MUNICÍPIO DE GARIBALDI
ANEXO 4320 - FLUXO DE CAIXA
Exercício de 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	133.313.188,28	112.764.994,32
Receitas derivadas e originárias	56.119.440,01	54.560.320,25
Transferências correntes recebidas	77.193.748,27	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	58.204.674,07
Desembolsos	113.764.370,68	105.208.981,18
Pessoal e demais despesas	95.793.847,72	90.926.690,31
Juros e encargos da dívida	312.636,75	327.298,09
Transferências concedidas	13.574.617,99	13.954.992,78
Outros desembolsos operacionais	4.083.268,22	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.548.817,60	7.556.013,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	137.843,32	396.546,02
Alienação de bens	600,00	237.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	137.243,32	158.846,02
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.717.684,32	5.460.265,15
Aquisição de ativo não circulante	10.919.891,75	5.278.592,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	797.792,57	181.672,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.579.841,00	-5.063.719,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	888.963,26	2.904.273,96
Operações de crédito	126.963,24	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	762.000,02	2.904.273,96
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	291.816,49	491.314,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	102.206,97	55.407,87
Outros desembolsos de financiamentos	189.609,52	435.906,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	597.146,77	2.412.959,96

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.566.123,37	4.905.253,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.073.272,13	16.168.018,16
Caixa e Equivalente de caixa final	29.639.395,50	21.073.272,13

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	27.604.467,49	22.599.442,00
Receita de Contribuições	14.077.584,19	13.895.610,09
Receita Patrimonial	12.836.681,56	454.741,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.482,11	95.745,82
Remuneração das Disponibilidades	0,00	14.545.906,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.549.224,66	2.968.874,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	56.119.440,01	54.560.320,25

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	64.193.217,01	0,00
da União	25.073.299,36	0,00
de Estados e Distrito Federal	39.119.917,65	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	13.000.531,26	0,00
Total das Transferências Recebidas	77.193.748,27	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	376.375,41	181.076,89
a União	172.280,78	67.912,69
a Estados e Distrito Federal	169.726,31	348,62
a Municípios	34.368,32	112.815,58
Intragovernamentais	10.152.236,31	10.587.913,89
Outras transferências concedidas	3.046.006,27	3.186.002,00
Total das Transferências Concedidas	13.574.617,99	13.954.992,78

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
ANEXO 4320 - FLUXO DE CAIXA
Exercício de 2018

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.497.674,00	1.446.118,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.280.655,49	7.640.327,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	590.481,10	586.259,22
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.484.625,94	2.375.651,60
Previdência Social	18.031.382,31	15.121.435,25
Saúde	20.323.631,26	20.300.712,82
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.226.845,99	24.128.268,89
Cultura	735.645,87	644.623,64
Direitos da Cidadania	16.179,90	14.602,30
Urbanismo	9.108.611,36	9.040.543,78
Habitação	6.623,00	12.603,90
Saneamento	312.076,81	282.718,48
Gestão Ambiental	1.242.554,08	1.070.594,36
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.334.621,73	1.234.776,43
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	148.219,69	171.842,96
Comércio e Serviços	1.524.426,94	1.434.835,49
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.708.242,67	1.539.320,28
Transporte	1.602.327,70	1.478.602,05
Desporto e Lazer	918.093,32	733.833,56
Encargos Especial	1.700.928,56	1.669.019,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.793.847,72	90.926.690,31

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	312.636,75	327.298,09
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	312.636,75	327.298,09

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE GARIBALDI, DATA DA EMISSÃO 29/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 10:24:19

Antônio Cettolin
Prefeito Municipal
CPF: 374.409.000-09

Antônio Fachinelli
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 390.979.000-34

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439