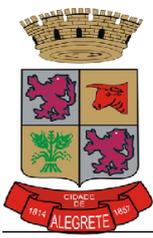


**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	369.605.256,87	-
Receita Tributária	66.724.393,15	-
Receita de Contribuições	3.467.400,83	-
Receita Patrimonial	2.120.728,02	-
Receita Agropecuária	3.915,87	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	10.120,64	-
Remuneração das Disponibilidades	8.791.323,99	-
Transferências Recebidas	216.234.194,81	-
Outros Ingressos Operacionais	72.253.179,56	-
Desembolsos	350.631.244,13	-
Pessoal e demais despesas	263.198.618,19	-
Juros e encargos da dívida	1.323.981,74	-
Transferências concedidas	19.037.030,08	-
Outros Desembolsos Operacionais	67.071.614,12	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	18.974.012,74	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	4.207.910,67	-
Alienação de bens	4.207.910,67	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	0,00	-
Desembolsos	34.137.838,74	-
Aquisição de ativo não circulante	33.913.871,23	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	223.967,51	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-29.929.928,07	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	312.563,93	-
Operações de crédito	312.563,93	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	1.729.031,06	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	1.729.031,06	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.416.467,13	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-12.372.382,46	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	83.695.043,53	-
Caixa e Equivalente de caixa final	71.322.661,07	-

**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

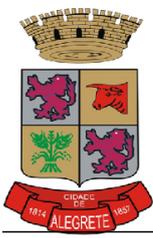
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	173.773.370,57	-
da União	87.814.093,96	-
de Estados e Distrito Federal	85.808.666,61	-
de Municípios	150.610,00	-
Intragovernamentais	1.657.706,93	-
Outras transferências correntes recebidas	40.803.117,31	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	216.234.194,81	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	248.581,01	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	248.581,01	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	12.983.240,00	-
Outras transferências concedidas	5.805.209,07	-
Total das Transferências Concedidas	19.037.030,08	-

**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	40.658.725,03	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	4.988.820,59	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	11.347.072,10	-
Previdência Social	0,00	-
Saúde	80.536.089,92	-
Trabalho	0,00	-
Educação	76.787.737,29	-
Cultura	3.407.028,77	-
Direitos da Cidadania	183.930,66	-
Urbanismo	4.800.152,97	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	10.245.401,16	-
Ciência e Tecnologia	35.000,00	-
Agricultura	3.510.527,38	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	1.743.149,10	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	823.284,89	-
Encargos Especiais	24.131.698,33	-
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	263.198.618,19	-



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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.291.742,42	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	32.239,32	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.323.981,74	-

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito do Alegrete

Contadoria

José Luiz Caurio de Souza
Secretário de Finanças