

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 1

| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>                              |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>48.144.771,65</b>   | <b>53.056.373,29</b>      |
| Receitas derivadas e originárias                                     | 9.952.340,37           | 16.148.494,09             |
| Transferências correntes recebidas                                   | 32.689.092,04          | 32.660.001,32             |
| Outros ingressos operacionais                                        | 5.503.339,24           | 4.247.877,88              |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>39.307.493,90</b>   | <b>93.091.152,85</b>      |
| Pessoal e demais despesas                                            | 27.568.897,63          | 25.913.959,39             |
| Juros e encargos da dívida                                           | 0,00                   | 5.385,86                  |
| Transferências concedidas                                            | 4.589.133,31           | 4.260.074,22              |
| Outros desembolsos operacionais                                      | 7.149.462,96           | 62.911.733,38             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>        | <b>8.837.277,75</b>    | <b>-40.034.779,56</b>     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>96.920,00</b>          |
| Alienação de bens                                                    | 0,00                   | 96.920,00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>3.687.699,23</b>    | <b>3.566.195,53</b>       |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 3.667.222,64           | 3.566.195,53              |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 20.476,59              | 0,00                      |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>    | <b>-3.687.699,23</b>   | <b>-3.469.275,53</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>              |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>1.146.925,49</b>    | <b>1.119.805,49</b>       |
| Operações de créditos                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de capital recebidas                                  | 1.146.925,49           | 1.119.805,49              |
| Outros ingressos de financiamentos                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>66.365,34</b>       | <b>77.522,03</b>          |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 66.365,34              | 77.522,03                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b> | <b>1.080.560,15</b>    | <b>1.042.283,46</b>       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | <b>6.230.138,67</b>    | <b>-42.461.771,63</b>     |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                                | 14.831.680,38          | 54.603.932,14             |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                  | 18.403.537,14          | 14.831.680,38             |

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|                                                   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                        |                           |
| Receita Tributária                                | 2.115.279,22           | 1.714.968,68              |
| Receita de Contribuições                          | 3.390.648,86           | 4.897.581,63              |
| Receita Patrimonial                               | 62.526,72              | 145.980,46                |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita Industrial                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                               | 0,00                   | 27.736,62                 |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 4.223.576,61           | 9.268.309,57              |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 160.308,96             | 93.917,13                 |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>9.952.340,37</b>    | <b>16.148.494,09</b>      |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                        |                           |
| Intergovernamentais                        | 29.089.078,48          | 29.526.715,03             |
| da União                                   | 9.915.585,19           | 11.191.825,05             |
| de Estados e Distrito Federal              | 19.173.493,29          | 18.334.889,98             |
| de Municípios                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências correntes recebidas  | 3.600.013,56           | 3.133.286,29              |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>32.689.092,04</b>   | <b>32.660.001,32</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                        |                           |
| Intergovernamentais                        | 28.634,63              | 14.428,01                 |
| a União                                    | 15.292,88              | 4.876,65                  |
| a Estados e Distrito Federal               | 13.341,75              | 9.551,36                  |
| a Municípios                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        | 2.374.092,44           | 2.214.432,53              |
| Outras transferências concedidas           | 2.186.406,24           | 2.031.213,68              |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>4.589.133,31</b>    | <b>4.260.074,22</b>       |

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Judiciária                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração                                                        | 3.641.926,23           | 3.428.833,68              |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência Social                                                   | 1.588.757,43           | 1.230.856,21              |
| Previdência Social                                                   | 1.762.850,53           | 1.407.689,10              |
| Saúde                                                                | 6.331.812,94           | 6.044.694,90              |
| Trabalho                                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Educação                                                             | 6.594.228,19           | 6.075.154,39              |
| Cultura                                                              | 800.635,21             | 595.295,26                |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                   | 59.267,50                 |
| Urbanismo                                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Habitação                                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Saneamento                                                           | 116.804,69             | 107.152,57                |
| Gestão Ambiental                                                     | 113.023,40             | 94.382,60                 |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura                                                          | 1.968.131,56           | 1.517.723,85              |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria                                                            | 9.494,96               | 375,16                    |
| Comércio e Serviços                                                  | 6.000,00               | 5.500,00                  |
| Comunicação                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Energia                                                              | 191.545,19             | 234.578,49                |
| Transporte                                                           | 4.309.184,82           | 4.920.662,11              |
| Desporto e Lazer                                                     | 98.858,55              | 101.173,53                |
| Encargos Especiais                                                   | 35.643,93              | 90.620,04                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>27.568.897,63</b>   | <b>25.913.959,39</b>      |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 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                   | 5.385,86                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.385,86</b>           |

\_\_\_\_\_  
JANIO JOSE SCHENAL  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno

\_\_\_\_\_  
SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador