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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	37.252.267,79	85.180.694,78
Receitas derivadas e originárias	14.838.116,09	31.414.205,14
Transferências correntes recebidas	22.414.151,70	53.607.134,83
Outros ingressos operacionais	0,00	159.354,81
Desembolsos	31.880.599,64	70.419.948,69
Pessoal e demais despesas	24.955.812,41	61.563.217,61
Juros e encargos da dívida	69.823,47	246.176,99
Transferências concedidas	2.765.077,97	8.610.554,09
Outros desembolsos operacionais	4.089.885,79	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.371.668,15	14.760.746,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	211.460,00	931.842,00
Alienação de bens	211.460,00	931.842,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	996.776,98	2.247.055,99
Aquisição de ativo não circulante	996.776,98	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)	-785.316,98	-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	518.190,36	1.230.091,60
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	518.190,36	1.230.091,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-518.190,36	-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)	4.068.160,81	12.215.440,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.879.557,07	71.330.433,30
Caixa e Equivalente de caixa final	10.947.717,88	83.545.873,80

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.850.078,05	11.233.307,31
Receita de Contribuições	3.458.782,65	13.280.349,25
Receita Patrimonial	4.386.812,52	6.208.386,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.380,31	373.991,81
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.047.062,56	318.170,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.838.116,09	31.414.205,14

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	16.097.143,50	39.589.994,81
da União	8.794.750,26	21.300.456,05
de Estados e Distrito Federal	7.302.393,24	18.289.538,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.317.008,20	14.017.140,02
Total das Transferências Recebidas	22.414.151,70	53.607.134,83

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	222.364,40	70.722,09
a União	107.678,96	70.721,80
a Estados e Distrito Federal	114.685,44	0,29
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.368.472,92	8.018.673,96
Outras transferências concedidas	174.240,65	521.158,04
Total das Transferências Concedidas	2.765.077,97	8.610.554,09

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	782.125,37	820.815,98
Judiciária	98.185,78	251.433,60
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.057.772,74	7.345.479,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	204.365,14	561.304,65
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	809.996,64	1.910.805,28
Previdência Social	3.389.953,14	8.285.161,45
Saúde	5.530.985,43	14.179.971,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.374.878,99	18.862.888,07
Cultura	212.240,50	659.148,69
Direitos da Cidadania	0,00	674,80
Urbanismo	580.014,42	1.261.156,85
Habitação	0,00	1.362,90
Saneamento	594.892,86	1.065.664,46
Gestão Ambiental	140.916,14	370.145,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	625.967,96	1.785.516,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	467.580,80	1.009.538,47
Comércio e Serviços	800,00	25.632,50
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	332.334,56	786.138,90
Desporto e Lazer	240.725,86	1.196.154,21
Encargos Especial	512.076,08	1.184.224,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.955.812,41	61.563.217,61

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	69.823,47	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	69.823,47	246.176,99

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Caí, DATA DA EMISSÃO 07/06/2019 E HORA DA EMISSÃO 11:50:05

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