



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa Nº. 09/2.017 – TCE e na Lei Complementar nº. 101/2.000 expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e ato dos demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2022, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registramos atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

➤ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço geral deve ser considerado com ou demonstrativo que representa, em da do momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cotejar a receita arrecada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.007.836,30	40.007.836,30	25.106.362,22	-14.901.474,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	698.054,17	698.054,17	550.513,38	-147.540,79
Impostos	687.631,41	687.631,41	541.206,56	-146.424,85
Taxas	10.422,76	10.422,76	9.306,82	-1.115,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.039.631,15	1.039.631,15	812.948,94	-226.682,21
Contribuições Sociais	721.500,00	721.500,00	753.553,24	32.053,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.131,15	318.131,15	59.395,70	-258.735,45
RECEITA PATRIMONIAL	286.171,38	286.171,38	237.473,30	-48.698,08
Valores Mobiliários	286.171,38	286.171,38	237.473,30	-48.698,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.869.819,26	29.869.819,26	23.475.321,61	-6.394.497,65
Transferências da União e de suas Entidades	25.001.496,61	25.001.496,61	17.288.942,02	-7.712.554,59
Transferências do Estado e de suas Entidades	943.322,65	943.322,65	2.045.130,73	1.101.808,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.925.000,00	3.925.000,00	4.141.248,86	216.248,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.114.160,54	8.114.160,54	30.104,99	-8.084.055,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.012.660,54	8.012.660,54	676,31	-8.011.984,23
Demais Receitas Correntes	101.500,00	101.500,00	29.428,68	-72.071,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	637.163,50	637.163,50	0,00	-637.163,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.163,50	637.163,50	0,00	-637.163,50
Transferências da União e suas Entidades	637.163,50	637.163,50	0,00	-637.163,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.645.000,00	40.645.000,00	25.106.362,22	-15.538.637,78
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.645.000,00	40.645.000,00	25.106.362,22	-15.538.637,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.977.094,03	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.645.000,00	40.645.000,00	27.083.456,25	-15.538.637,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.635.067,95	40.484.466,64	26.503.972,78	26.503.972,78	25.844.597,48	13.980.493,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.315.865,11	18.511.024,46	11.618.316,85	11.618.316,85	11.327.256,49	6.892.707,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.761,54	8.761,54	0,00	0,00	0,00	8.761,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.310.441,30	21.964.680,64	14.885.655,93	14.885.655,93	14.517.340,99	7.079.024,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.788.866,17	1.387.343,68	579.483,47	579.483,47	492.867,03	1.007.860,21
INVESTIMENTOS	3.647.928,21	1.375.438,66	400.798,65	400.798,65	320.014,65	974.640,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.002,64	31.969,70	0,00	0,00	0,00	31.969,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.935,32	179.935,32	178.684,82	178.684,82	172.852,38	1.250,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.065,88	50.065,88	0,00	0,00	0,00	50.065,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	41.474.000,00	42.121.876,20	27.083.456,25	27.083.456,25	26.337.464,51	15.038.419,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	41.474.000,00	42.121.876,20	27.083.456,25	27.083.456,25	26.337.464,51	15.038.419,95
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	41.474.000,00	42.121.876,20	27.083.456,25	27.083.456,25	26.337.464,51	15.038.419,95
RESERVA DO RPPS	656.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.200,00	1.232,00	1.232,00	2.968,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.200,00	1.232,00	1.232,00	2.968,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.200,00	1.232,00	1.232,00	2.968,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	186.918,16	310.738,09	152.480,27	286.248,30	58.927,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.235,52	222.545,59	131.953,97	184.250,95	21.576,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.682,64	88.192,50	20.526,30	101.997,35	37.351,49
DESPESAS DE CAPITAL	19.185,00	33.321,68	33.321,68	19.185,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.185,00	33.321,68	33.321,68	19.185,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	206.103,16	344.059,77	185.801,95	305.433,30	58.927,68



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



➤ **RELATÓRIO DEMONSTRATIVO EM ANEXO.**

O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 trata-se de comparação semelhante ao Anexo 10, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o se realiza, o estouro é quando a despesa realizada supera afixada. O município em epígrafe portou-se das seguintes maneiras:

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO EM ANEXO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RUA MAXIMIANO RIBEIRO, 104
41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
01	PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.017,80	0,00	0,00	429.017,80	429.017,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.093,59	0,00	0,00	90.093,59	90.093,59	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.662,42	0,00	0,00	67.662,42	67.662,42	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.234,50	0,00	0,00	163.234,50	163.234,10	0,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.591,69	0,00	0,00	127.591,69	127.231,54	360,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

RUA MAXIMIANO RIBEIRO, 104
41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	939.639,45	360,55
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.834.885,73	2.114,27
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	23.041,43	37.958,57
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.364,35	0,00	0,00	10.364,35	0,00	10.364,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.763.969,23	218.516,20	0,00	11.982.485,43	8.566.921,49	3.415.563,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.951.485,12	0,00	0,00	3.951.485,12	612.448,37	3.339.036,75
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.426,06	0,00	0,00	16.426,06	0,00	16.426,06
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.372,20	0,00	0,00	35.372,20	0,00	35.372,20
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.779,91	0,00	0,00	97.779,91	61.908,44	35.871,47
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.509,89	0,00	0,00	7.509,89	0,00	7.509,89
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.251,65	0,00	0,00	1.251,65	0,00	1.251,65
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	51.549,42	0,00	0,00	51.549,42	31.955,28	19.594,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	728.300,91	0,00	0,00	728.300,91	488.148,00	240.152,91
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	97.549,42	0,00	0,00	97.549,42	63.300,70	34.248,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.359.680,52	0,00	0,00	4.359.680,52	2.654.794,48	1.704.886,04
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
 CNPJ:41.522.152/0001-31
 Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
 Fone: (89) 3436-1120
 Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
 RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104
 41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.088,01	0,00	0,00	22.088,01	0,00	22.088,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.503,29	0,00	0,00	7.503,29	0,00	7.503,29
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.164,71	0,00	0,00	213.164,71	88.662,54	124.502,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.642.654,60	38.670,00	0,00	8.681.324,60	6.963.269,05	1.718.055,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.564.796,07	0,00	0,00	5.564.796,07	3.727.321,99	1.837.474,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	102.808,67	0,00	0,00	102.808,67	58.347,50	44.461,17
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.585,66	0,00	0,00	215.585,66	192.212,93	23.372,73
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.000,00	30.000,00	0,00	101.000,00	88.838,41	12.161,59
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.490,99	0,00	0,00	74.490,99	61.665,26	12.825,73
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.287.019,76	0,00	0,00	1.287.019,76	55.061,73	1.231.958,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	591.072,50	0,00	0,00	591.072,50	150.505,45	440.567,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.606,16	7.310,00	0,00	775.916,16	241.843,20	534.072,96
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	31.969,70	0,00	0,00	31.969,70	0,00	31.969,70
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	179.935,32	0,00	0,00	179.935,32	178.684,82	1.250,50
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
 RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104
 41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO		41.032.934,12	294.876,20	0,00	41.327.810,32	26.143.816,80	15.183.993,52
90	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.065,88	0,00	0,00	50.065,88	0,00	50.065,88
TOTAL DO ORGAO		50.065,88	0,00	0,00	50.065,88	0,00	50.065,88
TOTAL ORCAMENTARIO		42.023.000,00	294.876,20	0,00	42.317.876,20	27.083.456,25	15.234.419,95

MARIA LILIAN DE ALENCAR:04211580000117
 80000117

Assinado de forma digital por
 MARIA LILIAN DE ALENCAR:04211580000117
 Dados: 2024.03.31 18:26:30 -03'00'

MARIA LILIAN DE ALENCAR
 PREFEITA MUNICIPAL
 339.932.873-34

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 621.582.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por
 MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:72674350334
 Dados: 2024.03.31 18:27:32 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
 CONTADOR CRCPI Nº 14510
 726.743.503-34



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



➤ BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64 acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra-orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cujas o ma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

As disponibilidades financeiras (Caixa e Banco) registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ **6.420.633,84**, expressando com fidedignidade de os mesmos apresentados no Ativo Circulante e do Balanço Patrimonial.

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2023) CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pag.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.640.919,56	24.668.951,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.083.456,35	24.611.967,58
<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	11.868.175,25	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	12.041.068,45
<u>VINCULADO</u>		0,00	12.800.778,58	<u>VINCULADO</u>		0,00	12.570.899,13
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	7.388.402,57	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	64.702,76
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	3.019.984,71	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	273.246,74
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	1.669.712,00	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	7.255.023,94
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	242.086,01	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	1.537.634,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	480.593,29	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	3.440.291,02
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		12.334.311,25	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		13.602.603,52	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		323,16	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		878.543,41	0,00
NÃO SE APLICA		12.333.988,09	0,00	NÃO SE APLICA		10.512.073,54	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		4.153.821,04	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		2.211.986,57	0,00
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.474,90	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		3.999.310,65	0,00
NÃO SE APLICA		4.142.346,14	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.739.867,18	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF</u>		1.272.039,93	0,00	NÃO SE APLICA		1.259.443,47	0,00
NÃO SE APLICA		1.272.039,93	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF</u>		2.134.591,90	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF</u>		1.296.159,95	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.926.258,50	0,00
NÃO SE APLICA		1.296.159,95	0,00	NÃO SE APLICA		208.333,40	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		74.948,38	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF</u>		1.072.762,77	0,00
NÃO SE APLICA		74.948,38	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		616.763,88	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		113.116,63	0,00	NÃO SE APLICA		455.998,89	0,00
NÃO SE APLICA		113.116,63	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		77.667,50	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		37.847,42	0,00	NÃO SE APLICA		77.667,50	0,00
NÃO SE APLICA		37.847,42	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		79.490,62	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		2.839.738,06	0,00	NÃO SE APLICA		79.490,62	0,00
NÃO SE APLICA		2.839.738,06	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		62.059,31	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE</u>		81.951,85	0,00	NÃO SE APLICA		62.059,31	0,00
				<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		148.671,38	0,00
				NÃO SE APLICA		148.671,38	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Pag.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Saúde e dos Agentes</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>2.334.846,44</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		81.951,85	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIOO DESTINADA A</u>		<u>288.989,55</u>	<u>0,00</u>	<u>MANUTENÇÃO DAS AGES E SERVI</u>			
<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA</u>				NÃO SE APLICA		2.334.846,44	0,00
<u>PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>21.813,00</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		288.989,55	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>157.077,94</u>	<u>0,00</u>	<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				NÃO SE APLICA		21.813,00	0,00
NÃO SE APLICA		157.077,94	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</u>		<u>787.735,46</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>312.952,18</u>	<u>0,00</u>	<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES</u>			
<u>ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</u>				<u>COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>			
NÃO SE APLICA		312.952,18	0,00	NÃO SE APLICA		787.735,46	0,00
<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE</u>		<u>14.076,66</u>	<u>0,00</u>	<u>ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIOO DESTINADA A</u>		<u>238.117,23</u>	<u>0,00</u>
<u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>				<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS</u>			
NÃO SE APLICA		14.076,66	0,00	<u>PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>			
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS</u>		<u>88.756,46</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		238.117,23	0,00
<u>CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>153.380,77</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		88.756,46	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES</u>		<u>255.125,15</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		153.380,77	0,00
<u>FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</u>				<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>339.541,01</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		255.125,15	0,00	<u>ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</u>			
<u>TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>109.543,16</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		339.541,01	0,00
NÃO SE APLICA		109.543,16	0,00	<u>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE</u>		<u>14.026,50</u>	<u>0,00</u>
<u>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES</u>		<u>293.381,19</u>	<u>0,00</u>	<u>ASSISTENCIA SOCIAL</u>			
<u>DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS</u>				NÃO SE APLICA		14.026,50	0,00
NÃO SE APLICA		293.381,19	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A</u>		<u>53,14</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO</u>		<u>327.987,52</u>	<u>0,00</u>	<u>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE</u>			
<u>ECONOMICO - CIDE</u>				<u>RECURSOS NATURAIS</u>			
NÃO SE APLICA		327.987,52	0,00	NÃO SE APLICA		53,14	0,00
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE</u>		<u>59.395,70</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO</u>		<u>20,29</u>	<u>0,00</u>
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>				<u>ECONOMICO - CIDE</u>			
RECURSOS DESVINCULADOS		59.395,70	0,00	NÃO SE APLICA		20,29	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>		<u>823.954,08</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO</u>		<u>57.197,63</u>	<u>0,00</u>
<u>(PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>				<u>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>			
NÃO SE APLICA		823.954,08	0,00	NÃO SE APLICA		57.197,63	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>		<u>670.607,53</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM</u>		<u>156.414,98</u>	<u>0,00</u>
<u>(PLANO FINANCEIRO)</u>				<u>CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>			
NÃO SE APLICA		670.607,53	0,00				



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pag.: 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>35.137,93</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		156.414,98	0,00
NÃO SE APLICA		35.137,93	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</u>		<u>1.701.512,18</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		<u>3.744.782,31</u>	<u>3.418.495,77</u>	NÃO SE APLICA		1.701.512,18	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.744.387,11</u>	<u>3.418.495,77</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>101.639,97</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		3.744.387,11	3.418.495,77	NÃO SE APLICA		101.639,97	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>395,20</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<u>3.744.782,31</u>	<u>3.418.495,77</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		395,20	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.744.387,11</u>	<u>3.418.495,77</u>
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.338.800,20</u>	<u>2.565.223,73</u>	REPASSE CONCEDIDO		3.744.387,11	3.418.495,77
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>745.991,74</u>	<u>343.759,77</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>395,20</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		395,20	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		745.991,74	343.759,77	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.570.729,25</u>	<u>2.537.760,18</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.592.804,47</u>	<u>2.218.386,80</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>187.033,95</u>	<u>213.378,38</u>
PENSAO ALIMENTICIA		3.345,12	278,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.232,00	12.000,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		845.585,12	766.429,73	RP PROCESSADOS PAGOS		185.801,95	201.378,38
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.663,13	24.554,36	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.274.080,73</u>	<u>2.180.519,52</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.509,39	819.528,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		76.875,95	96.832,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		39.186,50	185.183,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		205.584,36	187.721,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.711,13	339,39	ISS		83.833,51	80.584,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.883,78	129.437,33	OUTROS CONSIGNATARIOS		39.186,50	156.299,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252.056,38	209.496,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.112,77	0,60
ISS		84.748,98	83.138,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		114,94	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		114,94	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		3.345,12	278,76
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3,99</u>	<u>3.077,16</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		712.727,16	793.897,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.129.987,17	842.763,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3,99	3.077,16	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.313,25	22.141,36
<u>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</u>		<u>7.045.109,58</u>	<u>6.962.447,57</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>59.624,57</u>	<u>143.862,28</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>471.738,37</u>	<u>6.962.447,57</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.382,06	24.973,88
CONTA ÚNICA RPPS		94.058,97	52.659,77	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		39.242,51	118.888,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.304,84	6.227,45	<u>PERDAS DE INVESTIMENTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.782,79</u>
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.798,99	9.004,67				

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pag.: 4

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		249.575,52	6.894.550,68	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.782,79</u>
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>6.623.371,26</u>	<u>0,00</u>	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM METAIS PRECIOSOS		0,00	1.782,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.337.332,13	0,00	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		<u>6.420.633,84</u>	<u>7.045.109,58</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.146.939,12	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>337.125,40</u>	<u>7.045.109,58</u>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		139.100,01	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		120.153,03	6.847.694,85
TOTAL		39.769.611,65	37.615.115,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		940,53	69.304,84
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.798,99	8.798,99
				CONTA ÚNICA RPPS		207.232,85	119.310,90
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>6.083.508,44</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		170.545,42	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.860.569,92	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.052.393,10	0,00
				TOTAL		39.769.611,65	37.615.115,90



➤ **BALANÇOPATRIMONIAL**

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo.

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pag.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.576.610,57	9.457.479,09	PASSIVO CIRCULANTE		615.962,09	282.938,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.125,40	421.738,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		191.162,39	328.656,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.125,40	421.738,32	PESSOAL A PAGAR		184.907,55	322.077,50
CONTA ÚNICA RPPS	F	207.232,85	94.058,97	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	184.907,55	322.077,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	940,53	69.304,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.254,84	6.578,79
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.798,99	8.798,99	INSS A PAGAR	F	0,00	6.578,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	120.153,03	249.575,52	FGTS	F	422,40	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.499,75	1.873,84	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	5.832,44	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.499,75	1.873,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		485.344,43	210.931,82
IMPOSTOS	P	1.499,75	1.873,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		485.344,43	210.931,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.504.724,15	1.445.103,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F	484.744,43	210.331,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		214.993,51	214.993,51	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	600,00	600,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	214.993,51	214.993,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-10.879,54	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.289.730,64	1.230.110,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-10.879,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	109.513,08	89.135,01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	-10.879,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	32.142,20	32.142,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-49.665,19	-256.649,61
MATERNIDADE PAGO	F	92.083,88	92.083,88	VALORES RESTITUÍVEIS		-50.771,19	-258.099,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	876.445,39	837.202,88	CONSIGNAÇÕES	F	445.772,01	246.041,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	876.445,39	837.202,88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	-529.131,58	-536.729,94
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	29.198,70	29.198,70	CONSIGNAÇÕES	P	32.588,38	32.588,38
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	95.900,89	95.900,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.106,00	1.450,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	54.446,50	54.446,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	106,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.731.572,27	7.587.074,36	DIARIAS A PAGAR	F	1.000,00	1.450,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.731.572,27	7.587.074,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.660.462,33	5.874.086,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.860.569,92	3.337.332,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO		10.660.462,33	5.874.086,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.052.393,10	3.146.939,12	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.660.462,33	5.874.086,79
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	170.545,42	139.100,01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	2.468.263,84	1.124.936,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	929.559,08	411.993,89	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	8.192.198,49	4.749.150,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	689.466,81	537.678,53	TOTAL PASSIVO		11.276.424,42	6.157.025,29
ESTOQUES		29.037,94	14.030,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ALMOXARIFADO		1.689,00	1.689,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		1.689,00	1.689,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.208.452,28	8.169.522,81

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pag.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.689,00	1.689,00	RESULTADOS ACUMULADOS		31.208.452,28	8.169.522,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.924.616,83	5.037.650,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.208.452,28	8.169.522,81
IMOBILIZADO		32.924.616,83	5.037.650,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.878.937,60	-551.024,78
BENS MOVEIS		1.944.553,21	1.694.260,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.169.522,81	8.720.547,59
BENS DE INFORMÁTICA	P	269.561,13	265.232,13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		159.991,87	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	655.952,71	624.989,51	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.208.452,28	8.169.522,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.801,10	13.696,10	TOTAL		42.484.876,70	14.326.548,10
VEÍCULOS	P	183.134,00	183.134,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	495.175,03	283.259,03				
DEMAIS BENS MOVEIS	P	323.949,24	323.949,24				
BENS IMÓVEIS		33.753.895,89	3.343.390,44				
INSTALAÇÕES	P	1.900,00	1.900,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.909.116,34	2.758.610,89				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	69.346,67	69.346,67				
BENS DE USO ESPECIAL	P	444.601,30	444.601,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.328.931,58	68.931,58				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.773.832,27	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.773.832,27	0,00				
TOTAL		42.501.227,40	14.495.129,54				



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pag.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.530.818,39	8.095.673,55	PASSIVO FINANCEIRO (594.253,25)+RP não Proc. (0,00)		594.253,25	254.550,12
ATIVO PERMANENTE		34.970.409,01	6.399.455,99	PASSIVO PERMANENTE		10.682.171,17	5.906.675,17
				SALDO PATRIMONIAL		31.224.802,98	8.333.904,25

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pag.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		572.486,91	594.582,23
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.940,88	615,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		566.546,03	593.967,23
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		572.486,91	594.582,23

➤ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro, os recursos aplicados utilizados nas várias atividades executadas pela administração.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Pag.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		550.139,29	474.908,21	PESSOAL E ENCARGOS		9.372.626,89	10.067.168,00
IMPOSTOS		540.832,47	474.489,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.053.097,82	9.581.014,37
TAXAS		9.306,82	418,95	ENCARGOS PATRONAIS		319.529,07	486.153,63
CONTRIBUIÇÕES		875.468,21	819.694,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.857.927,16	112.001,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		816.072,51	758.758,73	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.834.885,73	112.001,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		59.395,70	60.936,26	PENSÕES		23.041,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		254.948,01	120.069,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.166.641,13	12.855.374,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.474,71	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.722.456,90	2.338.200,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		237.473,30	120.069,39	SERVIÇOS		11.670.351,96	10.517.174,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.120.099,72	24.906.294,51	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.773.832,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.791,76	33.912,90
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		26.120.099,72	24.906.294,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.791,76	13.594,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.389.383,59	735.752,09	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	5.860,79
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		793.950,29	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	14.458,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		30.260.000,00	735.297,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.679.827,17	2.539.972,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		305.433,30	455,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.105,00	89.058,42	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2.679.827,17	2.539.972,17
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,01	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		36.602,79	16.213,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.104,99	89.058,42	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		36.602,79	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		59.190.143,82	27.145.777,61	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	16.213,40
TOTAL		59.190.143,82	27.145.777,61	TRIBUTÁRIAS		192.212,93	181.601,94
				CONTRIBUIÇÕES		192.212,93	181.601,94
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.993.576,39	142.907,91
				INCENTIVOS		152.139,11	126.690,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.786.375,55	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.061,73	16.217,91
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		36.311.206,22	25.949.152,42
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		22.878.937,60	1.196.625,19
				TOTAL		59.190.143,82	27.145.777,61

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Pag.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		400.798,65	468.624,26
INVESTIMENTOS		400.798,65	468.624,26
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		178.684,82	223.289,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		178.684,82	223.289,93



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



➤ DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratados em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pag.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.455,47	0,00	6.455,47	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140		6.455,47		0,00	6.455,47
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:123 TP:1 00394460000141		0,00		6.455,47	(6.455,47)
Sub-total	0,00	6.455,47	0,00	6.455,47	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	161.349,81	0,00	161.349,81	0,00
Sub-total	0,00	161.349,81	0,00	161.349,81	0,00
TOTAL	0,00	167.805,28	0,00	167.805,28	0,00

➤ DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº.4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida em curto prazo tais como: os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pag.: 1

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	922,30	0,00	922,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.000,60	0,00	3.000,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	5.582,20	0,00	5.582,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	99.006,42	0,00	84.029,85	0,00	0,00	14.976,57
EXERCÍCIO 2021	93.937,64	0,00	93.937,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	344.059,77	0,00	300.108,66	0,00	0,00	43.951,11
EXERCÍCIO 2023	0,00	745.991,74	0,00	0,00	0,00	745.991,74
Sub-total	550.162,93	745.991,74	491.235,25	0,00	0,00	804.919,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.345,12	3.345,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	111.085,89	845.585,12	712.727,16	0,00	0,00	243.943,85
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.891,82	23.663,13	20.313,25	0,00	0,00	22.241,70
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.994,07	1.193.509,39	1.129.987,17	0,00	0,00	177.516,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.070,17	39.186,50	39.186,50	0,00	0,00	2.070,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-536.729,94	9.711,13	2.112,77	0,00	0,00	-529.131,58
ADRIELLY SOUSA SANTANA COD:1221 TP:2 07210718303	(930,05)					(930,05)
ANA LUCIA DA SILVA SANTIAGO COD:1036 TP:2 03858287300	(1.920,60)					(1.920,60)
ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACÊDO COD:103 TP:2 04442860394	(47.866,85)					(47.866,85)
BANCO DO BRASIL S.A. COD:4 TP:1 00000000025429	81,20					81,20
CAITANA INACIA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2897 TP:3 2897	(0,66)					(0,66)
CÂMARA MUNICIPAL - ALEGRETE DO PIAUÍ COD:15 TP:1 35127398000106	58,87					58,87
CICERIA PALOMA RODRIGUES FERREIRA COD:158 TP:2 00432191364	(0,16)					(0,16)
CICERIA PALOMA RODRIGUES GOMES E OUTRO COD:1966 TP:3 1966	(83,16)					(83,16)
CLERER ANDRETTI GONDIM SALES COD:551 TP:2 02754483482	(3.701,52)					(3.701,52)
DIEGO JOSE DE SOUSA LIMA COD:716 TP:2 01930021321	(1.095,12)					(1.095,12)
DIVANAGORAS BEZERRA DE HOLANDA COD:29 TP:2 06903819487	(200,10)					(200,10)
ELISA RAMOS RODRIGUES COD:217 TP:2 00662268300	(300,00)					(300,00)
ERENILTON ANTONIO DA SILVA COD:92 TP:2 15066885304	(320,00)					(320,00)
ERIKA DAYANE MAIA ALENCAR COD:829 TP:2 88257680372	(4.000,00)					(4.000,00)
ERLANDIA LEAL DA SILVA COD:948 TP:2 06678104300	(1.600,00)					(1.600,00)
FRANCISCA BRUNA DE ALENCAR CARVALHO COD:48 TP:2 02820474330	(1.455,00)					(1.455,00)
FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA COD:826 TP:2 92685641300	(1.850,76)					(1.850,76)
FRANCISCO DE ASSIS FAIVA COD:298 TP:2 15180433304	(1.183,40)					(1.183,40)



PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
FRANCISCO DE SOUSA BARRIETO COD:1181 TP:2 85229474300	(1.164,00)					(1.164,00)
FRANCISCO FRANKLIM BEZERRA ALENCAR - ME COD:2241 TP:1 24361135000140	(7.000,00)					(7.000,00)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:889 TP:1 00376257000161		0,00	711,87			(711,87)
GISELE MARGA DE ARAUJO COD:1998 TP:2 04341883364	(1.000,00)					(1.000,00)
IPOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. COD:6517 TP:1 14380200000121		0,00	0,01			(0,01)
ISABEL ANDREA RAMOS DE SOUSA COD:310 TP:2 00485148374	(4.500,00)					(4.500,00)
JESSYKA O'HARA CORREIA DE ALENCAR RAMOS COD:184 TP:2 00923468471	(1.018,50)					(1.018,50)
JOSALTON OLIVEIRA DOS ANJOS COD:1603 TP:2 06345672335	(2.746,00)					(2.746,00)
JOSÉ ALMEIDA DE SOUSA COD:782 TP:2 94571380325	(2.000,14)					(2.000,14)
JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO COD:235 TP:2 02920496354	(1.324,05)					(1.324,05)
JOSE WAGNER RAMOS COD:68 TP:2 03760750311	(490,00)					(490,00)
K J FERNADES - SP COD:219 TP:1 18018256000191	(15.436,00)					(15.436,00)
KATIELLE ADJANE DA SILVA COD:2330 TP:2 07356807360		0,00	0,40			(0,40)
LAIRINDA AMELIA DE BRITO COD:382 TP:2 78848938353	(620,00)					(620,00)
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1273 TP:1 20195488000167	(50,00)					(50,00)
MANOEL DIAS FILHO COD:856 TP:2 05173244313	(1.847,85)					(1.847,85)
MANOEL OTILIO RIBEIRO COD:272 TP:2 23334789349	(300,00)					(300,00)
MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS COD:82 TP:1 06936083000292		0,00	0,40			(0,40)
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA COD:106 TP:2 39607526368	(1.000,00)					(1.000,00)
PALLO SÉRGIO ANDRADE DOS SANTOS COD:222 TP:2 77055721334	(1.550,00)					(1.550,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131	(421.526,78)	9.711,13	0,00			(411.815,65)
PREV - ALE - FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI COD:38 TP:1 05645057000161	(3.031,41)					(3.031,41)
RAYARA DA SILVA CARVALHO COD:202 TP:2 01308294395	(165,00)					(165,00)
RONILBERTO RIBEIRO LEAL -ME COD:1875 TP:1 17193789000169		0,00	0,09			(0,09)
ROSA MARIA DE ALENCAR COD:210 TP:2 35114806387	(620,00)					(620,00)
SAMUEL BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2900 TP:2 03080670370		0,00	1.400,00			(1.400,00)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:275 TP:1 03498141000140	(1.420,90)					(1.420,90)
VANDESSELHO OSVALDO RAMOS DA SILVA COD:570 TP:2 26994875883	(1.552,00)					(1.552,00)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	265.366,39	140.883,78	76.875,95	0,00	0,00	329.374,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.173,35	252.056,38	205.584,36	0,00	0,00	162.645,37
ISS	8.026,58	84.748,98	83.833,51	0,00	0,00	8.942,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	114,94	114,94	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1535 TP:1 00000000182877		114,94	0,00			114,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522152000131		0,00	114,94			(114,94)
Sub-total	98.878,33	2.592.804,47	2.274.080,73	0,00	0,00	417.602,07

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág: 3

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	653.241,26	3.338.796,21	2.769.515,98	0,00	0,00	1.222.521,49

MARIA LILIAN DE ALENCAR:0421158 0000117

Assinado de forma digital por MARIA LILIAN DE ALENCAR:04211580000117 Data: 2024.03.31 18:42:29 -03'00'

MARIA LILIAN DE ALENCAR
 PREFEITA MUNICIPAL
 339.832.073-34

Mário Willian Maia Alencar

MÁRIO WILLIAN MAIA ALENCAR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 621.592.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Data: 2024.03.31 18:41:59 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
 CONTADOR CRCPI Nº 14510
 728.743.503-34



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade.

Havendo, entretanto, necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos à disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



NOTA EXPLICATIVA

Certifico que a Prefeitura Municipal de **Alegrete do Piauí**, utilizou e aplicou todas as normas e procedimentos contábeis em cumprimento a Lei nº4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e a Resolução nº 039/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí–TCE, durante todo no exercício financeiro de 2023 e buscando de maneira satisfatória a utilização dos novos procedimentos em conformidade com o novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, inclusive utilizando-se de relatórios técnicos de medidas a serem inseridas na administração municipal, publicados no Diário Oficial dos Municípios e também no site do TCE-PI no link DOCUMENTAÇÃO/WEB (documentosem anexos).

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
RUA MAXIMIANO RIBEIRO, 104
41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	41.945.588,83	27.751.140,33	14.194.418,50
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	558.054,17	550.513,38	147.540,79
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	557.531,41	541.206,56	145.424,85
1112.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO TERRITORIAL URBANO - P	14.005,98	14.204,42	197,44
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.129,51	14.204,42	2.074,91
1112.53.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.129,51	14.204,42	2.074,91
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.877,47		1.877,47
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.877,47		1.877,47
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	620.272,10	265.686,42	354.585,68
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	620.272,10		620.272,10
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	620.272,10		620.272,10
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		265.686,42	265.686,42
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		265.686,42	265.686,42
1114.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		265.686,42	265.686,42
1114.51.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	53.382,33	251.315,72	207.964,39
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	53.382,33	251.315,72	207.964,39
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	53.382,33	251.315,72	207.964,39
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.422,75	9.306,82	1.115,94
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.422,75	9.306,82	1.115,94
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.422,75	9.306,82	1.115,94
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.422,75	9.306,82	1.115,94
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.039.531,15	812.948,94	226.582,21
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	721.500,00	753.553,24	32.053,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	716.500,00	751.131,50	34.631,50
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	716.500,00	751.131,50	34.631,50
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	711.000,00	734.670,31	23.670,31
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.500,00	15.461,19	10.961,19
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	5.000,00	2.421,74	2.578,26
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	1.406,22	3.593,78
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU		1.015,52	1.015,52
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.131,15	59.395,70	258.735,45
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.131,15	59.395,70	258.735,45
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.131,15	59.395,70	258.735,45
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.131,15	59.395,70	258.735,45
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	255.171,38	237.473,30	48.698,08
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	255.171,38	237.473,30	48.698,08
1321.01.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	255.171,38	237.473,30	48.698,08
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	190.171,38	25.989,33	164.182,05
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	95.000,00	211.483,97	115.483,97
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	95.000,00	211.483,97	115.483,97



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
RUA MAXIMIANO RIBEIRO, 104
41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.807.541,59	25.120.099,72	5.687.441,87
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.817.751,25	19.552.255,75	7.125.495,50
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	9.658.901,56	12.820.411,32	3.151.509,74
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.651.391,59	12.819.985,21	3.158.593,52
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.973.753,45	11.535.851,11	2.562.097,66
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	657.525,24	1.154.124,10	496.498,86
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	657.525,24	1.154.124,10	496.498,86
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.509,89	405,11	7.003,78
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.509,89	405,11	7.003,78
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	133.997,89	255.125,15	121.127,26
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	115.223,15	255.125,15	139.901,97
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	115.223,15	255.125,15	139.901,97
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	115.223,15	255.125,15	139.901,97
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18.774,71		18.774,71
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18.774,71		18,774,71
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.590.573,56	3.204.112,79	1.613.239,23
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.590.573,56	3.204.112,79	1.613.239,23
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.590.573,56	2.859.073,34	1.268.199,78
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.590.573,56	2.859.073,34	1.268.199,78
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		58.125,00	58.125,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		58.125,00	58.125,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		285.911,45	285.911,45
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		285.911,45	285.911,45
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	966.151,25	223.711,72	762.469,56
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	152.714,12	74.345,21	88.368,91
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	152.714,12	74.345,21	88.368,91
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	112.648,23		112.648,23
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	112.648,23		112,648,23
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	88.755,22	111.952,80	23.215,58
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	88.755,22	111.952,80	23.215,58
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	57.515,30	37.353,71	50.231,59
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	57.515,30	37.353,71	50.231,59
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	534.437,41		534.437,41
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	534.437,41		534.437,41
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.743.757,55	2.565.159,95	824.432,33
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	330.000,00	1.295.159,95	965.159,95
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	330.000,00	1.295.159,95	965.159,95
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.013.757,55	1.272.039,93	258.272,38



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
 CNPJ:41.522.152/0001-31
 Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
 Fone: (89) 3436-1120
 Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
 RUA MAXIMIANO RIBEIRO, 104
 41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

A NEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1715.51.0.1.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUN	1.013.767,56	1.272.039,93	258.272,36	
1715.52.0.0.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUN	400.000,00			400.000,00
1715.52.0.1.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUN	400.000,00			400.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	494.127,62	311.851,54		182.276,08
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	494.127,62	311.851,54		182.276,08
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	494.127,62	311.851,54		182.276,08
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDADES	125.154,70			125.154,70
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÇÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	125.154,70			125.154,70
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÇÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	125.154,70			125.154,70
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	70.962,16			70.962,16
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	70.962,16			70.962,16
1719.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	12.000.000,00	296.843,35		11.704.911,59
1719.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	12.000.000,00			12.000.000,00
1719.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	12.000.000,00			12.000.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	3.754,94	296.843,35	295.088,41	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÇÃO E DE SUAS ENTIDA	3.754,94	296.843,35	295.088,41	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.064.790,31	2.296.595,11	1.231.804,80	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	541.552,47	1.927.464,19	1.385.931,72	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	150.965,03	1.257.321,61	1.106.356,58	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	150.965,03	1.257.321,61	1.106.356,58	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.121,56	342.035,09	286.904,51	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.121,56	342.035,09	286.904,51	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.251,85	172,64		1.079,01
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.251,85	172,64		1.079,01
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	334.214,21	327.963,85		6.250,36
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	334.214,21	327.963,85		6.250,36
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	128.073,15	265.354,46	137.281,31	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	47.875,51	157.077,94	109.202,43	
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	47.875,51	157.077,94	109.202,43	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		109.276,52	109.276,52	
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		109.276,52	109.276,52	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	150.197,64			150.197,64
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	150.197,64			150.197,64
1729.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	325.954,69	102.756,46		222.408,23
1729.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.000,00	14.000,00		186.000,00
1729.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	200.000,00	14.000,00		186.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DF	125.954,69	88.756,46		36.408,23
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DF - PRINCIPAL	125.954,69	88.756,46		36.408,23
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.925.000,00	4.141.248,86	216.248,86	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.925.000,00	4.141.248,86	216.248,86	



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
 CNPJ:41.522.152/0001-31
 Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
 Fone: (89) 3436-1120
 Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
 RUA MAXIMIANO RIBEIRO, 104
 41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	3.925.000,00	4.141.248,86	216.248,86	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	3.925.000,00	4.141.248,86	216.248,86	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.114.150,54	30.104,99		8.084.045,55
1900.00.0.0.00	INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	8.012.660,54	676,31		8.011.984,23
1921.00.0.0.00	INDENZAÇÕES	8.011.660,54			8.011.660,54
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENZAÇÕES	8.011.660,54			8.011.660,54
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENZAÇÕES - PRINCIPAL	8.011.660,54			8.011.660,54
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	676,31		323,69
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	676,31		323,69
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	676,31		323,69
1990.00.0.0.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES	101.500,00	29.428,68		72.071,32
1990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.500,00	29.428,68		72.071,32
1990.00.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	101.500,00	29.428,68		72.071,32
1990.00.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	101.500,00	29.428,68		72.071,32
2005.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	637.163,50			637.163,50
2405.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.163,50			637.163,50
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	637.163,50			637.163,50
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.329,43			250.329,43
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	125.154,72			125.154,72
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	125.154,72			125.154,72
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	125.154,72			125.154,72
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	125.154,71			125.154,71
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	125.154,71			125.154,71
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	386.834,07			386.834,07
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	312.911,78			312.911,78
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	312.911,78			312.911,78
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA.	73.922,29			73.922,29
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA.	73.922,29			73.922,29
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.485.000,00	534.557,34		950.442,66
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	783.000,00	534.557,34		248.442,66
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	783.000,00	534.557,34		248.442,66
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	783.000,00	534.557,34		248.442,66
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	723.000,00	517.727,54		205.272,46
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	723.000,00	517.727,54		205.272,46
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	711.000,00	509.845,59		201.154,41
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	12.000,00	7.881,95		4.118,05
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	60.000,00	16.829,80		43.170,20
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	60.000,00	16.829,80		43.170,20
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	60.000,00	14.525,00		45.475,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		2.300,80	2.300,80	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.000,00			702.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES	702.000,00			702.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.000,00			702.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	702.000,00			702.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	702.000,00			702.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Alegrete-PI
CNPJ:41.522.152/0001-31
Rua Maximiano Ribeiro, S/N, Centro CEP:64575-000
Fone: (89) 3436-1120
Email: pmalegretepi@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104
41.522.152/0001-31 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91000.00.0.0.0.00	DÉFICIT ATUARIAL DO R			
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-1.937.722,33	-2.644.778,11	707.055,78
91700.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.937.722,33	-2.644.778,11	707.055,78
91710.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.816.254,67	-2.393.313,73	577.059,06
91711.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.816.254,67	-2.393.313,73	577.059,06
91711.51.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.814.752,69	-2.393.228,55	578.475,86
91711.51.1.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.814.752,69	-2.393.228,55	578.475,86
91711.51.1.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.814.752,69	-2.393.228,55	578.475,86
91711.52.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.501,98	-85,18	1.416,80
91711.52.0.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.501,98	-85,18	1.416,80
91720.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-121.467,66	-251.464,38	129.996,72
91721.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-121.467,66	-251.464,38	129.996,72
91721.50.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-110.193,01	-251.464,38	141.271,37
91721.50.0.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-110.193,01	-251.464,38	141.271,37
91721.51.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-11.024,32		11.024,32
91721.51.0.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.024,32		11.024,32
91721.52.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-250,33		250,33
91721.52.0.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-250,33		250,33
TOTAL GERAL		42.130.000,00	25.640.919,56	16.489.080,44

MARIA LILIAN DE ALENCAR:04211580000117
Assinado de forma digital por MARIA LILIAN DE ALENCAR:04211580000117
Data: 2024.03.31 18:23:04 -03'00'

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
339.932.973-34

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
821.502.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.03.31 18:24:06 -03'00'

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRCPI Nº 14510
728.743.503-34
