

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.795.403,45	38.362.979,35
Receitas derivadas e originárias	2.883.092,14	2.922.217,69
Transferências correntes recebidas	35.424.529,40	32.689.092,04
Outros ingressos operacionais	2.487.781,91	2.751.669,62
Desembolsos	34.653.952,54	33.969.911,89
Pessoal e demais despesas	24.929.134,57	25.806.047,10
Juros e encargos da dívida	5.013,33	0,00
Transferências concedidas	5.453.861,76	4.589.133,31
Outros desembolsos operacionais	4.265.942,88	3.574.731,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.141.450,91	4.393.067,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	272.550,00	0,00
Alienação de bens	272.550,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.967.371,59	3.687.699,23
Aquisição de ativo não circulante	5.619.640,69	3.667.222,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.347.730,90	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	20.476,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.694.821,59	-3.687.699,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	481.513,93	1.146.925,49
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	481.513,93	1.146.925,49
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	73.839,57	66.365,34
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	73.839,57	66.365,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	407.674,36	1.080.560,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-145.696,32	1.785.928,38
Caixa e equivalentes de caixa inicial	9.201.768,57	7.415.840,19
Caixa e equivalentes de caixa final	9.056.072,25	9.201.768,57

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.091.935,19	2.115.279,22
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	160,40	62.526,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.614,73	0,00
Remuneração das Disponibilidades	498.481,61	584.102,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	287.900,21	160.308,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.883.092,14	2.922.217,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	31.664.567,57	29.089.078,48
da União	10.386.115,69	9.915.585,19
de Estados e Distrito Federal	21.278.451,88	19.173.493,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.759.961,83	3.600.013,56
Total das Transferências Recebidas	35.424.529,40	32.689.092,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	21.679,60	28.634,63
a União	21.679,60	15.292,88
a Estados e Distrito Federal	0,00	13.341,75
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.699.974,72	2.374.092,44
Outras transferências concedidas	2.732.207,44	2.186.406,24
Total das Transferências Concedidas	5.453.861,76	4.589.133,31

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.750.544,75	3.641.926,23
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.306.212,68	1.588.757,43
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.261.358,89	6.331.812,94
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.082.105,77	6.594.228,19
Cultura	721.775,40	800.635,21
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	201.574,15	116.804,69
Gestão Ambiental	131.173,87	113.023,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.776.885,39	1.968.131,56
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	51.459,45	9.494,96
Comércio e Serviços	29.300,00	6.000,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	267.859,27	191.545,19
Transporte	4.261.879,40	4.309.184,82
Desporto e Lazer	34.703,60	98.858,55
Encargos Especiais	52.301,95	35.643,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.929.134,57	25.806.047,10

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	5.013,33	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.013,33	0,00

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO