



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Estado do Rio Grande do Sul

Alegria

Dezembro/2019

Página 1 / 2

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

|                                                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |      |                 |                    |
| Ingresso                                                           |      | 24.439.400,06   | 13.030.328,91      |
| Receitas Derivadas e originárias                                   |      | 4.021.409,64    | 6.083.306,94       |
| Receitas de Contribuição                                           |      | 594.574,38      | 0,00               |
| Receitas das Disponibilidades                                      |      | 2.563.494,88    | 0,00               |
| Transferências Recebidas                                           |      | 16.364.804,22   | 6.947.021,97       |
| Outros ingressos operacionais                                      |      | 905.116,94      | 0,00               |
| Desembolsos                                                        |      | 20.461.446,60   | 19.991.620,61      |
| Pessoal e demais Despesas                                          |      | 19.474.466,09   | 19.031.335,12      |
| Juros e Encargos da Dívida                                         |      | 27.772,32       | 41.285,49          |
| Transferências concedidas                                          |      | 959.208,19      | 919.000,00         |
| Outros desembolsos operacionais                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)             |      | 3.977.953,46    | -6.961.291,70      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |      |                 |                    |
| Ingressos                                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Alienação de Bens                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                        |      | 1.765.176,28    | 343.811,44         |
| Aquisição de ativo não circulante                                  |      | 911.241,16      | 0,00               |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de investimentos                                |      | 853.935,12      | 343.811,44         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)         |      | -1.765.176,28   | -343.811,44        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                 |                    |
| Ingressos                                                          |      | 36.222,77       | 229.495,26         |
| Operações de crédito                                               |      | 0,00            | 229.495,26         |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de capital recebidas                                |      | 36.222,77       | 0,00               |
| Outros Ingressos de financiamentos                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                        |      | 205.795,20      | 227.512,42         |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                              |      | 205.795,20      | 227.512,42         |
| Outros desembolsos de financiamento                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)       |      | -169.572,43     | 1.982,84           |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | 2.043.204,75    | -7.303.120,30      |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                              |      | 21.814.539,15   | 18.944.530,80      |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                |      | 23.857.743,90   | 21.815.216,22      |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b> |      |                 |                    |
| Receita Tributária                                                |      | 1.369.185,31    | 1.180.577,92       |
| Receita De Contribuição                                           |      | 594.574,38      | 862.111,87         |
| Receita Patrimonial                                               |      | 2.563.494,88    | 1.689.870,83       |
| Receita Agropecuária                                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                               |      | 839.403,58      | 454.611,61         |
| Remuneração das disponibilidades                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                                       |      | 1.812.820,75    | 1.896.134,71       |
| Total das Receitas                                                |      | 7.179.478,90    | 6.083.306,94       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estado do Rio Grande do Sul

Alegria

Dezembro/2019

Página 2/2

Consolidado

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |      | 13.515.889,36   | 0,00               |
| Intergovernamentais                             |      | 8.981.068,01    | 0,00               |
| da união                                        |      | 4.534.821,35    | 0,00               |
| do estado e distrito federal                    |      | 0,00            | 0,00               |
| do município                                    |      | 1.879.706,67    | 6.028.021,97       |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 16.395.596,03   | 6.028.021,97       |
| Total das Transferências Recebidas              |      |                 |                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                |      | 294.329,35      | 38.352,71          |
| Intergovernamentais                             |      | 265.889,35      | 16.464,71          |
| da união                                        |      | 28.440,00       | 21.888,00          |
| do estado e distrito federal                    |      | 0,00            | 0,00               |
| do município                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 236.039,46      | 210.909,31         |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 530.368,81      | 249.262,02         |
| Total das Transferências Recebidas              |      |                 |                    |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa                                                   |      | 829.801,72      | 752.771,54         |
| Judiciária                                                    |      | 101.065,33      | 95.455,03          |
| Essencial À Justiça                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Administração                                                 |      | 1.958.499,62    | 2.106.797,19       |
| Defesa nacional                                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Segurança pública                                             |      | 0,00            | 72.300,00          |
| Relações exteriores                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Assistência social                                            |      | 938.127,15      | 925.388,05         |
| Previdência social                                            |      | 1.922.171,02    | 1.660.699,85       |
| Saúde                                                         |      | 4.771.124,14    | 4.281.087,30       |
| Trabalho                                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Educação                                                      |      | 3.689.035,79    | 3.485.444,40       |
| Cultura                                                       |      | 34.950,39       | 28.503,53          |
| Direitos da cidadania                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo                                                     |      | 2.644.613,52    | 2.349.257,26       |
| Habitação                                                     |      | 9.164,90        | 12.185,80          |
| Saneamento                                                    |      | 50.966,50       | 36.796,90          |
| Gestão ambiental                                              |      | 1.400,00        | 500,00             |
| Ciência e tecnologia                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Agricultura                                                   |      | 789.680,47      | 955.417,69         |
| Organização agrícola                                          |      | 1.707,12        | 1.968,50           |
| Indústria                                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e serviços                                           |      | 31.830,92       | 1.025,00           |
| Comunicações                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Energia                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Transporte                                                    |      | 697.384,05      | 601.651,15         |
| Desporto e lazer                                              |      | 66.617,20       | 40.799,70          |
| Encargos especiais                                            |      | 2.081.134,93    | 1.892.084,14       |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |      | 20.619.274,77   | 19.300.133,03      |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Juros e correção Monetária da Dívida Interna |      | 21.923,59       | 41.285,49          |
| Juros e correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         |      | 21.923,59       | 41.285,49          |

GUSTAVO REIXEIRA BIGOLIN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 026.861.910-74

PAOLA LIANA SCHAFFER  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 025.299.940-13

PATRICIA R. RECKTENWALD  
CONTADOR- CRC 091626/RS  
CPF: 018.721.560-02