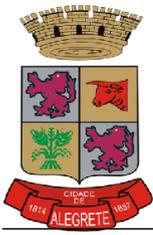
**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

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 : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>381.421.492,54</b>	-
Receita Tributária	60.505.456,96	-
Receita de Contribuições	44.051.584,46	-
Receita Patrimonial	679.848,83	-
Receita Agropecuária	53,38	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	33.691,35	-
Remuneração das Disponibilidades	18.693.224,61	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>205.987.994,99</b>	-
Outros Ingressos Operacionais	51.469.637,96	-
<b>Desembolsos</b>	<b>328.547.985,35</b>	-
Pessoal e demais despesas	267.459.881,53	-
Juros e encargos da dívida	1.256.878,14	-
Transferências concedidas	38.177,82	-
Outros Desembolsos Operacionais	59.793.047,86	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>52.873.507,19</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>50.108.537,45</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	49.107.022,05	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	1.001.515,40	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-50.108.537,45</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.410.094,92</b>	-
Operações de crédito	1.410.094,92	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>6.796.004,19</b>	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	5.249.623,02	-
Outros desembolsos de financiamentos	1.546.381,17	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-5.385.909,27</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-2.620.939,53</b>	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	263.282.981,36	-
Caixa e Equivalente de caixa final	260.662.041,83	-

**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 : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

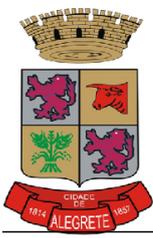
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>165.978.527,57</b>	-
da União	81.937.859,16	-
de Estados e Distrito Federal	83.875.153,41	-
de Municípios	165.515,00	-
Intragovernamentais	1.142.947,19	-
Outras transferências correntes recebidas	38.866.520,23	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>205.987.994,99</b>	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>38.177,82</b>	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	38.177,82	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências concedidas	0,00	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>38.177,82</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 : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	38.943.355,31	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	4.412.441,34	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	9.131.866,32	-
Previdência Social	51.903.240,18	-
Saúde	67.261.165,68	-
Trabalho	0,00	-
Educação	67.780.189,61	-
Cultura	2.502.560,60	-
Direitos da Cidadania	439.129,51	-
Urbanismo	3.497.230,00	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	1.062.460,85	-
Ciência e Tecnologia	32.800,00	-
Agricultura	4.529.323,31	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	1.496.253,07	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	400.111,64	-
Encargos Especiais	14.067.754,11	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b>	<b>267.459.881,53</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 : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.241.959,54	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	14.918,60	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.256.878,14</b>	-

MARCIO FONSECA DO AMARAL  
Prefeito do Alegrete

\_\_\_\_\_  
Contadoria

José Luiz Caurio de Souza  
Secretário de Finanças