

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	790.646.108,19	644.686.114,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	55.810.526,22	42.865.837,74
Receita Tributária	25.724.025,38	17.628.458,96
Receita de Contribuições	19.428.172,61	9.690.097,65
Receita Patrimonial	890.974,14	1.799.360,42
Receita de Serviços	212.959,93	28.235,00
Remuneração das Disponibilidades	8.855.771,55	9.541.578,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	698.622,61	4.178.107,71
TRANSFERÊNCIAS	133.181.011,01	119.317.044,87
Intergovernamentais	107.474.419,73	96.715.849,88
da União	59.416.881,31	55.307.000,40
dos Estados e Distrito Federal	48.057.538,42	41.408.849,48
Outras transferências correntes recebidas	25.706.591,28	22.601.194,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	601.654.570,96	482.503.232,08
DESEMBOLSOS	773.799.289,70	636.629.600,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	134.078.503,10	121.469.609,80
Administração	17.652.960,51	17.728.647,35
Agricultura	2.038,46	52.304,18
Assistência Social	3.820.243,12	3.582.418,74
Comércio e Serviços	117.226,27	77.450,40
Cultura	302.149,70	98.618,24
Desporto e Lazer	134.931,68	125.097,84
Direitos da Cidadania	3.055,77	4.714,03
Educação	35.083.996,16	33.472.621,93
Encargos Especiais	6.339.943,87	5.714.224,64
Gestão Ambiental	11.193,76	44.832,92
Habitação	299,96	365,75
Previdência Social	17.031.322,96	15.007.519,78
Saneamento	2.316,06	7.067,53
Saúde	45.033.855,61	40.096.659,49
Segurança Pública	639.768,96	220.588,90
Trabalho	137.662,21	145.336,43
Transporte	239.142,01	126.010,50
Urbanismo	7.526.396,03	4.965.131,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.729.413,73	1.691.157,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.408.230,43	1.679.068,07
Outros Encargos da Dívida	321.183,30	12.089,33
TRANSFERÊNCIAS	8.226.067,11	1.704.415,21
Intergovernamentais	362.887,63	144.605,32
a União	75.013,88	5.433,29
a Estados e ao Distrito Federal	287.873,75	139.172,03
Intragovernamentais	7.063.339,74	756.315,75
Outras Transferências Concedidas	799.839,74	803.494,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	629.765.305,76	511.764.418,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.846.818,49	8.056.514,28

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	892.600,00	0,00
Alienação de Bens	892.600,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.665.061,47	5.526.793,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.491.496,90	5.332.245,30
Outros Desembolsos de Investimentos	1.173.564,57	194.548,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.772.461,47	-5.526.793,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.363.496,22	3.050.758,15
Operações de Créditos	1.987.392,44	2.302.739,83
Transferências de Capital Recebidas	1.376.103,78	748.018,32
DESEMBOLSOS	6.675.628,77	3.015.722,04
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.125.176,08	822.486,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.550.452,69	2.193.235,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.312.132,55	35.036,11

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.762.224,47	2.564.756,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	83.163.325,56	80.596.152,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	92.930.390,17	83.163.325,56

São Borja, 26/02/2019

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

CARMEM S. G. MUNHOZ
DIRETORA DE CONTABILIDADE