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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	29.304.229,76	85.180.694,78
Receitas derivadas e originárias	11.375.729,88	31.414.205,14
Transferências correntes recebidas	17.928.499,88	53.607.134,83
Outros ingressos operacionais	0,00	159.354,81
Desembolsos	24.065.985,61	70.419.948,69
Pessoal e demais despesas	19.362.166,85	61.563.217,61
Juros e encargos da dívida	57.779,96	246.176,99
Transferências concedidas	2.111.948,80	8.610.554,09
Outros desembolsos operacionais	2.534.090,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.238.244,15	14.760.746,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	169.168,00	931.842,00
Alienação de bens	169.168,00	931.842,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	661.374,48	2.247.055,99
Aquisição de ativo não circulante	661.374,48	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)	-492.206,48	-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	413.724,15	1.230.091,60
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	413.724,15	1.230.091,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-413.724,15	-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)	4.332.313,52	12.215.440,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.879.557,07	71.330.433,30
Caixa e Equivalente de caixa final	11.211.870,59	83.545.873,80

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.031.276,42	11.233.307,31
Receita de Contribuições	2.594.771,94	13.280.349,25
Receita Patrimonial	2.918.843,46	6.208.386,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.761,61	373.991,81
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	757.076,45	318.170,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.375.729,88	31.414.205,14

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.929.102,09	39.589.994,81
da União	6.906.515,55	21.300.456,05
de Estados e Distrito Federal	6.022.586,54	18.289.538,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.999.397,79	14.017.140,02
Total das Transferências Recebidas	17.928.499,88	53.607.134,83

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	217.942,91	70.722,09
a União	103.257,47	70.721,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Estados e Distrito Federal	114.685,44	0,29
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.761.991,74	8.018.673,96
Outras transferências concedidas	132.014,15	521.158,04
Total das Transferências Concedidas	2.111.948,80	8.610.554,09

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	637.797,25	820.815,98
Judiciária	76.358,91	251.433,60
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.463.414,60	7.345.479,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	162.525,67	561.304,65
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	625.675,08	1.910.805,28
Previdência Social	2.686.823,18	8.285.161,45
Saúde	4.072.551,10	14.179.971,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.780.952,00	18.862.888,07
Cultura	146.042,48	659.148,69
Direitos da Cidadania	0,00	674,80
Urbanismo	488.917,17	1.261.156,85
Habitação	0,00	1.362,90
Saneamento	400.648,67	1.065.664,46
Gestão Ambiental	115.006,85	370.145,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	463.306,76	1.785.516,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	379.987,15	1.009.538,47
Comércio e Serviços	400,00	25.632,50
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	274.670,69	786.138,90
Desporto e Lazer	187.461,81	1.196.154,21
Encargos Especial	399.627,48	1.184.224,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.362.166,85	61.563.217,61

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	57.779,96	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	57.779,96	246.176,99

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Caí, DATA DA EMISSÃO 07/05/2019 E HORA DA EMISSÃO 10:58:07

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