

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
 CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	52.860.144,83	46.052.784,01
Receitas derivadas e originárias	13.816.393,23	11.777.931,43
Transferências correntes recebidas	32.846.721,74	28.635.981,57
Outros ingressos operacionais	6.197.029,86	5.638.871,01
Desembolsos	45.978.190,40	40.831.364,97
Pessoal e demais despesas	33.053.976,86	30.964.189,58
Juros e encargos da dívida	75.689,23	72.149,65
Transferências concedidas	2.897.968,07	1.857.634,99
Outros desembolsos operacionais	9.950.556,24	7.937.390,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.881.954,43	5.221.419,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	148.100,00	1.956,69
Alienação de bens	148.100,00	1.956,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	858.879,36	1.063.695,85
Aquisição de ativo não circulante	658.334,73	1.000.062,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	200.544,63	63.633,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-710.779,36	-1.061.739,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	941.922,28	731.439,95
Operações de créditos	355.917,26	293.746,52
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	586.005,02	437.693,43
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.603.686,59	1.307.124,77
Amortização/Refinanciamento da dívida	654.406,00	529.505,22
Outros desembolsos de financiamentos	949.280,59	777.619,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-661.764,31	-575.684,82

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	5.509.410,76	3.583.995,06
Caixa e equivalentes de caixa inicial	47.007.649,40	43.423.654,34
Caixa e equivalentes de caixa final	52.517.060,16	47.007.649,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.670.882,35	2.727.559,24
Receita de Contribuições	5.777.069,53	3.725.279,01
Receita Patrimonial	513.568,27	1.337,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	373,62
Remuneração das Disponibilidades	3.826.745,79	4.894.845,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.127,29	428.536,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.816.393,23	11.777.931,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	26.938.441,36	23.278.067,93
da União	15.013.483,16	14.325.424,88
de Estados e Distrito Federal	11.924.958,20	8.952.643,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.908.280,38	5.357.913,64
Total das Transferências Recebidas	32.846.721,74	28.635.981,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	48.830,35	9.124,90
a União	20.757,31	9.124,90
a Estados e Distrito Federal	28.073,04	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.833.137,72	1.828.510,09
Outras transferências concedidas	16.000,00	20.000,00
Total das Transferências Concedidas	2.897.968,07	1.857.634,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.494.461,71	5.408.717,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	53.365,11	9.788,90
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.162.521,08	953.084,37
Previdência Social	4.429.033,57	3.945.811,50
Saúde	9.718.023,97	8.775.081,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.854.516,44	8.025.665,47
Cultura	174.910,21	122.987,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	262.413,02	242.183,90
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.008.936,08	1.150.714,16
Gestão Ambiental	25.919,47	21.950,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	293.099,54	273.483,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	44.797,92	93.468,69
Comércio e Serviços	206.816,43	129.542,86
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	340.906,48	289.857,77
Desporto e Lazer	33.950,41	19.174,92
Encargos Especiais	950.305,42	1.502.676,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.053.976,86	30.964.189,58

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	75.689,23	72.149,65
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	75.689,23	72.149,65