

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	144.640.125,45	137.098.270,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.133.081,05	10.562.730,22
Receita Tributária	3.010.920,00	2.537.534,57
Receita de Contribuições	3.788.223,10	3.466.606,12
Receita Patrimonial	497.048,72	63,70
Receita de Serviços	44.166,40	34.785,90
Remuneração das Disponibilidades	1.716.707,46	4.115.257,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.015,37	408.481,97
TRANSFERÊNCIAS	22.523.417,56	20.730.514,41
Intergovernamentais	17.331.313,95	16.000.671,51
da União	9.915.306,39	8.647.901,19
dos Estados e Distrito Federal	7.416.007,56	7.352.770,32
Outras transferências correntes recebidas	5.192.103,61	4.729.842,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	112.983.626,84	105.805.025,58
DESEMBOLSOS	138.324.249,63	129.985.784,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.405.466,69	18.139.065,46
Administração	3.689.622,24	3.297.238,47
Agricultura	218.717,87	212.871,36
Assistência Social	638.635,74	578.436,28
Ciência e Tecnologia	1.250,08	0,00
Comércio e Serviços	2.892,40	2.000,00
Cultura	68.268,70	40.527,82
Desporto e Lazer	55.399,65	49.655,64
Educação	5.383.232,73	5.328.250,56
Encargos Especiais	123.566,10	22.823,25
Gestão Ambiental	67.414,54	61.442,04
Habitação	69.573,25	81.474,58
Legislativa	572.684,84	570.150,02
Previdência Social	1.861.861,80	1.711.889,53
Saneamento	63.218,46	77.322,90
Saúde	3.708.456,55	3.491.439,74
Segurança Pública	0,00	350,55
Transporte	521.324,60	884.415,85
Urbanismo	1.359.347,14	1.728.776,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.745,38	55.359,54
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.276,77	6.905,79
Outros Encargos da Dívida	11.468,61	48.453,75
TRANSFERÊNCIAS	3.643.825,24	2.831.686,69
Intergovernamentais	100.044,63	29.755,94
a União	100.044,63	7.228,98
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	22.526,96
Intragovernamentais	2.375.780,61	2.155.281,55
Outras Transferências Concedidas	1.168.000,00	646.649,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	116.256.212,32	108.959.672,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.315.875,82	7.084.835,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100,00	11.037,20
Alienação de Bens	100,00	50,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	10.987,20
DESEMBOLSOS	1.402.140,89	2.252.979,46
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.229.389,85	2.184.984,40
Outros Desembolsos de Investimentos	172.751,04	67.995,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.402.040,89	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	545.084,48	163.200,00
Transferências de Capital Recebidas	545.084,48	163.200,00
DESEMBOLSOS	246.108,10	265.337,83
Amortização / Refinanciamento da Dívida	100.274,75	98.671,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	145.833,35	166.666,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	298.976,38	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.212.811,31	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	55.593.213,28	50.798.669,65

SANTO AUGUSTO, 25/09/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196