

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.492.079,83	15.340.116,52
Receitas derivadas e originárias		2.451.981,25	2.160.526,08
Transferências correntes recebidas		12.644.588,43	11.711.735,86
Outros ingressos operacionais		1.395.510,15	1.467.854,58
Desembolsos		13.507.425,35	14.064.455,24
Pessoal e demais despesas		10.875.790,14	10.610.862,78
Juros e encargos da dívida		34.230,68	53.270,99
Transferências concedidas		548.857,75	618.117,59
Outros desembolsos operacionais		2.048.546,78	2.782.203,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.984.654,48	1.275.661,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		296.967,87	54.684,31
Alienação de bens		230.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		66.967,87	54.684,31
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.254.196,64	600.720,03
Aquisição de ativo não circulante		1.149.569,90	498.694,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		104.323,00	80.000,00
Outros desembolsos de investimentos		303,74	22.025,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-957.228,77	-546.035,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.002.226,37	829.296,37
Operações de créditos		1.200.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		802.226,37	829.296,37
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		175.000,02	174.999,98
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		175.000,02	174.999,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.827.226,35	654.296,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.854.652,06	1.383.921,95
Caixa e equivalentes de caixa inicial		11.336.305,24	9.952.383,29
Caixa e equivalentes de caixa final		15.190.957,30	11.336.305,24

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	486.077,14	426.748,61
Receita de Contribuições	867.829,05	891.656,76
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	62.306,39	56.721,98
Remuneração das Disponibilidades	998.713,10	774.551,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.055,57	10.847,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.451.981,25	2.160.526,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.877.914,61	10.971.692,65
da União	8.516.169,93	8.056.313,92
de Estados e Distrito Federal	3.361.744,68	2.915.378,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	766.673,82	740.043,21
Total das Transferências Recebidas	12.644.588,43	11.711.735,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	6,27	15.899,13
a União	0,52	0,00
a Estados e Distrito Federal	5,75	161,13
a Municípios	0,00	15.738,00
Intragovernamentais	536.851,48	542.886,46
Outras transferências concedidas	12.000,00	59.332,00
Total das Transferências Concedidas	548.857,75	618.117,59

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020

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	2.627.356,46	2.550.167,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.571,58	6.547,82
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	579.174,50	537.855,68
Previdência Social	967.431,87	706.860,06
Saúde	2.416.348,20	2.475.133,37
Trabalho	131.030,11	115.402,73
Educação	2.008.037,94	1.940.224,22
Cultura	121.396,61	107.673,37
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	357.698,76	358.716,64
Habitação	161.568,99	135.365,28
Saneamento	129.414,55	117.155,62
Gestão Ambiental	158.854,82	139.461,36
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	530.316,33	547.347,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	7.100,58	3.649,96
Comércio e Serviços	14.790,00	4.700,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	423.928,73	649.001,51
Desporto e Lazer	74.538,69	67.591,42
Encargos Especiais	164.231,42	148.009,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.875.790,14	10.610.862,78

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	34.230,68	53.270,99
Total dos Juros e Encargos da Dívida	34.230,68	53.270,99

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020 PÁGINA: 4

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179