

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>65.566.168,12</b>	<b>54.022.242,43</b>
Receitas derivadas e originárias		11.345.078,75	3.711.052,87
Transferências correntes recebidas		49.332.607,88	46.837.383,30
Outros ingressos operacionais		4.888.481,49	3.473.806,26
<b>Desembolsos</b>		<b>53.544.670,17</b>	<b>43.160.944,65</b>
Pessoal e demais despesas		37.250.593,84	31.849.394,08
Juros e encargos da dívida		0,00	1.113,83
Transferências concedidas		8.251.456,63	6.621.797,30
Outros desembolsos operacionais		8.042.619,70	4.688.639,44
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.021.497,95</b>	<b>10.861.297,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>1.163.039,73</b>
Alienação de bens		0,00	854.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	308.539,73
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>6.522.173,80</b>	<b>5.522.246,49</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.504.887,80	5.430.556,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		17.286,00	91.689,60
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-6.522.173,80</b>	<b>-4.359.206,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>780.025,00</b>	<b>448.300,00</b>
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		780.025,00	448.300,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>780.025,00</b>	<b>448.300,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>6.279.349,15</b>	<b>6.950.391,02</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.624.880,83	11.674.489,81
Caixa e equivalentes de caixa final		24.904.229,98	18.624.880,83

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	8.470.609,17	3.085.207,01
Receita de Contribuições	57.592,72	0,00
Receita Patrimonial	32.668,52	1.891,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.419,20	1.703,45
Remuneração das Disponibilidades	2.601.898,98	603.590,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	178.890,16	18.660,39
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>11.345.078,75</b>	<b>3.711.052,87</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	44.039.695,17	42.228.921,12
da União	17.144.503,42	12.801.560,18
de Estados e Distrito Federal	26.895.191,75	29.427.360,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.292.912,71	4.608.462,18
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.332.607,88</b>	<b>46.837.383,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	171.432,36	57.132,94
a União	171.432,36	49.056,43
a Estados e Distrito Federal	0,00	8.076,51
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.613.701,12	3.011.911,07
Outras transferências concedidas	4.466.323,15	3.552.753,29
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>8.251.456,63</b>	<b>6.621.797,30</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2023

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	5.580.795,40	4.358.579,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.553.179,59	1.230.349,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.879.492,44	7.539.082,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.423.543,39	6.876.819,96
Cultura	1.104.641,03	554.400,03
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	59.051,10	47.536,78
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	742.449,04	1.018.633,55
Gestão Ambiental	132.228,41	123.476,94
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.309.628,37	1.999.168,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	8.330,00	43.018,65
Comércio e Serviços	92.200,00	57.470,36
Comunicação	0,00	0,00
Energia	320.654,04	607.191,85
Transporte	6.847.759,92	7.040.460,64
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	196.641,11	353.205,16
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.250.593,84</b>	<b>31.849.394,08</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	1.113,83
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,83</b>

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

EXERCÍCIO: 2022      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 21/01/2023      PÁGINA: 4

---

---

Sergio Juraski  
CRC-RS061574-7 Contador

---

Ederson Moraes  
Secretário Municipal da Fazenda

---

Valdir José Zasso  
Prefeito Municipal