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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	52.382.561,55	85.180.694,78
Receitas derivadas e originárias	21.118.805,80	31.414.205,14
Transferências correntes recebidas	31.263.755,75	53.607.134,83
Outros ingressos operacionais	0,00	159.354,81
Desembolsos	45.887.368,48	70.419.948,69
Pessoal e demais despesas	36.222.294,53	61.563.217,61
Juros e encargos da dívida	94.705,88	246.176,99
Transferências concedidas	4.090.284,40	8.610.554,09
Outros desembolsos operacionais	5.480.083,67	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.495.193,07	14.760.746,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	347.149,00	931.842,00
Alienação de bens	347.149,00	931.842,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.725.803,88	2.247.055,99
Aquisição de ativo não circulante	1.724.972,98	2.246.283,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	830,90	772,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.378.654,88	-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	728.077,02	1.230.091,60
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	728.077,02	1.230.091,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-728.077,02	-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)	4.388.461,17	12.215.440,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.879.557,07	71.330.433,30
Caixa e Equivalente de caixa final	11.268.018,24	83.545.873,80

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.920.388,79	11.233.307,31
Receita de Contribuições	5.133.264,74	13.280.349,25
Receita Patrimonial	6.400.388,60	6.208.386,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	139.994,63	373.991,81
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.524.769,04	318.170,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.118.805,80	31.414.205,14

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.721.179,62	39.589.994,81
da União	12.726.940,01	21.300.456,05
de Estados e Distrito Federal	9.994.239,61	18.289.538,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.542.576,13	14.017.140,02
Total das Transferências Recebidas	31.263.755,75	53.607.134,83

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	245.866,43	70.722,09
a União	131.180,99	70.721,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Estados e Distrito Federal	114.685,44	0,29
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.583.709,12	8.018.673,96
Outras transferências concedidas	260.708,85	521.158,04
Total das Transferências Concedidas	4.090.284,40	8.610.554,09

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	944.932,04	820.815,98
Judiciária	139.571,42	251.433,60
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.379.036,64	7.345.479,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	299.036,14	561.304,65
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.236.765,25	1.910.805,28
Previdência Social	5.183.853,01	8.285.161,45
Saúde	7.877.460,22	14.179.971,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.827.298,44	18.862.888,07
Cultura	332.447,73	659.148,69
Direitos da Cidadania	0,00	674,80
Urbanismo	816.970,14	1.261.156,85
Habitação	24,98	1.362,90
Saneamento	831.595,93	1.065.664,46
Gestão Ambiental	207.646,94	370.145,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	937.608,93	1.785.516,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	659.600,13	1.009.538,47
Comércio e Serviços	6.507,80	25.632,50
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	431.114,92	786.138,90
Desporto e Lazer	375.508,88	1.196.154,21
Encargos Especial	735.314,99	1.184.224,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.222.294,53	61.563.217,61

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	94.705,88	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	94.705,88	246.176,99

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Caí, DATA DA EMISSÃO 06/08/2019 E HORA DA EMISSÃO 13:34:53

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