

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	14.968.261,74	14.692.650,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.040.323,20	1.311.828,83
Receita Tributária	258.200,54	208.993,66
Receita de Contribuições	178.908,08	417.982,77
Receita Patrimonial	595.428,71	31,36
Receita de Serviços	5.865,73	7.272,32
Remuneração das Disponibilidades	0,00	594.932,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.920,14	82.615,76
TRANSFERÊNCIAS	829.444,69	2.724.971,66
Intergovernamentais	0,00	2.008.582,96
da União	0,00	948.230,81
dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.060.352,15
Outras transferências correntes recebidas	829.444,69	716.388,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.098.493,85	10.655.850,24
DESEMBOLSOS	15.443.625,37	13.055.682,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.914.437,99	1.757.442,60
Administração	339.185,76	314.352,70
Agricultura	10.233,34	12.587,26
Assistência Social	48.924,65	60.968,66
Ciência e Tecnologia	154,32	0,00
Comércio e Serviços	350,00	250,00
Cultura	21.226,40	8.822,32
Desporto e Lazer	5.163,26	1.140,85
Educação	572.961,47	557.083,28
Encargos Especiais	10.706,74	1.874,00
Gestão Ambiental	6.713,11	9.496,17
Habitação	13.538,97	14.134,76
Legislativa	65.632,88	81.143,96
Previdência Social	213.185,95	209.027,74
Saneamento	4.705,02	3.813,56
Saúde	391.920,40	299.234,34
Transporte	44.026,67	42.421,88
Urbanismo	165.809,05	141.091,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.449,19	9.380,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.358,28	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.090,91	9.380,90
TRANSFERÊNCIAS	99.522,96	270.605,20
Intergovernamentais	91,26	85,65
a União	91,26	85,65
Intragovernamentais	3.431,70	258.411,35
Outras Transferências Concedidas	96.000,00	12.108,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.426.215,23	11.018.253,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-475.363,63	7.084.835,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	50,00
Alienação de Bens	0,00	50,00
DESEMBOLSOS	236.366,88	336.334,07
Aquisição de Ativos Não Circulante	236.366,88	336.334,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-236.366,88	-2.802.180,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	32.982,89	33.284,48
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.149,55	12.451,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	20.833,34	20.833,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-32.982,89	183.812,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-744.713,40	4.466.467,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.496.731,45	46.008.982,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.940.815,98	47.276.382,22

SANTO AUGUSTO, 22/02/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 MARILEI APARECIDA KRAMPE
 CONTADORA CRC / RS