

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>93.801.967,41</b>	<b>88.911.313,50</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.733.288,27</b>	<b>6.670.013,43</b>
Receita Tributária	2.197.543,80	1.890.632,24
Receita de Contribuições	2.364.087,08	2.140.463,02
Receita Patrimonial	4.438,97	63,70
Receita de Serviços	28.636,55	24.448,62
Remuneração das Disponibilidades	1.095.526,47	2.328.797,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.055,40	285.608,82
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.704.618,43</b>	<b>12.856.598,31</b>
Intergovernamentais	11.301.433,94	9.759.318,33
da União	6.323.348,15	5.233.883,78
dos Estados e Distrito Federal	4.978.085,79	4.525.434,55
Outras transferências correntes recebidas	3.403.184,49	3.097.279,98
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>73.364.060,71</b>	<b>69.384.701,76</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>88.815.530,06</b>	<b>83.570.956,44</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.479.099,03</b>	<b>10.509.692,12</b>
Administração	2.358.776,35	1.964.528,29
Agricultura	95.330,79	121.290,60
Assistência Social	396.308,76	334.378,23
Ciência e Tecnologia	778,21	0,00
Comércio e Serviços	1.750,00	1.250,00
Cultura	47.053,59	16.740,44
Desporto e Lazer	16.266,19	16.570,92
Educação	3.363.603,25	3.099.876,32
Encargos Especiais	104.807,32	9.370,00
Gestão Ambiental	45.468,83	35.726,63
Habitação	48.045,18	23.761,80
Legislativa	349.222,70	352.405,38
Previdência Social	1.121.915,36	1.065.619,86
Saneamento	42.098,20	48.530,18
Saúde	2.307.793,81	2.096.771,95
Transporte	332.315,69	364.755,04
Urbanismo	847.564,80	958.116,48
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>14.269,81</b>	<b>38.197,43</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.562,53	1.907,44
Outros Encargos da Dívida	8.707,28	36.289,99
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.961.894,98</b>	<b>1.705.021,69</b>
Intergovernamentais	277,48	28.236,78
a União	277,48	6.955,20
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	21.281,58
Intragovernamentais	1.481.617,50	1.324.460,31
Outras Transferências Concedidas	480.000,00	352.324,60
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>75.360.266,24</b>	<b>71.318.045,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.986.437,35</b>	<b>7.084.835,08</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100,00	10.734,80
Alienação de Bens	100,00	50,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.684,80
DESEMBOLSOS	1.091.164,30	1.838.267,68
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.040.859,70	1.788.678,10
Outros Desembolsos de Investimentos	50.304,60	49.589,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.091.064,30</b>	<b>-2.802.180,01</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	473.726,12	163.200,00
Transferências de Capital Recebidas	473.726,12	163.200,00
DESEMBOLSOS	166.057,03	166.339,87
Amortização / Refinanciamento da Dívida	61.890,35	62.173,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	104.166,68	104.166,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>307.669,09</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>4.203.042,14</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>54.654.802,47</b>	<b>49.539.948,21</b>

SANTO AUGUSTO, 14/06/2018

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

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

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