

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

EXERCÍCIO: 2015

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	42.897.486,08	40.489.354,91
Receitas derivadas e originárias	10.681.592,19	10.892.060,41
Transferências correntes recebidas	28.947.971,57	27.059.516,98
Outros ingressos operacionais	3.267.922,32	2.537.777,52
Desembolsos	36.699.828,31	28.212.993,54
Pessoal e demais despesas	23.364.795,84	21.488.180,93
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.484.817,39	2.506.250,59
Outros desembolsos operacionais	9.850.215,08	4.218.562,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.197.657,77	12.276.361,37
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	5.066.577,62	2.949.811,23
Aquisição de ativo não circulante	5.066.577,62	2.949.811,23
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)	-5.066.577,62	-2.949.811,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.464.224,53	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	1.464.224,53	127.488,71
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	74.198,89	147.459,27
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	74.198,89	147.459,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.390.025,64	-19.970,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.521.105,79	9.306.579,58
Caixa e equivalentes de caixa inicial	49.199.688,48	35.012.430,28
Caixa e equivalentes de caixa final	54.603.932,14	49.199.688,48

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

EXERCÍCIO: 2015

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	1.620.737,99	1.350.645,03
Receita de Contribuições	5.039.179,54	3.696.581,68
Receita Patrimonial	1.224,18	500,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.509,33	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.870.959,67	4.450.981,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	147.981,48	1.393.352,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.681.592,19	10.892.060,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	26.334.444,57	24.426.355,80
da União	9.432.542,94	8.757.913,52
de Estados e Distrito Federal	16.901.901,63	15.668.442,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.613.527,00	2.633.161,18
Total das Transferências Recebidas	28.947.971,57	27.059.516,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	36.094,11	95.384,84
a União	4.651,18	2.641,33
a Estados e Distrito Federal	31.442,93	92.743,51
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.740.793,95	1.198.030,55
Outras transferências concedidas	1.707.929,33	1.212.835,20
Total das Transferências Concedidas	3.484.817,39	2.506.250,59

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

EXERCÍCIO: 2015

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	309.110,72	633.662,87
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.885.388,19	2.886.711,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.287.181,70	1.013.826,57
Previdência Social	2.030.293,42	1.664.930,46
Saúde	5.350.405,55	4.776.758,46
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.249.510,62	4.643.633,17
Cultura	525.099,04	459.945,86
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	78.588,10	78.864,53
Gestão Ambiental	83.948,91	86.945,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.141.371,28	1.369.596,79
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	97.800,00	0,00
Comércio e Serviços	22.376,00	6.450,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	226.948,98	185.581,49
Transporte	3.975.324,18	3.614.245,71
Desporto e Lazer	59.396,64	57.808,69
Encargos Especiais	42.052,51	9.219,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.364.795,84	21.488.180,93

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