

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.238.906,05	26.930.393,95
Receita Tributária	1.426.401,73	1.858.249,07
Receita de Serviços	951.889,49	1.016.277,46
Remuneração das Disponibilidades	86.994,84	73.209,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	200.121,09	221.011,63
TRANSFERÊNCIAS	187.396,31	547.750,22
Intergovernamentais	12.969.282,18	12.606.687,85
da União	11.566.035,17	11.259.254,11
dos Estados e Distrito Federal	7.174.737,11	7.290.361,78
Outras transferências correntes recebidas	4.391.298,06	3.968.892,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.403.247,01	1.347.433,74
	15.843.222,14	12.465.457,03
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.074.888,14	24.569.802,33
Administração	11.132.946,52	10.324.166,82
Agricultura	2.614.133,58	2.329.425,85
Assistência Social	768.769,78	560.718,33
Comunicações	397.470,83	400.673,99
Cultura	23.435,13	17.043,48
Desporto e Lazer	12.173,31	8.525,00
Educação	31.402,63	0,00
Encargos Especiais	2.550.916,57	2.456.472,42
Energia	67.824,47	8.230,35
Gestão Ambiental	0,00	10.860,00
Habitação	203.078,76	154.701,48
Reserva de Contingência	5.776,11	28.146,81
Saneamento	0,00	4.385,63
Saúde	52.481,55	40.404,13
Transporte	2.591.068,94	2.603.003,77
Urbanismo	0,00	38.369,85
TRANSFERÊNCIAS	1.814.414,86	1.663.205,73
Intergovernamentais	130.339,34	80.816,83
a Estados e ao Distrito Federal	49.743,07	7.182,01
a Municípios	1.006,53	6.987,58
Outras Transferências Concedidas	48.736,54	194,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	80.596,27	73.634,82
	17.811.602,28	14.164.818,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.164.017,91</b>	<b>2.360.591,62</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	45.000,00	87,85
	45.000,00	87,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.633.250,17	897.753,31
Outros Desembolsos de Investimentos	1.577.005,37	872.344,55
	56.244,80	25.408,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.588.250,17</b>	<b>-897.665,46</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Transferências de Capital Recebidas	0,00	377.500,00
	0,00	377.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	377.500,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-424.232,26	1.840.426,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.179.367,46	1.335.301,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.804.878,27	3.179.367,46

  
**Felipe Junior Rieth**  
 Prefeito Municipal  
 Capão Bonito do Sul-RS

  
**Fernando Aylla de Melo**  
 Sec. Adm., Planej. e Finanças  
 Capão Bonito do Sul-RS

  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE CAPÃO BONITO DO SUL**  
**GUSTAVO RIZZON BORGES**  
 Contador Nº RS-077848/O-4  
 CPF: 913.157.940-04