

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	644.686.114,69	584.196.795,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	42.865.837,74	46.799.781,15
Receita Tributária	17.628.458,96	17.812.776,07
Receita de Contribuições	9.690.097,65	13.149.519,68
Receita Patrimonial	1.799.360,42	295.139,72
Receita de Serviços	28.235,00	119.926,91
Remuneração das Disponibilidades	9.541.578,00	11.507.400,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.178.107,71	3.915.018,69
TRANSFERÊNCIAS	119.317.044,87	119.539.742,53
Intergovernamentais	96.715.849,88	96.432.569,51
da União	55.307.000,40	55.871.011,13
dos Estados e Distrito Federal	41.408.849,48	40.561.558,38
Outras transferências correntes recebidas	22.601.194,99	23.107.173,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	482.503.232,08	417.857.271,40
DESEMBOLSOS	636.629.600,41	564.728.067,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	121.469.609,80	109.888.028,41
Administração	17.728.647,35	17.989.079,27
Agricultura	52.304,18	397,50
Assistência Social	3.582.418,74	3.394.132,61
Comércio e Serviços	77.450,40	238.937,26
Cultura	98.618,24	87.958,63
Desporto e Lazer	125.097,84	88.155,50
Direitos da Cidadania	4.714,03	3.084,04
Educação	33.472.621,93	30.723.594,98
Encargos Especiais	5.714.224,64	3.513.833,14
Gestão Ambiental	44.832,92	28.640,37
Habitação	365,75	220.659,10
Previdência Social	15.007.519,78	12.385.854,63
Saneamento	7.067,53	409,94
Saúde	40.096.659,49	36.711.526,55
Segurança Pública	220.588,90	238.526,49
Trabalho	145.336,43	37.424,15
Transporte	126.010,50	60.570,01
Urbanismo	4.965.131,15	4.165.244,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.691.157,40	1.866.495,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.679.068,07	1.386.048,92
Outros Encargos da Dívida	12.089,33	480.446,23
TRANSFERÊNCIAS	1.704.415,21	5.558.238,59
Intergovernamentais	144.605,32	241.304,19
a União	5.433,29	9,59
a Estados e ao Distrito Federal	139.172,03	241.294,60
Intragovernamentais	756.315,75	4.774.683,69
Outras Transferências Concedidas	803.494,14	542.250,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	511.764.418,00	447.415.305,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.056.514,28	19.468.727,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	5.526.793,44	13.211.887,58
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.332.245,30	13.043.333,47
Outros Desembolsos de Investimentos	194.548,14	168.554,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.526.793,44	-13.334.000,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.050.758,15	12.347.408,75
Operações de Créditos	2.302.739,83	10.269.986,38
Transferências de Capital Recebidas	748.018,32	2.077.422,37
DESEMBOLSOS	3.015.722,04	5.667.018,03
Amortização / Refinanciamento da Dívida	822.486,72	3.108.273,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.193.235,32	2.558.744,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	35.036,11	6.680.390,72

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.564.756,95	12.815.117,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	80.596.152,87	67.531.437,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.163.325,56	80.596.152,87

Notas:

- 1) Consolidação dos dados contábeis da Prefeitura e do Fundo de Previdência - RPPS, sem inclusão da Câmara de Vereadores e da AGESB. 2) As demais Notas Explicativas constam em quadro próprio.

São Borja, 18/07/2018

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

CARMEM S.G. MUNHOZ
DIRETORA DE CONTABILIDADE