

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		54.022.242,43	45.067.282,36
Receitas derivadas e originárias		3.711.052,87	2.944.498,86
Transferências correntes recebidas		46.837.383,30	39.256.561,19
Outros ingressos operacionais		3.473.806,26	2.866.222,31
Desembolsos		43.160.944,65	39.806.095,99
Pessoal e demais despesas		31.849.394,08	29.501.897,95
Juros e encargos da dívida		1.113,83	0,00
Transferências concedidas		6.621.797,30	6.154.645,47
Outros desembolsos operacionais		4.688.639,44	4.149.552,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.861.297,78	5.261.186,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.163.039,73	0,00
Alienação de bens		854.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		308.539,73	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.522.246,49	5.513.260,59
Aquisição de ativo não circulante		5.430.556,89	5.143.353,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		91.689,60	369.907,27
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.359.206,76	-5.513.260,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		448.300,00	403.477,63
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		448.300,00	403.477,63
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		448.300,00	403.477,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.950.391,02	151.403,41
Caixa e equivalentes de caixa inicial		11.674.489,81	11.523.086,40
Caixa e equivalentes de caixa final		18.624.880,83	11.674.489,81

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.085.207,01	2.619.564,09
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.891,66	564,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.703,45	99.725,32
Remuneração das Disponibilidades	603.590,36	154.565,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.660,39	70.078,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.711.052,87	2.944.498,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	42.228.921,12	35.653.270,51
da União	12.801.560,18	13.532.309,01
de Estados e Distrito Federal	29.427.360,94	22.120.961,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.608.462,18	3.603.290,68
Total das Transferências Recebidas	46.837.383,30	39.256.561,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	57.132,94	39.777,92
a União	49.056,43	18.622,92
a Estados e Distrito Federal	8.076,51	21.155,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.011.911,07	3.056.587,87
Outras transferências concedidas	3.552.753,29	3.058.279,68
Total das Transferências Concedidas	6.621.797,30	6.154.645,47

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

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	4.358.579,78	4.079.511,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.230.349,44	1.373.714,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.539.082,53	7.290.991,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.876.819,96	5.828.616,97
Cultura	554.400,03	324.240,65
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	47.536,78	7.839,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.018.633,55	380.785,03
Gestão Ambiental	123.476,94	142.422,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.999.168,41	3.650.986,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	43.018,65	0,00
Comércio e Serviços	57.470,36	30.600,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	607.191,85	585.701,46
Transporte	7.040.460,64	5.586.487,93
Desporto e Lazer	0,00	13.000,00
Encargos Especiais	353.205,16	207.000,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.849.394,08	29.501.897,95

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	1.113,83	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.113,83	0,00

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

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022 PÁGINA: 4

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Sandra Matioski
Secretária Municipl da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal