

Demonstração dos Fluxos de Caixa

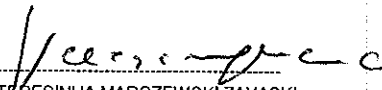
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		7.307.866,49	0,00
Receitas Derivadas e originárias		6.815.347,03	0,00
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		492.519,46	0,00
Desembolsos		3.336.536,57	0,00
Pessoal e demais Despesas		3.336.536,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.971.329,92	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.971.329,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		26.388.544,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		30.359.874,51	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		445,00	0,00
Receita De Contribuição		954.083,19	0,00
Receita Patrimonial		3.665.135,37	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.195.683,47	0,00
Total das Receitas		6.815.347,03	0,00

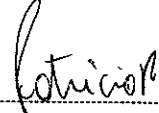
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		2.802.917,85	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.802.917,85	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 211.075.050-20


DILSON JOSÉ WELTER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 472.651.320-68


PATRICIA RECKTENWALD
CRC/RS 091.626-0
CPF: 018.721.560-02

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ALEG

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 10.703.223/0001-79

Dezembro/2023

Página 3/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.001	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
18.002	Linha			
18.100	Ingresso			
18.101	Linha			
18.105	Receitas Derivadas e originárias			
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	4.1.1.9.9.99.99.99.99.00	01	445,00	445,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	4.1.2.9.9.99.99.99.99.00	01	954.083,19	954.528,19
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	4.1.3.9.9.99.99.99.99.00	01	3.906.687,35	4.861.215,54
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	9.1.3.9.9.99.99.99.99.00	01	-241.551,98	4.619.663,56
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	4.7.9.9.9.99.99.99.99.00	01	2.195.683,47	6.815.347,03
18.106	Receitas de Contribuição			
18.107	Receitas das Disponibilidades			
18.110	Transferências Recebidas			
18.111	Outros Ingressos operacionais			
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	03	7.583,28	7.583,28
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	03	14.099,88	21.683,16
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	03	1.805,27	23.488,43
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	03	201.911,37	225.399,80
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	03	3.937,49	229.337,29
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	03	1.492,39	230.829,68
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	03	159.870,02	390.699,70
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	03	5.681,63	396.381,33
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	03	638,48	397.019,81
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	03	81.406,98	478.426,79
2.1.8.8.2.01.01.03.00.00	2.1.8.8.2.01.01.03.00.00	03	9.713,47	488.140,26
18.112	Linha			
18.120	Desembolsos			
18.122	Linha			
18.124	Pessoal e demais Despesas			
2064 3190 01 01 00 0000050	2064 3190 01 01 00 0000050	02	2.307.158,85	2.307.158,85
2064 3190 01 06 00 0000050	2064 3190 01 06 00 0000050	02	172.665,52	2.479.824,37
2064 3190 03 01 00 0000050	2064 3190 03 01 00 0000050	02	200.872,08	2.680.696,45
2064 3190 03 03 00 0000000	2064 3190 03 03 00 0000000	02	31.194,64	2.711.891,09
2064 3190 11 51 00 0000050	2064 3190 11 51 00 0000050	02	41.577,91	2.753.469,00
2064 3390 14 14 02 0000000	2064 3390 14 14 02 0000000	02	4.180,44	2.757.649,44
2064 3390 30 00 00 0000050	2064 3390 30 00 00 0000050	02	369,15	2.758.018,59
2064 3390 39 00 00 0000050	2064 3390 39 00 00 0000050	02	34.450,85	2.792.469,44
2064 3391 86 00 00 0000001	2064 3391 86 00 00 0000001	02	45.592,94	2.838.062,38
2064 3390 39 00 00 0000050	2064 3390 39 00 00 0000050	02	10.448,41	2.848.510,79
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	02	7.583,28	2.856.094,07
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	02	14.099,88	2.870.193,95
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	02	1.805,27	2.871.999,22
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	02	201.911,37	3.073.910,59
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	02	3.937,49	3.077.848,08
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	02	1.492,39	3.079.340,47
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	02	159.870,02	3.239.210,49
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	02	5.681,63	3.244.892,12
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	02	748,80	3.245.640,92
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	02	81.406,98	3.327.047,90
2.1.8.8.2.01.01.03.00.00	2.1.8.8.2.01.01.03.00.00	02	9.488,67	3.336.536,57
18.126	Juros e Encargos da Dívida			
18.128	Transferências concedidas			
18.129	Outros desembolsos operacionais			
18.130	Linha			

CNPJ: 10.703.223/0001-79

Dezembro/2023

Página 4/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.135	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
18.136	Linha			
18.138	Pula Linha			
18.140	Linha			
18.142	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
18.144	Linha			
18.210	Ingressos			
18.211	Linha			
18.212	Alienação de Bens			
18.215	Amortização de empréstimos e financiamentos			
18.216	Linha			
18.250	Desembolsos			
18.251	Linha			
18.252	Aquisição de ativo não circulante			
18.254	Concessão de empréstimos e financiamentos			
18.256	Outros Desembolsos de investimentos			
18.270	Linha			
18.280	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)			
18.281	Linha			
18.283	Pula Linha			
18.284	Linha			
18.300	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
18.301	Linha			
18.310	Ingressos			
18.311	Linha			
18.320	Operações de crédito			
18.322	Integralização do capital social de empresas dependentes			
18.324	Transferências de capital recebidas			
18.326	Outros Ingressos de financiamentos			
18.329	Linha			
18.330	Desembolsos			
18.331	Linha			
18.340	Amortização/Refinanciamento da Dívida			
18.342	Outros desembolsos de financiamento			
18.351	Linha			
18.380	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
18.381	Linha			
18.382	Pula Linha			
18.383	Linha			
18.410	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
18.411	Linha			
18.420	Caixa e equivalentes de caixa inicial			
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1.1.1.9.9.99.99.99.99.99	13	52.705,59	52.705,59
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1.1.4.9.9.99.99.99.99.99	13	26.335.839,00	26.388.544,59
18.430	Caixa e equivalentes de caixa final			
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1.1.1.9.9.99.99.99.99.99	06	87.409,87	87.409,87
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1.1.4.9.9.99.99.99.99.99	06	30.272.464,64	30.359.874,51

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.431	Linha			
18.500	QUADRO 4.10.1 - RECEITAS			
18.501	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMÔNIO			
18.502	Linha			
18.508	Receita Tributária			
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	4.1.1.9.9.99.99.99.99.00	01	445,00	445,00
18.510	Receita De Contribuição			
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	4.1.2.9.9.99.99.99.99.00	01	954.083,19	954.083,19
18.522	Receita Patrimonial			
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	4.1.3.9.9.99.99.99.99.00	01	3.906.687,35	3.906.687,35
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	9.1.3.9.9.99.99.99.99.00	01	-241.551,98	3.665.135,37
18.525	Receita Agropecuária			
18.528	Receita Industrial			
18.531	Receita de Serviços			
18.533	Remuneração das disponibilidades			
18.535	Outras Receitas Originárias			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	4.7.9.9.9.99.99.99.99.00	01	2.195.683,47	2.195.683,47
18.539	Linha			
18.540	Total das Receitas			
18.541	Linha			
18.600	4.10.2 QUADRO TRANSF			
18.602	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
18.603	Linha			
18.651	Intergovernamentais			
18.660	da união			
18.662	do estado e distrito federal			
18.664	do município			
18.666	Intragovernamentais			
18.667	Outras Transferências Recebidas			
18.669	Linha			
18.670	Total das Transferências Recebidas			
18.672	Linha			
18.674	Pula Linha			
18.700	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
18.702	Linha			
18.751	Intergovernamentais			
18.760	da união			
18.762	do estado e distrito federal			
18.764	do município			
18.766	Intragovernamentais			
18.767	Outras Transferências Concedidas			
18.769	Linha			
18.770	Total das Transferências Concedidas			
18.772	Linha			
18.774	Pula Linha			
18.776	Pula Linha			
18.778	Linha			

Demonstração dos Fluxos de Caixa

18.800	4.10.4 - DESPESAS POR FUNCAO			
18.801	Legislativa			
18.802	Judiciaria			
18.803	Essencial À justiça			
18.804	AdministraÇÃO			
18.805	Defesa nacional			
18.806	Segurança pública			
18.807	RelaÇÕES exteriores			
18.808	AssistÊNCIA social			
18.809	PrevidÊNCIA social			
2064 3190 01 01 00 0000050	2064 3190 01 01 00 0000050	02	2.307.158,85	2.307.158,85
2064 3190 01 06 00 0000050	2064 3190 01 06 00 0000050	02	172.665,52	2.479.824,37
2064 3190 03 01 00 0000050	2064 3190 03 01 00 0000050	02	200.872,08	2.680.696,45
2064 3190 03 03 00 0000000	2064 3190 03 03 00 0000000	02	31.194,64	2.711.891,09
2064 3190 11 51 00 0000050	2064 3190 11 51 00 0000050	02	41.577,91	2.753.469,00
2064 3390 14 14 02 0000000	2064 3390 14 14 02 0000000	02	4.180,44	2.757.649,44
2064 3390 30 00 00 0000050	2064 3390 30 00 00 0000050	02	369,15	2.758.018,59
2064 3390 39 00 00 0000050	2064 3390 39 00 00 0000050	02	34.450,85	2.792.469,44
2064 3390 39 00 00 0000050	2064 3390 39 00 00 0000050	02	10.448,41	2.802.917,85
18.810	Saúde			
18.811	Trabalho			
18.812	Educação			
18.813	Cultura			
18.814	Direitos da cidadania			
18.815	Urbanismo			
18.816	Habitação			
18.817	Saneamento			
18.818	Gestão ambiental			
18.819	Ciência e tecnologia			
18.820	Agricultura			
18.821	Organização agrícola			
18.822	Indústria			
18.823	Comércio e serviços			
18.824	Comunicações			
18.825	Energia			
18.826	Transporte			
18.827	Desporto e lazer			
18.828	Encargos especiais			
18.900	Linha			
18.901	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função			
18.902	Linha			
18.903	4.10.5 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
18.910	Juros e correção Monetária da Divida Interna			
18.915	Juros e correção Monetária da Divida Externa			
18.920	Outros Encargos da Divida			
18.921	Linha			
18.930	Total dos Juros e Encargos da Divida			
18.931	Linha			