

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	162.284.824,64	152.358.571,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.077.989,31	11.896.607,56
Receita Tributária	3.282.572,76	2.790.777,11
Receita de Contribuições	3.979.859,76	3.914.592,36
Receita Patrimonial	497.745,47	63,70
Receita de Serviços	50.382,33	42.830,56
Remuneração das Disponibilidades	2.183.329,97	4.707.480,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	84.099,02	440.863,02
TRANSFERÊNCIAS	24.697.988,53	22.852.976,99
Intergovernamentais	19.021.388,90	17.585.861,38
da União	10.782.886,75	9.457.747,31
dos Estados e Distrito Federal	8.238.502,15	8.128.114,07
Outras transferências correntes recebidas	5.676.599,63	5.267.115,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	127.508.846,80	117.608.986,90
DESEMBOLSOS	155.760.336,05	144.911.427,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.791.829,68	20.447.886,95
Administração	4.042.073,12	3.729.214,82
Agricultura	249.404,42	236.195,47
Assistência Social	724.538,81	657.363,44
Ciência e Tecnologia	1.408,53	0,00
Comércio e Serviços	3.242,40	2.000,00
Cultura	75.259,45	53.044,84
Desporto e Lazer	57.849,73	63.876,49
Educação	6.172.903,52	5.997.333,10
Encargos Especiais	125.474,10	24.697,25
Gestão Ambiental	73.536,91	67.936,75
Habitação	74.610,28	82.892,56
Legislativa	638.287,62	635.447,19
Previdência Social	2.106.536,49	1.932.393,41
Saneamento	71.434,98	90.125,99
Saúde	4.242.283,15	3.956.201,67
Segurança Pública	0,00	350,55
Transporte	591.364,06	983.225,78
Urbanismo	1.541.622,11	1.935.587,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.216,80	60.092,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.429,09	8.416,92
Outros Encargos da Dívida	13.787,71	51.675,13
TRANSFERÊNCIAS	3.745.326,97	3.228.368,85
Intergovernamentais	101.992,47	29.847,20
a União	101.992,47	7.320,24
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	22.526,96
Intragovernamentais	2.379.334,50	2.434.872,45
Outras Transferências Concedidas	1.264.000,00	763.649,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	131.199.962,60	121.175.079,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.524.488,59	7.084.835,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100,00	11.037,20
Alienação de Bens	100,00	50,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.987,20
DESEMBOLSOS	1.576.113,72	2.260.020,56
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.403.362,68	2.192.025,50
Outros Desembolsos de Investimentos	172.751,04	67.995,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.576.013,72	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	568.870,60	236.325,00
Transferências de Capital Recebidas	568.870,60	236.325,00
DESEMBOLSOS	300.853,05	298.263,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	113.353,03	110.763,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	187.500,02	187.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	268.017,55	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.216.492,42	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	55.573.108,27	51.166.485,77

SANTO AUGUSTO, 09/10/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196