Valle - Prop. 3052/20	9.593,21
1250	REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA	240.283,52
1253	APAE EMENDA Nº 41840016 - CUSTEIO	8,35
1260	PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - PROP 015631/2020	-1.435.727,31
1261	APAE - EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORÇAMENTÁRIA	459,23
1272	E.P. Nº 430040620210001 - CUSTEIO	2.683,38
1274	POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ	68.238,77
1275	ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO CENTENÁRIO	84.091,43
1276	POÇOS ARTESIANOS COMUNIT.- PROG.09032021-2	59.040,17
1277	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	89.197,79
1279	Estiagem - Processo 59052.009068/2022-13	111.437,37
1280	Pav. Acesso ao Aeroporto - CV AJ/012/22	-4.313,53
1281	Pav. Avenida Caverá - CV 4246/2021	640.975,50
1283	TRANSF AM 09032022-018539	105.130,57
1284	FEAS - Benefícios Eventuais	120,29
1285	FEAS - PSEMAC	140.470,26
1286	APAE - EP nº 202281000306-GND:3-Custeio	1.519,05
1300	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.137.143,53
2008	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	69.361,05
2026	MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	11.298,84
2027	FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	197.805,79
2037	ACESSUAS	55,97
2038	PROJETO ARROIO REGALADO	-907.881,49
2050	NOVO PETI	172,51
2051	BLOCO P.S.B.	621.992,70
2053	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	69.499,67
2055	BLOCO MAC FNAS	286.501,89
2058	CONVENIO MAPA - ACT 16/2020	5,87
2062	PROJETO MELHORES AMIGOS PROTEÇÃO ANIMAL	12.754,78
2063	FUNPAHCA	10,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	490.785,61
4011	SAUDE PERTO DE VOCÊ	1.426.236,78
4050	FARMACIA BASICA-ESTADO	187.890,14
4090	PSF - ESTADO	380.367,76
4111	CEO/LRPD - ESTADO	31.139,87



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	163.034,89
4170	SAMU/UPA - ESTADO	359.418,13
4190	EPIDEMIOLOGIA	942,37
4210	CEREST - ESTADO	634.772,19
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	634.794,93
4293	EQUIPAMENTOS - ESTADO	22.007,43
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4.576.490,56
4501	CUSTEIO - MAC	1.813.360,02
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	270.081,51
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	389.120,64
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	40.346,05
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	441.393,22
4506	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-313.092,23
4511	CUSTEIO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	33.235,98
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	13.057,01
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	11.827,01
4996	IMPLANT. CONST. DO CER II	4.432,76
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	87.490,64
Total		48.672.367,36



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	202.997.686,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.586,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.710.408,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.345.767,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	197.519.843,57
ESTOQUES	9.081,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.396.710,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	129.396.710,10
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	332.394.396,49

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	899.183,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	179.251,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.434,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	713.496,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.998.131,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	376.998.131,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	377.897.314,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	1.773.979,68
RESULTADOS ACUMULADOS	-47.276.898,14
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.502.918,46
TOTAL	332.394.396,49



Balanço Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	176.966.998,30
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	176.966.998,30
ATIVO PERMANENTE	155.427.398,19
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	155.427.398,19
TOTAL	332.394.396,49
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	45.603.229,84

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	936.231,82
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	835.920,44
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	100.311,38
PASSIVO PERMANENTE	377.061.394,51
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	63.262,73
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	376.998.131,78
TOTAL	377.997.626,33

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	87.658,12	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	200.289.069,85	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	200.376.727,97	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	176.003.372,76
8001	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.393,72
Total		176.030.766,48



Balanco Patrimonial

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2022 a 31/12/2022

e. Notas Explicativas

Elaborado em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial artigo 104 e no anexo 14 da Lei 4320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios de contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. O Balanço Patrimonial é estruturado em:

Ativo: compreende as disponibilidades, os direitos e os bens;

Passivo: compreende as obrigações assumidas pelas entidades para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões;

Patrimônio Líquido: É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, evidenciando o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores.

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento.

Créditos a receber: Estão lançados em créditos a receber as seguintes contas: Projeto Arroio Regalado, Recuperação de estradas vicinais, Pac Pavimentação 400-195-12, CRAS II ZONA SUL, Construção de Pista de Skate 874445, Aquisição de um caminhão caçamba, Pavimentação ruas município Alegrete 866720, Pav. Rua Mauricio Cardoso, Ampl. Unidade Atenção Esp. Em Saúde 851350, Aquisição Equip. Permanentes 843785, Aquisição Equip. Proj. Cultura Revitalizada 843216, Estruturação CREAS 841855, Apoio a obras preventivas de Desastres, Pavimentação Ruas Alegrete, Infraestrutura do FAC 898348, Impl do Projeto Arte na Escola 895442, Rec. Complexo Esportivo, Manut. Das estradas vicinais 883592, Aquisição de Retroescavadeira cov. 891921, Ampl. Atenção Especializada em Saúde, Aquisição Escavadeira Hidráulica 905694, entre outros. Estoques: Os estoques são controlados pelo Setor de Almoxarifado (que faz o inventário) e ajustados na Contabilidade pelos relatórios enviados mensalmente, apurados pelo preço médio ponderado.

Créditos da Dívida Ativa- Ajuste de Perdas: A metodologia utilizada para a memória de cálculo do ajuste para perdas foi a recomendada pela STN do Manual SIAFI, ou seja a média dos saldos e recebimentos dos últimos 03(três) exercícios, e o cociente apurado foi utilizado tanto no longo quanto no curto prazo, haja vista os parcelamentos de longo prazo.

Imobilizado: O imobilizado controlado pelo Setor de Patrimônio, foi realizado inventário conforme Ata, Procederemos as exigências contantes na portaria STN nº 548/2015.

Provisões: As férias e décimo terceiro foram reconhecidos pela competência através de relatórios do Setor da Folha de Pagamentos.

As obrigações exigíveis a longo prazo: compõem-se de contratos de financiamento, parcelamentos previdenciários, provisão déficit atuarial. As provisões matemáticas estão de acordo com a Portaria 1467/2022.

ALEGRETE , 30 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
ContabilistaMARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal