

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		33.691.235,61	0,00
Receitas Derivadas e originárias		2.887.473,62	0,00
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas		3.678.519,10	0,00
Outros ingressos operacionais		27.125.242,89	0,00
Desembolsos		32.140.786,01	0,00
Pessoal e demais Despesas		29.397.027,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida		135.975,56	0,00
Transferências concedidas		2.607.783,09	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.550.449,60	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		2.565.987,28	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.218.063,75	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		1.347.923,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.565.987,28	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		400.000,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		400.000,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		113.207,52	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		113.207,52	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		286.792,48	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-728.745,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		6.395.702,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		5.666.956,95	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		2.348.908,88	0,00
Receita De Contribuição		0,00	0,00
Receita Patrimonial		427.915,41	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		37.890,17	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		72.759,16	0,00
Total das Receitas		2.887.473,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2023

Página 2/2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		909.537,00	0,00
Intergovernamentais		884.537,00	0,00
da união		25.000,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		2.688.982,10	0,00
Intragovernamentais		80.000,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.678.519,10	0,00
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		145.220,05	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		145.220,05	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		2.462.563,04	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		2.607.783,09	0,00
Total das Transferências Concedidas			

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		153.369,18	0,00
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		2.351.968,85	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		363.933,33	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.490.342,25	0,00
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		6.757.790,48	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.219.389,92	0,00
Cultura		43.321,05	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.334.323,19	0,00
Habitação		8.180,76	0,00
Saneamento		61.438,50	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		916.891,10	0,00
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		1.500,00	0,00
Comércio e serviços		246.672,81	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		287.818,14	0,00
Desporto e lazer		160.287,14	0,00
Encargos especiais		917.496,42	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.314.723,12	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		135.975,56	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		135.975,56	0,00

TERESINHA MARCZEWSKI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 211.075.050-20

DILSON JOSÉ WELTER
SEC. FAZENDA
CPF: 42.651.820-68

PATRICIA RECKTENWALD
CONTADOR - CRC 091626/RS
CPF: 018.721.560-02