

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	190.271.546,96	166.512.608,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.927.951,74	12.699.822,30
Receita Tributária	3.772.183,39	2.993.171,90
Receita de Contribuições	4.764.841,40	4.361.083,89
Receita Patrimonial	498.569,14	63,70
Receita de Serviços	54.250,60	45.581,80
Remuneração das Disponibilidades	3.745.128,56	4.806.929,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.978,65	492.991,25
TRANSFERÊNCIAS	27.504.760,62	25.246.940,91
Intergovernamentais	21.058.255,93	19.431.243,96
da União	11.837.356,43	10.461.417,92
dos Estados e Distrito Federal	9.220.899,50	8.969.826,04
Outras transferências correntes recebidas	6.446.504,69	5.815.696,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	149.838.834,60	128.565.845,22
DESEMBOLSOS	181.814.145,63	159.042.954,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.388.770,89	22.828.093,42
Administração	4.543.224,60	4.215.736,26
Agricultura	280.325,57	257.134,11
Assistência Social	856.350,80	766.571,91
Ciência e Tecnologia	1.568,33	0,00
Comércio e Serviços	3.721,88	2.500,00
Cultura	89.945,57	83.376,33
Desporto e Lazer	60.554,99	68.335,55
Educação	7.011.777,41	6.695.207,48
Encargos Especiais	127.710,10	26.571,25
Gestão Ambiental	79.265,98	73.341,09
Habitação	83.945,60	86.128,97
Legislativa	709.605,63	706.546,88
Previdência Social	2.360.655,02	2.158.897,58
Saneamento	80.480,12	96.426,74
Saúde	4.728.649,80	4.399.869,01
Segurança Pública	0,00	9.244,55
Transporte	649.660,18	1.042.738,34
Urbanismo	1.721.329,31	2.139.467,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.846,74	64.399,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.087,23	9.858,68
Outros Encargos da Dívida	14.759,51	54.540,98
TRANSFERÊNCIAS	4.445.955,47	3.608.376,87
Intergovernamentais	110.572,86	29.938,46
a União	110.572,86	7.411,50
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	22.526,96
Intragovernamentais	2.975.382,61	2.714.572,81
Outras Transferências Concedidas	1.360.000,00	863.865,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	153.954.572,53	132.542.085,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.457.401,33	7.084.835,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.662,50	33.387,20
Alienação de Bens	6.662,50	22.400,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.987,20
DESEMBOLSOS	1.705.720,02	2.393.307,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.532.968,98	2.325.312,38
Outros Desembolsos de Investimentos	172.751,04	67.995,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.699.057,52	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	592.656,72	275.325,00
Transferências de Capital Recebidas	592.656,72	275.325,00
DESEMBOLSOS	334.856,01	331.246,33
Amortização / Refinanciamento da Dívida	126.522,66	122.913,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	208.333,35	208.333,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	257.800,71	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.016.144,52	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.348.974,25	51.084.075,78

SANTO AUGUSTO, 12/11/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196