



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		206.903.613,96	178.142.504,70
Receitas Derivadas e originárias		66.946.652,10	52.669.575,87
Receitas de Contribuição		8.828.757,62	7.145.539,29
Receitas das Disponibilidades		5.171.077,22	7.115.888,04
Transferências Recebidas		124.948.551,16	111.211.501,50
Outros ingressos operacionais		1.008.575,86	0,00
Desembolsos		190.371.741,83	176.113.758,19
Pessoal e demais Despesas		180.473.447,93	165.044.873,14
Juros e Encargos da Dívida		2.730.157,40	3.059.073,14
Transferências concedidas		7.168.136,50	5.933.836,64
Outros desembolsos operacionais		0,00	2.075.975,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.531.872,13	2.028.746,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		449.520,10	83.360,91
Alienação de Bens		449.320,10	83.161,58
Amortização de empréstimos e financiamentos		200,00	199,33
Desembolsos		2.589.536,44	4.611.103,70
Aquisição de ativo não circulante		2.589.536,44	4.611.103,70
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-2.140.016,34	-4.527.742,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.730.179,74	14.148.409,29
Operações de crédito		2.730.179,74	11.248.044,85
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	2.900.364,44
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.936.043,95	3.129.556,85
Amortização/Refinanciamento da Dívida		4.936.043,95	3.129.556,85
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-2.205.864,21	11.018.852,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		12.185.991,58	8.519.856,16
Caixa e equivalentes de caixa inicial		68.652.753,12	60.132.896,96
Caixa e equivalentes de caixa final		80.838.744,70	68.652.753,12

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		39.445.683,98	28.958.624,06
Receita De Contribuição		8.828.757,62	7.145.539,29
Receita Patrimonial		5.171.077,22	7.115.888,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		602.108,17	68.306,78
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		26.898.859,95	23.642.645,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias		80.946.486,94	66.931.003,20



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		89.010.091,05	78.968.065,05
da união		45.132.020,33	41.541.573,59
do estado e distrito federal		43.878.070,72	37.426.491,46
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		28.769.910,95	26.309.088,17
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		117.780.002,00	105.277.153,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		597.877,24	1.013.967,10
da união		369.680,12	862.416,70
do estado e distrito federal		228.197,12	151.550,40
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.215.244,39	1.919.927,87
Total das Transferências Recebidas		2.813.121,63	2.933.894,97

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa		5.683.410,75	5.461.794,88
Judiciária		0,00	0,00
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		24.704.544,09	21.124.872,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		4.685,86	33.028,58
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		6.104.494,82	5.018.410,17
Previdência social		28.581.185,59	23.276.914,00
Saúde		31.770.071,37	28.442.589,04
Trabalho		0,00	0,00
Educação		53.619.543,91	44.390.803,60
Cultura		2.223.651,22	1.608.204,52
Direitos da cidadania		0,00	15.926,00
Urbanismo		14.563.300,40	25.139.697,74
Habitação		1.183.880,64	1.358.213,74
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		4.165.335,13	3.169.947,89
Ciência e tecnologia		0,00	147.266,86
Agricultura		1.547.276,14	1.491.753,61
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		2.137.733,73	2.085.762,04
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.831.657,07	3.367.464,96
Desporto e lazer		1.453.749,78	836.454,43
Encargos especiais		10.154.665,22	8.875.502,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		190.729.185,72	175.844.606,83

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
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		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo

Jacqueline Gonçalves Barbosa

JACQUES GONCALVES BARBOSA
Prefeito MunicipalLUIS ALBERTO VOESE
Secretário da FazendaMARLIZI C. VASCONCELOS
Contadora CRC-RS 058086/0-9