

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.022.734,83	248.002.385,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.963.832,26	16.012.589,76
Receita Tributária	358.421,43	4.421.396,58
Receita de Contribuições	543.153,77	6.145.058,31
Receita Patrimonial	5,99	519.848,78
Receita de Serviços	3.105,89	60.718,29
Remuneração das Disponibilidades	1.049.725,90	4.754.339,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.419,28	111.228,72
TRANSFERÊNCIAS	3.029.740,44	35.308.636,57
Intergovernamentais	2.225.464,65	27.373.005,52
da União	1.208.695,31	15.982.763,51
dos Estados e Distrito Federal	1.016.769,34	11.390.242,01
Outras transferências correntes recebidas	804.275,79	7.935.631,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.029.162,13	196.681.158,77
DESEMBOLSOS	21.959.347,12	237.709.457,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.410.487,97	29.458.281,37
Administração	508.454,25	5.769.540,80
Agricultura	33.483,09	378.516,10
Assistência Social	64.727,86	1.080.607,33
Ciência e Tecnologia	159,99	1.888,31
Comércio e Serviços	350,00	5.014,68
Cultura	5.737,91	127.989,54
Desporto e Lazer	3.531,70	87.439,07
Educação	711.673,67	9.053.952,15
Encargos Especiais	1.996,00	193.944,85
Gestão Ambiental	12.264,58	99.265,76
Habitação	1.320,12	98.475,75
Previdência Social	274.774,92	3.219.129,43
Saneamento	340,29	107.631,27
Saúde	497.999,82	6.065.601,25
Segurança Pública	0,00	2.067,50
Transporte	58.384,30	869.362,18
Urbanismo	235.289,47	2.297.855,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.641,95	27.466,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	713,77	11.097,21
Outros Encargos da Dívida	928,18	16.368,91
TRANSFERÊNCIAS	957.754,97	5.503.078,84
Intergovernamentais	1.947,84	112.520,70
a União	1.947,84	112.520,70
Intragovernamentais	329.807,13	3.822.558,14
Outras Transferências Concedidas	626.000,00	1.568.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.588.748,46	202.709.533,76
	713,77	11.097,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.064.101,48	10.304.025,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.562,50	19.984,38
Alienação de Bens	6.562,50	19.984,38
DESEMBOLSOS	1.150.217,48	2.056.201,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.150.217,48	1.883.450,65
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	172.751,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.143.654,98	-2.036.217,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	311.918,19	1.223.108,92
Operações de Créditos	288.132,07	0,00
Transferências de Capital Recebidas	23.786,12	1.223.108,92
DESEMBOLSOS	47.680,10	403.316,51
Amortização / Refinanciamento da Dívida	26.846,76	153.316,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	20.833,34	250.000,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	264.238,09	819.792,41

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	184.684,59	9.087.600,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.372.843,50	50.496.717,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.533.741,97	59.372.843,50

SANTO AUGUSTO, 15/02/2019

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196