

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	24.488.137,49	178.099,33
Receitas derivadas e originárias	2.958.481,39	-5.020,40
Transferências correntes recebidas	19.426.981,26	-1.803.411,89
Outros ingressos operacionais	2.102.674,84	1.986.531,62
Desembolsos	21.079.022,39	8.009.921,70
Pessoal e demais despesas	16.498.923,64	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.835.815,17	562.327,74
Outros desembolsos operacionais	2.744.283,58	7.447.593,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.409.115,10	-7.831.822,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.777.244,01	0,00
Aquisição de ativo não circulante	1.777.244,01	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)	-1.777.244,01	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	127.488,71	0,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	127.488,71	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	497.206,17	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	497.206,17	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-369.717,46	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.262.153,63	-7.831.822,37
Caixa e equivalentes de caixa inicial	31.990.202,42	32.351.290,52
Caixa e equivalentes de caixa final	35.012.430,28	31.990.202,42

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.248.021,61	-5.018,40
Receita de Contribuições	3.149.286,30	0,00
Receita Patrimonial	30,93	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	199,63	0,00
Remuneração das Disponibilidades	-1.599.459,04	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	160.401,96	-2,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.958.481,39	-5.020,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.401.485,14	-1.803.411,89
da União	8.329.788,11	-1.053.415,92
de Estados e Distrito Federal	9.071.697,03	-749.995,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.025.496,12	0,00
Total das Transferências Recebidas	19.426.981,26	-1.803.411,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	30.373,70	562.327,74
a União	230,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	30.143,70	562.327,74
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.016.458,11	0,00
Outras transferências concedidas	788.983,36	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.835.815,17	562.327,74

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	607.723,45	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.315.558,14	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	630.064,57	0,00
Previdência Social	1.311.339,14	0,00
Saúde	1.124.703,80	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.943.007,18	0,00
Cultura	336.327,27	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	67.777,88	0,00
Gestão Ambiental	85.300,88	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.448.016,75	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	141.932,41	0,00
Transporte	2.428.273,51	0,00
Desporto e Lazer	43.247,91	0,00
Encargos Especiais	15.650,75	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.498.923,64	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno