

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>127.800.605,69</b>	<b>123.217.720,08</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>7.975.511,47</b>	<b>9.371.487,14</b>
Receita Tributária	2.723.502,66	2.296.393,31
Receita de Contribuições	3.310.324,86	3.020.232,02
Receita Patrimonial	5.862,36	63,70
Receita de Serviços	39.049,36	29.500,74
Remuneração das Disponibilidades	1.835.577,34	3.651.920,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.194,89	373.376,87
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.176.936,81</b>	<b>18.179.280,54</b>
Intergovernamentais	15.600.897,39	13.998.134,00
da União	8.877.608,95	7.638.360,33
dos Estados e Distrito Federal	6.723.288,44	6.359.773,67
Outras transferências correntes recebidas	4.576.039,42	4.181.146,54
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>99.648.157,41</b>	<b>95.666.952,40</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>121.774.550,53</b>	<b>116.441.308,77</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>16.017.172,48</b>	<b>15.526.286,81</b>
Administração	3.182.112,20	2.878.806,10
Agricultura	176.895,89	188.897,22
Assistência Social	539.294,13	493.895,73
Ciência e Tecnologia	1.092,35	0,00
Comércio e Serviços	2.542,40	1.750,00
Cultura	62.959,69	33.266,03
Desporto e Lazer	39.383,14	34.138,61
Educação	4.825.459,31	4.492.105,14
Encargos Especiais	121.658,10	13.118,00
Gestão Ambiental	57.908,48	54.067,49
Habitação	62.706,57	71.330,32
Legislativa	504.757,26	497.714,26
Previdência Social	1.601.303,93	1.486.236,79
Saneamento	52.481,11	63.956,59
Saúde	3.161.663,12	3.007.558,16
Segurança Pública	0,00	350,55
Transporte	450.722,31	788.850,96
Urbanismo	1.174.232,49	1.420.244,86
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>18.745,38</b>	<b>49.909,19</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.276,77	5.219,40
Outros Encargos da Dívida	11.468,61	44.689,79
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.247.078,83</b>	<b>2.454.422,75</b>
Intergovernamentais	98.096,79	29.664,68
a União	98.096,79	7.137,72
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	22.526,96
Intragovernamentais	2.076.982,04	1.874.108,87
Outras Transferências Concedidas	1.072.000,00	550.649,20
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>102.491.553,84</b>	<b>98.410.690,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.026.055,16</b>	<b>7.084.835,08</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100,00	10.734,80
Alienação de Bens	100,00	50,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.684,80
DESEMBOLSOS	1.236.431,99	2.227.155,68
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.070.903,99	2.159.160,62
Outros Desembolsos de Investimentos	165.528,00	67.995,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.236.331,99</b>	<b>-2.802.180,01</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	521.298,36	163.200,00
Transferências de Capital Recebidas	521.298,36	163.200,00
DESEMBOLSOS	233.095,80	232.424,55
Amortização / Refinanciamento da Dívida	87.262,45	86.591,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	145.833,35	145.833,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>288.202,56</b>	<b>183.812,48</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.077.925,73</b>	<b>4.466.467,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>50.496.731,45</b>	<b>46.008.982,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>55.482.113,82</b>	<b>50.521.174,65</b>

SANTO AUGUSTO, 09/08/2018

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196