

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	91.885.367,10	250.031.561,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.396.216,74	16.012.589,76
Receita Tributária	2.018.345,95	4.421.396,58
Receita de Contribuições	2.115.994,68	6.145.058,31
Receita Patrimonial	6.944,20	519.848,78
Receita de Serviços	16.852,20	60.718,29
Remuneração das Disponibilidades	2.184.136,09	4.754.339,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.943,62	111.228,72
TRANSFERÊNCIAS	12.322.643,25	35.308.636,57
Intergovernamentais	9.262.518,97	27.373.005,52
da União	4.813.847,65	15.982.763,51
dos Estados e Distrito Federal	4.448.671,32	11.390.242,01
Outras transferências correntes recebidas	3.060.124,28	7.935.631,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	73.166.507,11	198.710.334,69
DESEMBOLSOS	86.837.492,41	237.698.360,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.879.397,25	29.458.281,37
Administração	1.849.347,46	5.769.540,80
Agricultura	130.606,99	378.516,10
Assistência Social	354.609,19	1.080.607,33
Ciência e Tecnologia	511,44	1.888,31
Comércio e Serviços	1.400,00	5.014,68
Cultura	20.436,74	127.989,54
Desporto e Lazer	13.407,41	87.439,07
Educação	3.088.913,10	9.053.952,15
Encargos Especiais	7.984,00	193.944,85
Gestão Ambiental	41.774,35	99.265,76
Habitação	26.109,79	98.475,75
Previdência Social	1.080.574,07	3.219.129,43
Saneamento	44.432,00	107.631,27
Saúde	1.913.180,54	6.065.601,25
Segurança Pública	0,00	2.067,50
Transporte	433.103,65	869.362,18
Urbanismo	873.006,52	2.297.855,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.187,60	27.466,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.909,55	11.097,21
Outros Encargos da Dívida	6.278,05	16.368,91
TRANSFERÊNCIAS	2.211.975,88	5.503.078,84
Intergovernamentais	1.947,84	112.520,70
a União	1.947,84	112.520,70
Intragovernamentais	1.296.028,04	3.822.558,14
Outras Transferências Concedidas	914.000,00	1.568.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	74.734.931,68	202.709.533,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.047.874,69	12.333.200,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	280.587,50	19.984,38
Alienação de Bens	280.587,50	19.984,38
DESEMBOLSOS	2.244.111,95	2.056.201,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.206.934,89	1.883.450,65
Outros Desembolsos de Investimentos	37.177,06	172.751,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.963.524,45	-2.036.217,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.291.498,55	1.011.635,04
Operações de Créditos	934.411,29	0,00
Transferências de Capital Recebidas	357.087,26	1.011.635,04
DESEMBOLSOS	137.026,86	403.316,51
Amortização / Refinanciamento da Dívida	53.693,52	153.316,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	83.333,34	250.000,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.154.471,69	608.318,53

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.238.821,93	10.905.302,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.382.440,35	50.496.731,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	63.120.682,81	59.382.440,35

SANTO AUGUSTO, 08/05/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 MAURO LORENZON
 Secretário de Finanças

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196