

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|----------------------|
| INGRESSOS | 49.851.602,30 | 248.002.385,10 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 3.176.867,76 | 16.012.589,76 |
| Receita Tributária | 665.212,02 | 4.421.396,58 |
| Receita de Contribuições | 1.148.257,64 | 6.145.058,31 |
| Receita Patrimonial | 4.853,64 | 519.848,78 |
| Receita de Serviços | 5.375,36 | 60.718,29 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.325.095,15 | 4.754.339,08 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 28.073,95 | 111.228,72 |
| TRANSFERÊNCIAS | 7.879.654,67 | 35.308.636,57 |
| Intergovernamentais | 5.898.857,69 | 27.373.005,52 |
| da União | 3.290.287,41 | 15.982.763,51 |
| dos Estados e Distrito Federal | 2.608.570,28 | 11.390.242,01 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.980.796,98 | 7.935.631,05 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 38.795.079,87 | 196.681.158,77 |
| DESEMBOLSOS | 46.914.935,79 | 237.698.360,09 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 5.295.516,77 | 29.458.281,37 |
| Administração | 989.451,46 | 5.769.540,80 |
| Agricultura | 77.495,15 | 378.516,10 |
| Assistência Social | 184.208,69 | 1.080.607,33 |
| Ciência e Tecnologia | 319,98 | 1.888,31 |
| Comércio e Serviços | 700,00 | 5.014,68 |
| Cultura | 10.233,14 | 127.989,54 |
| Desporto e Lazer | 6.291,62 | 87.439,07 |
| Educação | 1.696.952,64 | 9.053.952,15 |
| Encargos Especiais | 3.992,00 | 193.944,85 |
| Gestão Ambiental | 17.511,87 | 99.265,76 |
| Habitação | 10.922,93 | 98.475,75 |
| Previdência Social | 548.974,66 | 3.219.129,43 |
| Saneamento | 27.801,28 | 107.631,27 |
| Saúde | 1.017.474,63 | 6.065.601,25 |
| Segurança Pública | 0,00 | 2.067,50 |
| Transporte | 183.209,18 | 869.362,18 |
| Urbanismo | 519.977,54 | 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 | 1.379.746,81 | 5.503.078,84 |
| Intergovernamentais | 1.947,84 | 112.520,70 |
| a União | 1.947,84 | 112.520,70 |
| Intragovernamentais | 655.798,97 | 3.822.558,14 |
| Outras Transferências Concedidas | 722.000,00 | 1.568.000,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 40.236.495,92 | 202.709.533,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.936.666,51 | 10.304.025,01 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 19.687,50 | 19.984,38 |
| Alienação de Bens | 19.687,50 | 19.984,38 |
| DESEMBOLSOS | 1.402.169,22 | 2.056.201,69 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 1.402.169,22 | 1.883.450,65 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 172.751,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.382.481,72 | -2.036.217,31 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 471.008,27 | 1.223.108,92 |
| Operações de Créditos | 288.132,07 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 182.876,20 | 1.223.108,92 |
| DESEMBOLSOS | 102.770,15 | 403.316,51 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 40.270,14 | 153.316,49 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 62.500,01 | 250.000,02 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 368.238,12 | 819.792,41 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.922.422,91 | 9.087.600,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 59.372.843,50 | 50.496.717,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 61.250.205,49 | 59.372.843,50 |

SANTO AUGUSTO, 22/03/2019

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC 082196

 MARLIZE E.P.SPEROTTO
 REPRESENTANTE LEGAL RPPS