

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>211.342.128,12</b>	<b>193.232.857,51</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>14.031.670,64</b>	<b>13.370.699,51</b>
Receita Tributária	4.033.850,43	3.193.666,23
Receita de Contribuições	5.251.972,86	4.807.755,80
Receita Patrimonial	506.024,27	63,70
Receita de Serviços	58.645,16	52.335,41
Remuneração das Disponibilidades	4.077.200,53	4.773.304,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.977,39	543.573,39
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>30.161.871,18</b>	<b>27.430.553,10</b>
Intergovernamentais	23.073.022,81	21.041.128,67
da União	13.110.121,05	11.416.096,18
dos Estados e Distrito Federal	9.962.901,76	9.625.032,49
Outras transferências correntes recebidas	7.088.848,37	6.389.424,43
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>167.148.586,30</b>	<b>152.431.604,90</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>202.516.765,22</b>	<b>186.177.900,13</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>25.956.408,02</b>	<b>25.300.878,62</b>
Administração	4.954.506,76	4.633.429,34
Agricultura	311.253,72	286.595,54
Assistência Social	946.140,92	876.345,31
Ciência e Tecnologia	1.728,32	0,00
Comércio e Serviços	4.071,88	2.750,00
Cultura	109.690,00	109.024,93
Desporto e Lazer	77.661,24	85.451,63
Educação	7.874.459,55	7.380.741,33
Encargos Especiais	129.618,10	32.445,25
Gestão Ambiental	85.763,09	84.627,94
Habitação	90.250,77	91.437,76
Legislativa	783.305,75	789.326,77
Previdência Social	2.641.315,66	2.376.033,55
Saneamento	89.458,09	110.740,11
Saúde	5.159.995,75	4.905.260,46
Segurança Pública	2.067,50	60.332,42
Transporte	721.480,18	1.139.417,65
Urbanismo	1.973.640,74	2.336.918,63
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>26.157,91</b>	<b>68.112,06</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.617,04	11.276,03
Outros Encargos da Dívida	15.540,87	56.836,03
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.842.202,49</b>	<b>3.984.895,03</b>
Intergovernamentais	112.520,70	30.352,53
a União	112.520,70	7.502,76
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	22.849,77
Intragovernamentais	3.273.681,79	2.994.676,90
Outras Transferências Concedidas	1.456.000,00	959.865,60
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>171.691.996,80</b>	<b>156.824.014,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.825.362,90</b>	<b>7.084.835,08</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.662,50	33.387,20
Alienação de Bens	6.662,50	22.400,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.987,20
DESEMBOLSOS	1.835.643,35	2.632.335,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.662.892,31	2.564.340,58
Outros Desembolsos de Investimentos	172.751,04	67.995,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.828.980,85</b>	<b>-2.802.180,01</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	791.773,88	568.875,00
Transferências de Capital Recebidas	791.773,88	568.875,00
DESEMBOLSOS	369.059,80	364.229,22
Amortização / Refinanciamento da Dívida	139.893,11	135.062,55
Outros Desembolsos de Financiamentos	229.166,69	229.166,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>422.714,08</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>7.419.096,13</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>57.704.353,70</b>	<b>50.690.918,62</b>

SANTO AUGUSTO, 11/12/2018

MARCELO BOTH

Vice pref no exercicio do cargo prefeito

MAURO LORENZON

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD

CONTADORA CRC / RS 082196