

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>31.500.691,15</b>	<b>34.049.060,77</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.386.143,65</b>	<b>2.900.234,33</b>
Receita Tributária	473.851,67	386.659,81
Receita de Contribuições	958.906,38	838.717,76
Receita Patrimonial	934.202,76	31,36
Receita de Serviços	13.945,36	9.470,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.535.026,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.237,48	130.328,01
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.451.107,56</b>	<b>5.022.949,13</b>
Intergovernamentais	0,00	3.865.664,77
da União	0,00	2.271.106,01
dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.594.558,76
Outras transferências correntes recebidas	1.451.107,56	1.157.284,36
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>27.663.439,94</b>	<b>26.125.877,31</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>33.357.948,84</b>	<b>31.295.674,92</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.156.806,09</b>	<b>3.773.721,17</b>
Administração	887.762,41	781.252,07
Agricultura	29.868,26	35.993,10
Assistência Social	123.927,06	120.595,58
Ciência e Tecnologia	308,58	0,00
Comércio e Serviços	700,00	250,00
Cultura	27.022,01	9.155,06
Desporto e Lazer	7.944,53	3.801,10
Educação	1.134.659,03	1.002.317,72
Encargos Especiais	12.833,20	3.748,00
Gestão Ambiental	26.798,89	17.099,17
Habitação	21.863,29	16.925,47
Legislativa	136.740,42	147.916,72
Previdência Social	439.285,91	422.492,77
Saneamento	13.105,73	12.136,59
Saúde	855.573,22	696.169,23
Transporte	90.160,84	144.631,09
Urbanismo	348.252,71	359.237,50
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.341,73</b>	<b>17.585,26</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.484,45	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.857,28	17.585,26
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>787.814,59</b>	<b>646.863,10</b>
Intergovernamentais	184,37	6.772,68
a União	184,37	6.772,68
Intragovernamentais	595.630,22	517.982,22
Outras Transferências Concedidas	192.000,00	122.108,20
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.406.986,43</b>	<b>26.857.505,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.857.257,69</b>	<b>7.084.835,08</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	50,00
Alienação de Bens	0,00	50,00
DESEMBOLSOS	495.727,40	560.276,94
Aquisição de Ativos Não Circulante	495.727,40	560.276,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-495.727,40</b>	<b>-2.802.180,01</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	81.600,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	81.600,00
DESEMBOLSOS	66.052,77	66.608,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	24.386,10	24.942,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	41.666,67	41.666,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-66.052,77</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>-2.419.037,86</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>52.556.079,32</b>	<b>48.217.304,37</b>

SANTO AUGUSTO, 22/03/2018

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196