

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

EXERCÍCIO: 2014

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	40.489.354,91	24.488.137,49
Receitas derivadas e originárias	10.892.060,41	2.958.481,39
Transferências correntes recebidas	27.059.516,98	19.426.981,26
Outros ingressos operacionais	2.537.777,52	2.102.674,84
Desembolsos	28.212.993,54	21.079.022,39
Pessoal e demais despesas	21.488.180,93	16.498.923,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.506.250,59	1.835.815,17
Outros desembolsos operacionais	4.218.562,02	2.744.283,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.276.361,37	3.409.115,10

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	2.949.811,23	1.777.244,01
Aquisição de ativo não circulante	2.949.811,23	1.777.244,01
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)	-2.949.811,23	-1.777.244,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	127.488,71	127.488,71
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	127.488,71
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	147.459,27	497.206,17
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	147.459,27	497.206,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-19.970,56	-369.717,46

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	9.306.579,58	1.262.153,63
Caixa e equivalentes de caixa inicial	35.012.430,28	31.990.202,42
Caixa e equivalentes de caixa final	49.199.688,48	35.012.430,28

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

EXERCÍCIO: 2014

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	1.350.645,03	1.248.021,61
Receita de Contribuições	3.696.581,68	3.149.286,30
Receita Patrimonial	500,45	30,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	199,63
Remuneração das Disponibilidades	4.450.981,18	-1.599.459,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.393.352,07	160.401,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.892.060,41	2.958.481,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	24.426.355,80	17.401.485,14
da União	8.757.913,52	8.329.788,11
de Estados e Distrito Federal	15.668.442,28	9.071.697,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.633.161,18	2.025.496,12
Total das Transferências Recebidas	27.059.516,98	19.426.981,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	95.384,84	30.373,70
a União	2.641,33	230,00
a Estados e Distrito Federal	92.743,51	30.143,70
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.198.030,55	1.016.458,11
Outras transferências concedidas	1.212.835,20	788.983,36
Total das Transferências Concedidas	2.506.250,59	1.835.815,17

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

EXERCÍCIO: 2014

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	633.662,87	607.723,45
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.886.711,31	4.315.558,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.013.826,57	630.064,57
Previdência Social	1.664.930,46	1.311.339,14
Saúde	4.776.758,46	1.124.703,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.643.633,17	3.943.007,18
Cultura	459.945,86	336.327,27
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	78.864,53	67.777,88
Gestão Ambiental	86.945,53	85.300,88
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.369.596,79	1.448.016,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.450,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	185.581,49	141.932,41
Transporte	3.614.245,71	2.428.273,51
Desporto e Lazer	57.808,69	43.247,91
Encargos Especiais	9.219,49	15.650,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.488.180,93	16.498.923,64

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

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno