

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	67.504.271,56	248.002.385,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.041.628,88	16.012.589,76
Receita Tributária	1.688.450,11	4.421.396,58
Receita de Contribuições	1.664.870,87	6.145.058,31
Receita Patrimonial	5.899,09	519.848,78
Receita de Serviços	6.997,42	60.718,29
Remuneração das Disponibilidades	1.634.372,58	4.754.339,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.038,81	111.228,72
TRANSFERÊNCIAS	9.877.663,86	35.308.636,57
Intergovernamentais	7.517.316,10	27.373.005,52
da União	4.393.021,93	15.982.763,51
dos Estados e Distrito Federal	3.124.294,17	11.390.242,01
Outras transferências correntes recebidas	2.360.347,76	7.935.631,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.584.978,82	196.681.158,77
DESEMBOLSOS	63.898.039,98	237.698.360,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.737.558,91	29.458.281,37
Administração	1.479.838,76	5.769.540,80
Agricultura	100.090,41	378.516,10
Assistência Social	265.189,58	1.080.607,33
Ciência e Tecnologia	415,04	1.888,31
Comércio e Serviços	1.050,00	5.014,68
Cultura	15.787,30	127.989,54
Desporto e Lazer	8.901,24	87.439,07
Educação	2.369.719,89	9.053.952,15
Encargos Especiais	5.988,00	193.944,85
Gestão Ambiental	33.059,32	99.265,76
Habitação	13.659,14	98.475,75
Previdência Social	806.761,77	3.219.129,43
Saneamento	33.154,89	107.631,27
Saúde	1.541.594,59	6.065.601,25
Segurança Pública	0,00	2.067,50
Transporte	336.785,74	869.362,18
Urbanismo	725.563,24	2.297.855,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.176,29	27.466,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.312,37	11.097,21
Outros Encargos da Dívida	1.863,92	16.368,91
TRANSFERÊNCIAS	1.799.874,44	5.503.078,84
Intergovernamentais	1.947,84	112.520,70
a União	1.947,84	112.520,70
Intragovernamentais	979.926,60	3.822.558,14
Outras Transferências Concedidas	818.000,00	1.568.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	54.357.430,34	202.709.533,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.606.231,58	10.304.025,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	280.587,50	19.984,38
Alienação de Bens	280.587,50	19.984,38
DESEMBOLSOS	2.027.299,01	2.056.201,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.998.198,91	1.883.450,65
Outros Desembolsos de Investimentos	29.100,10	172.751,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.746.711,51	-2.036.217,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	960.227,97	1.011.635,04
Operações de Créditos	822.412,69	0,00
Transferências de Capital Recebidas	137.815,28	1.011.635,04
DESEMBOLSOS	116.193,53	403.316,51
Amortização / Refinanciamento da Dívida	53.693,52	153.316,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	62.500,01	250.000,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	844.034,44	608.318,53

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.703.554,51	8.876.126,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.372.843,50	50.496.717,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	62.076.398,01	59.372.843,50

SANTO AUGUSTO, 15/04/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 MAURO LORENZON
 Secretário de Finanças

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196