

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	12.417.339,29	12.566.915,11
Receitas derivadas e originárias	622.000,38	623.529,83
Transferências correntes recebidas	10.601.529,12	10.946.013,71
Outros ingressos operacionais	1.193.809,79	997.371,57
Desembolsos	12.233.516,14	16.992.337,85
Pessoal e demais despesas	9.689.978,14	8.727.177,58
Juros e encargos da dívida	103.904,91	28.167,26
Transferências concedidas	657.010,70	540.279,38
Outros desembolsos operacionais	1.782.622,39	7.696.713,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	183.823,15	-4.425.422,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	41.659,33	139.571,98
Alienação de bens	0,00	91.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	41.659,33	48.171,98
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.601.168,34	1.541.214,77
Aquisição de ativo não circulante	1.453.168,76	1.526.662,86
Concessão de empréstimos e financiamentos	132.803,33	14.551,91
Outros desembolsos de investimentos	15.196,25	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.559.509,01	-1.401.642,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	700.000,00
Operações de créditos	0,00	700.000,00
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	102.083,31	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	102.083,31	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-102.083,31	700.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.477.769,17	-5.127.065,53
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.706.229,08	7.833.294,61
Caixa e equivalentes de caixa final	1.228.459,91	2.706.229,08

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	330.183,63	312.899,27
Receita de Contribuições	19.490,11	12.966,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.809,96	55.515,78
Remuneração das Disponibilidades	178.563,06	207.190,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.953,62	34.958,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	622.000,38	623.529,83

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.921.893,43	10.304.072,76
da União	7.301.623,28	7.676.055,37
de Estados e Distrito Federal	2.620.270,15	2.628.017,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	679.635,69	641.940,95
Total das Transferências Recebidas	10.601.529,12	10.946.013,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	19.287,68	36.705,45
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2.421,68	5.025,45
a Municípios	16.866,00	31.680,00
Intragovernamentais	526.123,02	496.573,93
Outras transferências concedidas	111.600,00	7.000,00
Total das Transferências Concedidas	657.010,70	540.279,38

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2018

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	2.575.079,79	1.693.370,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.793,58	150,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	497.826,07	467.146,71
Previdência Social	162.282,67	0,00
Saúde	2.324.913,66	2.216.248,79
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.807.418,18	1.583.666,09
Cultura	124.693,63	53.188,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	82.592,69	84.107,50
Habitação	94.519,89	293.317,36
Saneamento	111.425,50	96.405,70
Gestão Ambiental	148.123,62	149.624,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	624.972,85	548.666,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	40.856,34
Energia	92.801,11	104.137,12
Transporte	979.865,86	1.317.347,25
Desporto e Lazer	61.669,04	78.945,03
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.689.978,14	8.727.177,58

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	103.904,91	28.167,26
Total dos Juros e Encargos da Dívida	103.904,91	28.167,26

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179