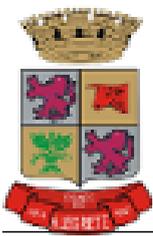
**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

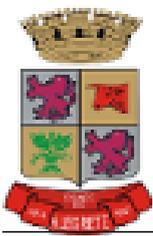
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>321.815.098,01</b>	-
Receita Tributária	43.904.915,38	-
Receita de Contribuições	40.339.837,83	-
Receita Patrimonial	350.685,45	-
Receita Agropecuária	25.305,67	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	69.918,37	-
Remuneração das Disponibilidades	1.183.241,78	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>193.559.868,65</b>	-
Outros Ingressos Operacionais	42.381.324,88	-
<b>Desembolsos</b>	<b>282.336.657,17</b>	-
Pessoal e demais despesas	216.326.570,40	-
Juros e encargos da dívida	1.149.685,58	-
Transferências concedidas	27.135.716,22	-
Outros Desembolsos Operacionais	37.724.684,97	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>39.478.440,84</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>18.803.668,58</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	18.471.660,07	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	332.008,51	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-18.803.668,58</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>8.029.984,39</b>	-
Operações de crédito	8.029.984,39	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>6.536.337,62</b>	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	6.536.337,62	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.493.646,77</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>22.168.419,03</b>	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	204.394.869,69	-
Caixa e Equivalente de caixa final	226.563.288,72	-

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

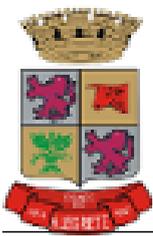
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>137.992.294,56</b>	-
da União	72.518.877,03	-
de Estados e Distrito Federal	65.387.570,48	-
de Municípios	85.847,05	-
Intragovernamentais	2.152.783,65	-
Outras transferências correntes recebidas	53.414.790,44	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>193.559.868,65</b>	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	9.624.649,66	-
Outras transferências concedidas	17.511.066,56	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>27.135.716,22</b>	-

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200  
ALEGRETE - RS  
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57  
expedientefinancas@gmail.com  
<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 : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	28.123.105,13	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	3.825.014,86	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	6.962.708,32	-
Previdência Social	44.498.045,31	-
Saúde	56.588.057,16	-
Trabalho	0,00	-
Educação	53.124.902,04	-
Cultura	3.087.745,21	-
Direitos da Cidadania	192.812,44	-
Urbanismo	1.253.749,51	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	841.013,72	-
Ciência e Tecnologia	8.080,00	-
Agricultura	3.173.741,66	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	1.271.236,91	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	130.991,53	-
Encargos Especiais	13.245.366,60	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>216.326.570,40</b>	-

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.149.685,58	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.149.685,58</b>	-

MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito do Alegrete

\_\_\_\_\_  
Contadoria

José Luiz Caurio de Souza  
Secretário de Finanças