

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>74.658.964,53</b>	<b>42.897.486,08</b>
Receitas derivadas e originárias	16.148.494,09	10.681.592,19
Transferências correntes recebidas	32.660.001,32	28.947.971,57
Outros ingressos operacionais	25.850.469,12	3.267.922,32
<b>Desembolsos</b>	<b>114.693.744,09</b>	<b>36.699.828,31</b>
Pessoal e demais despesas	25.913.959,39	23.364.795,84
Juros e encargos da dívida	5.385,86	0,00
Transferências concedidas	4.260.074,22	3.484.817,39
Outros desembolsos operacionais	84.514.324,62	9.850.215,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-40.034.779,56</b>	<b>6.197.657,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>96.920,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	96.920,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>3.566.195,53</b>	<b>5.066.577,62</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.566.195,53	5.066.577,62
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-3.469.275,53</b>	<b>-5.066.577,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.119.805,49</b>	<b>1.464.224,53</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.119.805,49	1.464.224,53
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>77.522,03</b>	<b>74.198,89</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	77.522,03	74.198,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>1.042.283,46</b>	<b>1.390.025,64</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-42.461.771,63</b>	<b>2.521.105,79</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	54.603.932,14	49.199.688,48
Caixa e equivalentes de caixa final	14.831.680,38	54.603.932,14

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2017

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.714.968,68	1.620.737,99
Receita de Contribuições	4.897.581,63	5.039.179,54
Receita Patrimonial	145.980,46	1.224,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.736,62	1.509,33
Remuneração das Disponibilidades	9.268.309,57	3.870.959,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	93.917,13	147.981,48
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>16.148.494,09</b>	<b>10.681.592,19</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	29.526.715,03	26.334.444,57
da União	11.191.825,05	9.432.542,94
de Estados e Distrito Federal	18.334.889,98	16.901.901,63
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.133.286,29	2.613.527,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>32.660.001,32</b>	<b>28.947.971,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	14.428,01	36.094,11
a União	4.876,65	4.651,18
a Estados e Distrito Federal	9.551,36	31.442,93
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.214.432,53	1.740.793,95
Outras transferências concedidas	2.031.213,68	1.707.929,33
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.260.074,22</b>	<b>3.484.817,39</b>

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

EXERCÍCIO: 2016

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	0,00	309.110,72
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.428.833,68	2.885.388,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.230.856,21	1.287.181,70
Previdência Social	1.407.689,10	2.030.293,42
Saúde	6.044.694,90	5.350.405,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.075.154,39	5.249.510,62
Cultura	595.295,26	525.099,04
Direitos da Cidadania	59.267,50	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	107.152,57	78.588,10
Gestão Ambiental	94.382,60	83.948,91
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.517.723,85	1.141.371,28
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	375,16	97.800,00
Comércio e Serviços	5.500,00	22.376,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	234.578,49	226.948,98
Transporte	4.920.662,11	3.975.324,18
Desporto e Lazer	101.173,53	59.396,64
Encargos Especiais	90.620,04	42.052,51
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>25.913.959,39</b>	<b>23.364.795,84</b>

**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	5.385,86	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>5.385,86</b>	<b>0,00</b>

ALFREDO DE MOURA E SILVA  
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno