

**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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	254.304.310,93	-
Receitas derivadas e originárias	80.560.903,32	-
Transferências correntes recebidas	147.641.055,28	-
Outros ingressos operacionais	26.102.352,33	-
Desembolsos	186.493.685,51	-
Pessoal e demais despesas	140.480.878,25	-
Juros e encargos da dívida	222.725,62	-
Transferências concedidas	20.129.653,90	-
Outros desembolsos operacionais	25.660.427,74	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	67.810.625,42	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
Desembolsos	26.070.432,20	-
Aquisição de ativo não circulante	14.057.560,45	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	12.012.871,75	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-26.070.432,20	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	5.591.126,64	-
Operações de crédito	1.954.970,03	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Transferências de capital recebidas	3.636.156,61	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	1.388.435,91	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	1.388.435,91	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.202.690,73	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	45.942.883,95	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.698.548,04	-
Caixa e Equivalente de caixa final	20.179.841,49	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário 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 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	80.560.903,32	-
Receita Tributária	28.076.992,98	-
Receita de Contribuições	24.075.279,49	-
Receita Patrimonial	152.689,60	-
Receita Agropecuária	22.871,91	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	198.293,73	-
Remuneração das Disponibilidades	21.572.135,86	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.462.639,75	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	80.560.903,32	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário 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>

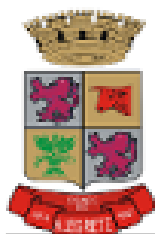
INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	96.050.693,93	-
da União	46.829.496,12	-
de Estados e Distrito Federal	49.073.212,81	-
de Municípios	147.985,00	-
Intragovernamentais	147.985,00	-
Outras transferências recebidas	25.340.024,02	-
Outros ingressos operacionais	26.102.352,33	-
Total das Transferências Recebidas	147.641.055,28	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	64.433,35	-
a União	60.185,18	-
a Estados e Distrito Federal	4.248,17	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	11.697.917,99	-
Outras transferências concedidas	8.367.302,56	-
Total das Transferências Concedidas	20.129.653,90	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário 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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	20.873.412,75	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	2.959.007,63	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	5.027.307,34	-
Previdência Social	23.267.128,01	-
Saúde	35.414.909,42	-
Trabalho	0,00	-
Educação	41.448.027,37	-
Cultura	1.053.435,49	-
Direitos da Cidadania	77.026,77	-
Urbanismo	3.982.307,43	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	922.070,77	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	2.270.335,24	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	777.073,51	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	1.667.882,59	-
Desporto e Lazer	585.131,77	-
Encargos Especiais	155.822,16	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	140.480.878,25	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário 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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	222.725,62	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	222.725,62	-

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeita do Alegrete

Contadoria

Geferson Pereira de Oliveira
Secretário de Finanças