P. M. de São Sebastião do Caí
ANEXO 4320 - FLUXO DE CAIXA
Janeiro a Fevereiro de 2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	13.023.861,06	85.180.694,78
Receitas derivadas e originárias	4.194.171,19	31.414.205,14
Transferências correntes recebidas	8.829.689,87	53.607.134,83
Outros ingressos operacionais	0,00	159.354,81
Desembolsos	10.545.748,93	70.419.948,69
Pessoal e demais despesas	8.841.028,76	61.563.217,61
Juros e encargos da dívida	30.848,39	246.176,99
Transferências concedidas	674.555,14	8.610.554,09
Outros desembolsos operacionais	999.316,64	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.478.112,13	14.760.746,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	84.584,00	931.842,00
Alienação de bens	84.584,00	931.842,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	415.504,62	2.247.055,99
Aquisição de ativo não circulante	415.504,62	2.246.283,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	772,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-330.920,62	-1.315.213,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	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	204.310,10	1.230.091,60
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	204.310,10	1.230.091,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-204.310,10	-1.230.091,60

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.942.881,41	12.215.440,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.879.557,07	71.330.433,30
Caixa e Equivalente de caixa final	8.822.438,48	83.545.873,80

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.142.978,71	11.233.307,31
Receita de Contribuições	1.144.169,21	13.280.349,25
Receita Patrimonial	1.795.806,51	6.208.386,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.363,21	373.991,81
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	78.853,55	318.170,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.194.171,19	31.414.205,14

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	6.337.345,79	39.589.994,81
da União	3.767.835,53	21.300.456,05
de Estados e Distrito Federal	2.569.510,26	18.289.538,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.492.344,08	14.017.140,02
Total das Transferências Recebidas	8.829.689,87	53.607.134,83

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	45.536,36	70.722,09
a União	45.503,67	70.721,80
a Estados e Distrito Federal	32,69	0,29
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	581.457,63	8.018.673,96
Outras transferências concedidas	47.561,15	521.158,04
Total das Transferências Concedidas	674.555,14	8.610.554,09

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	127.279,79	820.815,98
Judiciária	33.385,26	251.433,60
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.185.457,23	7.345.479,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	76.702,53	561.304,65
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	274.871,24	1.910.805,28
Previdência Social	1.290.406,16	8.285.161,45
Saúde	1.746.469,77	14.179.971,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.770.226,94	18.862.888,07
Cultura	58.008,45	659.148,69
Direitos da Cidadania	0,00	674,80
Urbanismo	217.520,37	1.261.156,85
Habitação	0,00	1.362,90
Saneamento	180.621,26	1.065.664,46
Gestão Ambiental	41.433,82	370.145,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	217.751,73	1.785.516,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	187.120,31	1.009.538,47
Comércio e Serviços	400,00	25.632,50
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	140.198,01	786.138,90
Desporto e Lazer	89.710,58	1.196.154,21
Encargos Especial	203.465,31	1.184.224,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.841.028,76	61.563.217,61

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	30.848,39	246.176,99
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	30.848,39	246.176,99

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Caí, DATA DA EMISSÃO 13/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 07:43:59

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0

VALÉRIA VIEIRA VIER HARTMANN
Responsável do Controle Interno
CPF 897.328.710-91