**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200  
ALEGRETE - RS  
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57  
comprasalegrete@bol.com.br  
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

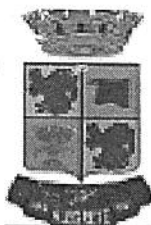
|                                                                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>235.201.849,33</b> | <b>219.057.247,89</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                    | 88.530.216,97         | 87.176.008,31         |
| Transferências correntes recebidas                                  | 146.671.632,36        | 131.881.239,58        |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>180.377.583,87</b> | <b>173.248.859,61</b> |
| Pessoal e demais despesas                                           | 166.804.231,94        | 162.235.535,19        |
| Juros e encargos da dívida                                          | 812.645,21            | 415.352,52            |
| Transferências concedidas                                           | 12.760.706,72         | 10.597.971,90         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>54.824.265,46</b>  | <b>45.808.388,28</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de bens                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>22.709.747,60</b>  | <b>16.427.621,77</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 11.860.823,06         | 8.651.026,31          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 10.848.924,54         | 7.776.595,46          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-22.709.747,60</b> | <b>-16.427.621,77</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>9.488.227,93</b>   | <b>6.340.913,65</b>   |
| Operações de crédito                                                | 670.696,16            | 3.115.132,65          |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de capital recebidas                                 | 8.817.531,77          | 3.225.781,00          |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>6.311.100,79</b>   | <b>6.694.316,96</b>   |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                             | 5.286.104,64          | 5.582.721,80          |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 1.024.996,15          | 1.111.595,16          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>3.177.127,14</b>   | <b>-353.403,31</b>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b> | <b>35.291.645,00</b>  | <b>29.027.363,20</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 17.998.939,07         | 20.210.681,70         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 25.450.505,25         | 17.998.939,07         |

MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito do Alegrete

Kátia Simone Martins Marçal  
Diretora de Divisão de Contabilidade  
Contabilista - CRC/RS 51772  
Portaria 2776/2017

Vaine Maria Salbego Marimon  
Secretária de Finanças

Vaine Maria Salbego Marimon  
Secretária de Finanças  
Portaria 5110/2018

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

ALEGRETE - RS

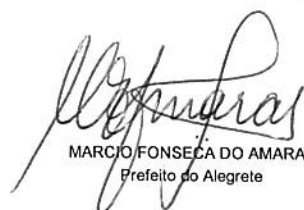
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

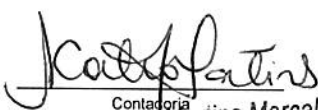
comprasalegrete@bol.com.br

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

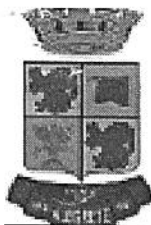
|                                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>88.530.216,97</b> | <b>87.176.008,31</b> |
| Receita Tributária                                | 37.555.271,98        | 31.505.867,42        |
| Receita de Contribuições                          | 31.748.642,04        | 28.356.192,91        |
| Receita Patrimonial                               | 15.392.327,88        | 201.467,61           |
| Receita Agropecuária                              | 22.428,99            | 23.260,18            |
| Receita Industrial                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                               | 39.175,97            | 72.410,79            |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 0,00                 | 17.800.792,17        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 3.772.370,11         | 9.216.017,23         |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>88.530.216,97</b> | <b>87.176.008,31</b> |

  
MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito de Alegrete

  
Contador(a)  
Kátia Simone Martins Marçal  
Diretora de Divisão de Contabilidade  
Contabilista - CRC/RS 51772  
Portaria 2776/2017

  
Vaine Maria Salbego Marimon  
Secretária de Finanças

Vaine Maria Salbego Marimon  
Secretária de Finanças  
Portaria 5110/2018

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

comprasalegrete@bol.com.br

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

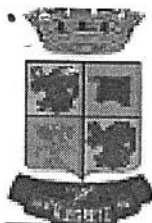
INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                       |                       |
| Intergovernamentais                                 | <b>107.423.641,64</b> | <b>98.374.686,20</b>  |
| da União                                            | 50.176.850,77         | 46.727.895,41         |
| de Estados e Distrito Federal                       | 57.044.242,98         | 51.511.228,79         |
| de Municípios                                       | 202.547,89            | 135.562,00            |
| Intragovernamentais                                 | 8.867.588,00          | 8.723.674,00          |
| Outras transferências correntes recebidas           | 30.380.402,72         | 24.782.879,38         |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>146.671.632,36</b> | <b>131.881.239,58</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                       |                       |
| Intergovernamentais                                 | <b>671.083,75</b>     | <b>42.503,54</b>      |
| a União                                             | 608.902,85            | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                        | 62.180,90             | 42.503,54             |
| a Municípios                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 3.242.394,48          | 1.708.712,76          |
| Outras transferências concedidas                    | 8.847.228,49          | 8.846.755,60          |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>12.760.706,72</b>  | <b>10.597.971,90</b>  |

  
MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito de Alegrete

  
Kátia Simões Martins Marçal  
Diretora de Divisão de Contabilidade  
Contabilista - CRC/RS 51772  
Portaria 2776/2017

  
Vaine Maria Salgado Marimon  
Secretária de Finanças

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

comprasalegrete@bol.com.br

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

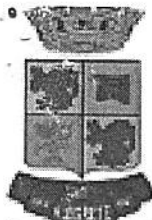
INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          | 6.810.618,54          | 6.878.519,36          |
| Judiciária                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração                                                        | 25.187.606,53         | 21.060.686,60         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública                                                    | 2.864.952,87          | 3.046.120,92          |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistencial Social                                                  | 5.569.055,05          | 5.373.951,96          |
| Previdência Social                                                   | 33.237.996,35         | 29.510.512,64         |
| Saúde                                                                | 39.468.520,86         | 37.870.579,32         |
| Trabalho                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Educação                                                             | 43.971.525,54         | 45.607.376,73         |
| Cultura                                                              | 2.264.020,86          | 1.109.211,03          |
| Direitos da Cidadania                                                | 10.183,14             | 62.256,07             |
| Urbanismo                                                            | 1.199.874,96          | 4.220.966,33          |
| Habitação                                                            | 0,00                  | 1.490,00              |
| Saneamento                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                                     | 739.850,45            | 839.649,73            |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                  | 189,94                |
| Agricultura                                                          | 2.412.055,85          | 2.474.576,00          |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  | 1.068.447,16          | 1.028.748,44          |
| Comunicações                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Energia                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transporte                                                           | 125.135,15            | 1.879.367,16          |
| Desporto e Lazer                                                     | 573.489,34            | 633.620,35            |
| Encargos Especiais                                                   | 1.300.899,29          | 637.712,61            |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>166.804.231,94</b> | <b>162.235.535,19</b> |

  
MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito do Alegrete

  
Katia Simões Martins Marçal  
Diretora de Divisão de Contabilidade  
Contabilista - CRC/RS 51772  
Portaria 2776/2017

  
Vaine Maria Salbego Marimon  
Secretária de Finanças  
Portaria 5110/2018

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

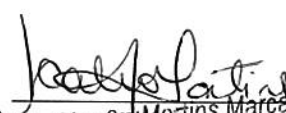
comprasalegrete@bol.com.br

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                              | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 812.645,21        | 415.352,52         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00              | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>812.645,21</b> | <b>415.352,52</b>  |

  
MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito do Alegrete

  
Kátia Simões Martins Marçal  
Diretora da Divisão de Contabilidade  
Contabilista - CRC/RS 51772  
Portaria 2776/2017

  
Vaine Maria Salbego Marimon  
Secretária de Finanças  
Portaria 5110/2018