

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	15.327.855,98	14.453.257,05
Receitas derivadas e originárias	2.382.707,03	3.194.306,88
Transferências correntes recebidas	10.946.013,71	9.809.974,65
Outros ingressos operacionais	1.999.135,24	1.448.975,52
Desembolsos	25.014.661,95	11.656.223,14
Pessoal e demais despesas	9.048.395,95	8.348.493,58
Juros e encargos da dívida	28.167,26	3.320,30
Transferências concedidas	540.279,38	492.459,08
Outros desembolsos operacionais	15.397.819,36	2.811.950,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-9.686.805,97	2.797.033,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	139.571,98	42.620,05
Alienação de bens	91.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	48.171,98	42.620,05
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.541.214,77	984.873,55
Aquisição de ativo não circulante	1.526.662,86	854.998,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	14.551,91	78.543,20
Outros desembolsos de investimentos	0,00	51.331,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.401.642,79	-942.253,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	700.000,00	0,00
Operações de créditos	700.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	63.387,88
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	63.387,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	700.000,00	-63.387,88

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	-10.388.448,76	1.791.392,53
Caixa e equivalentes de caixa inicial	15.666.589,22	12.821.652,52
Caixa e equivalentes de caixa final	5.412.458,16	15.666.589,22

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	312.938,87	222.307,98
Receita de Contribuições	827.528,87	1.366.995,19
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.515,78	52.662,26
Remuneração das Disponibilidades	1.143.095,48	1.496.540,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.628,03	55.801,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.382.707,03	3.194.306,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.304.072,76	9.123.337,54
da União	7.676.055,37	6.781.271,21
de Estados e Distrito Federal	2.628.017,39	2.342.066,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	641.940,95	686.637,11
Total das Transferências Recebidas	10.946.013,71	9.809.974,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	36.705,45	64.584,24
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	5.025,45	34.312,24
a Municípios	31.680,00	30.272,00
Intragovernamentais	496.573,93	414.374,84
Outras transferências concedidas	7.000,00	13.500,00
Total das Transferências Concedidas	540.279,38	492.459,08

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	349.061,02
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.693.370,59	1.397.449,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	150,00	3.256,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	467.146,71	410.002,24
Previdência Social	321.218,37	667.679,50
Saúde	2.216.248,79	1.852.144,09
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.583.666,09	1.356.615,98
Cultura	53.188,14	45.602,73
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	84.107,50	67.305,47
Habitação	293.317,36	212.707,97
Saneamento	96.405,70	75.611,96
Gestão Ambiental	149.624,83	117.537,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	548.666,13	454.572,80
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	40.856,34	37.252,80
Energia	104.137,12	82.825,16
Transporte	1.317.347,25	1.156.176,34
Desporto e Lazer	78.945,03	62.692,34
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.048.395,95	8.348.493,58

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	28.167,26	3.320,30
Total dos Juros e Encargos da Dívida	28.167,26	3.320,30

HELIO DALBERTO
PREFEITO

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

DILMAR LORO
Téc.Contabilidade RC/RS 45174