

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>141.947.579,09</b>	<b>111.574.581,63</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>10.939.575,87</b>	<b>6.512.604,03</b>
Receita Tributária	2.854.709,83	2.472.775,93
Receita de Contribuições	3.133.735,01	2.838.135,14
Receita Patrimonial	9.883,72	5.133,63
Receita de Serviços	44.968,18	33.313,29
Remuneração das Disponibilidades	4.823.901,12	1.112.941,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	72.378,01	50.304,68
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.799.393,19</b>	<b>17.124.368,99</b>
Intergovernamentais	13.436.731,04	13.148.759,01
da União	7.255.799,65	7.473.308,36
dos Estados e Distrito Federal	6.180.931,39	5.675.450,65
Outras transferências correntes recebidas	4.362.662,15	3.975.609,98
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>113.208.610,03</b>	<b>87.937.608,61</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>133.105.000,56</b>	<b>106.480.025,44</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.691.140,47</b>	<b>13.408.226,77</b>
Administração	2.778.430,63	2.826.799,90
Agricultura	207.658,11	142.953,90
Assistência Social	502.333,65	464.676,88
Ciência e Tecnologia	702,66	935,08
Comércio e Serviços	1.750,00	2.192,40
Cultura	98.841,51	54.115,72
Desporto e Lazer	25.437,33	18.973,21
Educação	4.502.299,75	4.140.244,46
Encargos Especiais	11.976,00	107.492,99
Gestão Ambiental	61.907,72	51.968,46
Habitação	45.025,49	50.380,50
Previdência Social	1.634.058,63	1.356.056,74
Saneamento	62.219,08	50.335,91
Saúde	2.941.654,67	2.749.560,45
Transporte	611.984,03	381.890,88
Urbanismo	1.204.861,21	1.009.649,29
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>11.717,81</b>	<b>16.564,83</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.110,66	6.453,83
Outros Encargos da Dívida	6.607,15	10.111,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.854.494,04</b>	<b>2.829.836,84</b>
Intergovernamentais	1.947,84	96.148,95
a União	1.947,84	96.148,95
Intragovernamentais	1.922.546,20	1.757.687,89
Outras Transferências Concedidas	930.000,00	976.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>115.547.648,24</b>	<b>90.225.397,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.842.578,53</b>	<b>12.333.200,93</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	280.587,50	100,00
Alienação de Bens	280.587,50	100,00
DESEMBOLSOS	2.498.440,83	1.123.280,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.423.246,97	1.049.856,70
Outros Desembolsos de Investimentos	75.193,86	73.423,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.217.853,33</b>	<b>-2.036.217,31</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.359.748,55	428.755,00
Operações de Créditos	934.411,29	0,00
Transferências de Capital Recebidas	425.337,26	428.755,00
DESEMBOLSOS	205.948,45	199.489,41
Amortização / Refinanciamento da Dívida	80.948,45	74.489,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	125.000,00	125.000,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.153.800,10</b>	<b>608.318,53</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.778.525,30</b>	<b>10.905.302,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>59.382.440,35</b>	<b>50.496.731,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>66.401.649,44</b>	<b>54.123.513,97</b>

SANTO AUGUSTO, 10/07/2019

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 Secretário de Finanças

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