



PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
RUA BARÃO DO AMAZONAS, 85
ALEGRETE - RS
55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20
alegreteprev@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	97.742.798,04	-
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	38.145.227,33	-
Receita Patrimonial	0,00	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	25.290.651,89	-
Transferências Recebidas	0,00	-
Outros Ingressos Operacionais	34.306.918,82	-
Desembolsos	78.834.335,00	-
Pessoal e demais despesas	56.950.319,60	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	0,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	21.884.015,40	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	18.908.463,04	-
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	8.463,85	-
Aquisição de ativo não circulante	8.463,85	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.463,85	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	0,00	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	18.899.999,19	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	176.966.998,30	-
Caixa e Equivalente de caixa final	195.866.997,49	-



PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
RUA BARÃO DO AMAZONAS, 85
ALEGRETE - RS
55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20
alegreteprev@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	-
da União	0,00	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências correntes recebidas	0,00	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências concedidas	0,00	-
Total das Transferências Concedidas	0,00	-



PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS

RUA BARÃO DO AMAZONAS, 85
ALEGRETE - RS
55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20
alegreteprev@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	0,00	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	0,00	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	0,00	-
Previdência Social	56.950.319,60	-
Saúde	0,00	-
Trabalho	0,00	-
Educação	0,00	-
Cultura	0,00	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	0,00	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	0,00	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	0,00	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	0,00	-
Comunicações	0,00	-
Energia	0,00	-
Transporte	0,00	-
Desporto e Lazer	0,00	-
Encargos Especiais	0,00	-
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	56.950.319,60	-



PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
RUA BARÃO DO AMAZONAS, 85
ALEGRETE - RS
55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20
alegreteprev@gmail.com
www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

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

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda