

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	63.293.376,31	69.997.934,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.384.982,08	5.621.170,26
Receita Tributária	1.711.086,80	1.492.886,45
Receita de Contribuições	1.897.535,00	1.691.697,62
Receita Patrimonial	1.731.078,75	63,70
Receita de Serviços	24.981,42	19.392,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.178.933,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.300,11	238.196,17
TRANSFERÊNCIAS	2.698.981,82	10.184.096,53
Intergovernamentais	0,00	7.743.296,57
da União	0,00	4.137.904,29
dos Estados e Distrito Federal	0,00	3.605.392,28
Outras transferências correntes recebidas	2.698.981,82	2.440.799,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	55.209.412,41	54.192.667,32
DESEMBOLSOS	67.458.002,21	65.022.356,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.093.035,25	7.948.119,34
Administração	1.855.044,77	1.543.736,92
Agricultura	73.101,69	90.401,38
Assistência Social	314.426,22	248.888,95
Ciência e Tecnologia	621,34	0,00
Comércio e Serviços	1.400,00	750,00
Cultura	41.889,92	15.653,13
Desporto e Lazer	13.557,14	9.093,43
Educação	2.660.156,86	2.217.444,01
Encargos Especiais	102.899,32	7.496,00
Gestão Ambiental	40.155,69	30.789,49
Habitação	41.609,95	20.223,01
Legislativa	279.778,09	284.483,74
Previdência Social	884.631,90	857.018,34
Saneamento	35.398,44	37.282,68
Saúde	1.777.327,73	1.575.062,94
Transporte	274.398,07	286.810,46
Urbanismo	696.638,12	722.984,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.838,70	31.726,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.570,95	0,00
Outros Encargos da Dívida	7.267,75	31.726,48
TRANSFERÊNCIAS	1.569.544,68	1.315.922,84
Intergovernamentais	277,48	28.145,52
a União	277,48	6.863,94
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	21.281,58
Intragovernamentais	1.185.267,20	1.051.452,72
Outras Transferências Concedidas	384.000,00	236.324,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.783.583,58	55.726.587,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.164.625,90	7.084.835,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100,00	9.525,20
Alienação de Bens	100,00	50,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	9.475,20
DESEMBOLSOS	944.466,09	1.350.142,35
Aquisição de Ativos Não Circulante	930.902,16	1.300.552,77
Outros Desembolsos de Investimentos	13.563,93	49.589,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-944.366,09	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	163.200,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	163.200,00
DESEMBOLSOS	132.695,69	120.776,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	49.362,35	37.443,36
Outros Desembolsos de Financiamentos	83.333,34	83.333,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-132.695,69	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.241.687,68	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	54.285.925,43	49.707.647,93

SANTO AUGUSTO, 15/05/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 RESPONSÁVEL PELA FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196