

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	248.002.385,10	216.450.366,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.012.589,76	14.992.363,26
Receita Tributária	4.421.396,58	3.497.646,09
Receita de Contribuições	6.145.058,31	5.623.477,39
Receita Patrimonial	519.848,78	63,70
Receita de Serviços	60.718,29	60.868,12
Remuneração das Disponibilidades	4.754.339,08	5.196.517,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	111.228,72	613.790,16
TRANSFERÊNCIAS	35.308.636,57	30.979.579,74
Intergovernamentais	27.373.005,52	24.017.286,03
da União	15.982.763,51	13.359.383,81
dos Estados e Distrito Federal	11.390.242,01	10.657.902,22
Outras transferências correntes recebidas	7.935.631,05	6.962.293,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	196.681.158,77	170.478.423,59
DESEMBOLSOS	237.698.360,09	209.363.387,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.458.281,37	28.328.692,82
Administração	5.769.540,80	5.409.072,09
Agricultura	378.516,10	327.005,61
Assistência Social	1.080.607,33	1.001.797,63
Ciência e Tecnologia	1.888,31	0,00
Comércio e Serviços	5.014,68	3.000,00
Cultura	127.989,54	126.641,80
Desporto e Lazer	87.439,07	107.995,41
Educação	9.053.952,15	8.457.444,42
Encargos Especiais	193.944,85	34.319,25
Gestão Ambiental	99.265,76	102.273,25
Habitação	98.475,75	125.082,17
Previdência Social	3.219.129,43	2.802.413,51
Saneamento	107.631,27	120.875,74
Saúde	6.065.601,25	5.774.887,09
Segurança Pública	2.067,50	60.410,41
Transporte	869.362,18	1.267.420,96
Urbanismo	2.297.855,40	2.608.053,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.466,12	71.824,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.097,21	12.579,90
Outros Encargos da Dívida	16.368,91	59.244,35
TRANSFERÊNCIAS	5.503.078,84	4.612.605,00
Intergovernamentais	112.520,70	55.293,99
a União	112.520,70	32.444,22
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	22.849,77
Intragovernamentais	3.822.558,14	3.501.445,41
Outras Transferências Concedidas	1.568.000,00	1.055.865,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	202.709.533,76	176.350.265,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.304.025,01	7.086.979,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.984,38	33.387,20
Alienação de Bens	19.984,38	22.400,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.987,20
DESEMBOLSOS	2.056.201,69	2.835.567,21
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.883.450,65	2.767.572,15
Outros Desembolsos de Investimentos	172.751,04	67.995,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.036.217,31	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.223.108,92	568.875,00
Transferências de Capital Recebidas	1.223.108,92	568.875,00
DESEMBOLSOS	403.316,51	385.062,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	153.316,49	135.062,55
Outros Desembolsos de Financiamentos	250.000,02	249.999,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	819.792,41	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.087.600,11	4.468.611,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.717,27	46.006.823,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.372.843,50	50.496.717,27

Notas:

As notas explicativas relativas ao Demonstrativo dos Fluxos de Caixa estão no seguinte endereço eletrônico: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-003/admin/cad_relatorios_especificos.faces
Relatórios- publicações opcionais- Notas Explicativas

SANTO AUGUSTO, 29/01/2019

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196