

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	111.573.581,63	103.486.843,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.512.604,03	7.683.904,22
Receita Tributária	2.472.775,93	2.086.271,98
Receita de Contribuições	2.838.135,14	2.575.949,40
Receita Patrimonial	5.133,63	63,70
Receita de Serviços	33.313,29	26.018,99
Remuneração das Disponibilidades	1.112.941,36	2.655.559,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	50.304,68	340.041,13
TRANSFERÊNCIAS	17.124.368,99	15.567.327,80
Intergovernamentais	13.148.759,01	11.906.595,70
da União	7.473.308,36	6.270.660,37
dos Estados e Distrito Federal	5.675.450,65	5.635.935,33
Outras transferências correntes recebidas	3.975.609,98	3.660.732,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	87.936.608,61	80.235.611,11
DESEMBOLSOS	107.052.884,68	97.641.107,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.825.011,69	12.955.084,62
Administração	2.826.799,90	2.371.323,82
Agricultura	142.953,90	145.507,84
Assistência Social	464.676,88	407.774,04
Ciência e Tecnologia	935,08	0,00
Comércio e Serviços	2.192,40	1.500,00
Cultura	54.115,72	20.361,69
Desporto e Lazer	18.973,21	19.235,73
Educação	4.140.244,46	3.825.556,86
Encargos Especiais	107.492,99	11.244,00
Gestão Ambiental	51.968,46	47.001,29
Habitação	50.380,50	66.068,70
Legislativa	416.784,92	415.200,81
Previdência Social	1.356.056,74	1.273.888,38
Saneamento	50.335,91	52.894,09
Saúde	2.749.560,45	2.602.068,53
Segurança Pública	0,00	425,00
Transporte	381.890,88	555.065,27
Urbanismo	1.009.649,29	1.139.968,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.564,83	44.020,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.453,83	3.568,53
Outros Encargos da Dívida	10.111,00	40.452,04
TRANSFERÊNCIAS	2.851.114,61	2.071.497,06
Intergovernamentais	96.148,95	28.328,04
a União	96.148,95	7.046,46
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	21.281,58
Intragovernamentais	1.778.965,66	1.594.844,42
Outras Transferências Concedidas	976.000,00	448.324,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	90.360.193,55	82.570.505,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.520.696,95	7.084.835,08

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	1.123.280,02	2.070.369,67
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.049.856,70	2.019.185,58
Outros Desembolsos de Investimentos	73.423,32	51.184,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.123.180,02	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	497.512,24	163.200,00
Transferências de Capital Recebidas	497.512,24	163.200,00
DESEMBOLSOS	199.489,41	199.423,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	74.489,40	74.423,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	125.000,01	124.999,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	298.022,83	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.695.539,76	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	54.123.513,97	49.780.197,04

SANTO AUGUSTO, 09/07/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196