

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	167.078.557,93	127.800.605,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.442.073,14	7.975.511,47
Receita Tributária	3.172.767,04	2.723.502,66
Receita de Contribuições	3.636.890,77	3.310.324,86
Receita Patrimonial	12.023,18	5.862,36
Receita de Serviços	52.436,56	39.049,36
Remuneração das Disponibilidades	5.486.220,75	1.835.577,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	81.734,84	61.194,89
TRANSFERÊNCIAS	21.082.813,23	20.176.936,81
Intergovernamentais	16.012.140,43	15.600.897,39
da União	8.783.091,92	8.877.608,95
dos Estados e Distrito Federal	7.229.048,51	6.723.288,44
Outras transferências correntes recebidas	5.070.672,80	4.576.039,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	133.553.671,56	99.648.157,41
DESEMBOLSOS	157.226.786,80	121.072.054,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.539.638,84	15.512.415,22
Administração	3.277.077,31	3.182.112,20
Agricultura	254.793,92	176.895,89
Assistência Social	645.258,61	539.294,13
Ciência e Tecnologia	799,06	1.092,35
Comércio e Serviços	2.450,00	2.542,40
Cultura	122.678,34	62.959,69
Desporto e Lazer	37.446,03	39.383,14
Educação	5.340.787,65	4.825.459,31
Encargos Especiais	13.972,00	121.658,10
Gestão Ambiental	79.346,87	57.908,48
Habitação	76.363,20	62.706,57
Previdência Social	1.929.929,38	1.601.303,93
Saneamento	70.734,51	52.481,11
Saúde	3.514.280,16	3.161.663,12
Transporte	713.508,21	450.722,31
Urbanismo	1.460.213,59	1.174.232,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.997,53	18.745,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.472,33	7.276,77
Outros Encargos da Dívida	23.525,20	11.468,61
TRANSFERÊNCIAS	3.359.488,82	3.223.030,60
Intergovernamentais	68.872,91	98.096,79
a União	68.872,91	98.096,79
Intragovernamentais	2.234.615,91	2.052.933,81
Outras Transferências Concedidas	1.056.000,00	1.072.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	136.285.661,61	102.317.863,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.851.771,13	12.333.200,93

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	3.732.158,60	1.236.431,99
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.656.864,74	1.070.903,99
Outros Desembolsos de Investimentos	75.293,86	165.528,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.451.571,10	-2.036.217,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.231.374,79	428.755,00
Operações de Créditos	1.806.037,53	0,00
Transferências de Capital Recebidas	425.337,26	428.755,00
DESEMBOLSOS	219.700,25	233.095,80
Amortização / Refinanciamento da Dívida	94.700,25	87.262,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	125.000,00	145.833,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.011.674,54	608.318,53

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.411.874,57	10.905.302,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.382.440,35	50.496.731,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	66.892.886,77	55.482.113,82

SANTO AUGUSTO, 07/08/2019

 NALDO WIEGERT
 Prefeito Municipal

 JANIA MUSA DAOUD
 Responsável pela Secretaria de Finanças

 JANIA MUSA DAOUD
 Contadora CRC / RS 082196