

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	46.964.763,77	45.841.408,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.637.672,37	4.153.946,64
Receita Tributária	684.059,38	682.400,90
Receita de Contribuições	1.429.572,39	1.254.122,51
Receita Patrimonial	1.497.074,31	63,70
Receita de Serviços	19.339,05	14.971,14
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.015.073,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.627,24	187.315,01
TRANSFERÊNCIAS	2.038.578,44	7.473.926,36
Intergovernamentais	0,00	5.655.591,53
da União	0,00	3.150.141,35
dos Estados e Distrito Federal	0,00	2.505.450,18
Outras transferências correntes recebidas	2.038.578,44	1.818.334,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	41.288.512,96	34.213.535,55
DESEMBOLSOS	49.996.928,96	42.205.172,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.360.868,02	5.859.615,09
Administração	1.390.133,92	1.169.595,97
Agricultura	50.795,56	64.586,12
Assistência Social	222.288,95	197.111,24
Ciência e Tecnologia	465,17	0,00
Comércio e Serviços	700,00	750,00
Cultura	34.773,04	14.327,04
Desporto e Lazer	10.851,57	6.431,93
Educação	1.703.783,08	1.563.238,30
Encargos Especiais	21.764,35	5.622,00
Gestão Ambiental	34.310,84	23.858,81
Habitação	31.046,51	17.191,27
Legislativa	206.187,10	213.708,04
Previdência Social	658.185,35	644.801,05
Saneamento	20.769,31	21.675,51
Saúde	1.316.212,30	1.154.812,37
Transporte	157.887,21	216.862,28
Urbanismo	500.713,76	545.043,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.072,89	24.226,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.508,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	5.564,89	24.226,21
TRANSFERÊNCIAS	1.178.955,28	997.860,67
Intergovernamentais	184,37	28.054,26
a União	184,37	6.772,68
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	21.281,58
Intragovernamentais	890.770,91	783.481,81
Outras Transferências Concedidas	288.000,00	186.324,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.448.032,77	35.323.470,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.032.165,19	7.084.835,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	654,80
Alienação de Bens	0,00	50,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	604,80
DESEMBOLSOS	830.557,92	930.721,99
Aquisição de Ativos Não Circulante	818.850,53	892.220,41
Outros Desembolsos de Investimentos	11.707,39	38.501,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-830.557,92	-2.802.180,01

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	99.334,36	87.442,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida	36.834,35	24.942,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	62.500,01	62.499,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-99.334,36	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.962.057,47	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	52.818.814,99	48.730.590,76

SANTO AUGUSTO, 25/04/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196