

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	14.489.393,53
Receitas derivadas e originárias	870.650,74
Transferências correntes recebidas	10.161.406,44
Outros ingressos operacionais	3.457.336,35
Desembolsos	13.950.765,56
Pessoal e demais despesas	10.312.113,30
Juros e encargos da dívida	15.335,94
Transferências concedidas	206.613,00
Outros desembolsos operacionais	3.416.703,32
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	538.627,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	21.629,24
Alienações de bens	20.150,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.479,24
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	2.450.259,10
Aquisição de ativo não circulante	2.399.674,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	50.584,70
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-2.428.629,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	905.996,76
Operações de Crédito	687.967,52
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamentos	218.029,24
Desembolsos	111.400,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida	111.400,46
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	794.596,30
--	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.095.405,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.239.274,90
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	143.869,31

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	415.433,39
Receita de Contribuições	33.247,13
Receita Patrimonial	264,00
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	198.667,87
Remuneração das Disponibilidades	135.517,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	87.521,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	870.650,74

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	9.264.921,07
da União	5.921.286,36
de Estados e Distrito Federal	3.343.634,71
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	896.485,37
Total das Transferências Recebidas	10.161.406,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	206.613,00
Total das Transferências Concedidas	206.613,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Legislativa	526.405,95
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.549.318,87
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	1.989,19
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	544.338,88
Previdência Social	0,00
Saúde	2.495.005,01
Trabalho	0,00
Educação	2.241.525,58
Cultura	28.370,01
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	73.992,12
Habitação	83.446,77
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	643.820,07
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	342.239,67
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.566.408,04
Desporto e Lazer	125.253,14
Encargos Especiais	90.000,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.312.113,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.335,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.335,94