

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa


Administração Direta

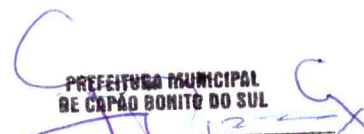
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	33.389.228,29	30.238.906,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.371.815,90	1.426.401,73
Receita Tributária	1.105.717,46	951.889,49
Receita de Serviços	142.715,93	86.994,84
Remuneração das Disponibilidades	50.468,67	200.121,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	72.913,84	187.396,31
TRANSFERÊNCIAS	14.483.481,87	12.969.282,18
Intergovernamentais	12.872.057,20	11.566.035,17
da União	7.501.630,09	7.174.737,11
dos Estados e Distrito Federal	5.370.427,11	4.391.298,06
Outras transferências correntes recebidas	1.611.424,67	1.403.247,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.533.930,52	15.843.222,14
DESEMBOLSOS	32.460.885,61	29.074.888,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.798.697,43	11.132.946,52
Administração	4.055.917,91	2.614.133,58
Agricultura	984.929,13	768.769,78
Assistência Social	458.624,09	397.470,83
Comunicações	0,00	23.435,13
Cultura	131.580,67	12.173,31
Desporto e Lazer	18.365,34	31.402,63
Educação	3.193.420,79	2.550.916,57
Encargos Especiais	18.277,34	67.824,47
Gestão Ambiental	69.203,60	203.078,76
Habitação	23.558,23	5.776,11
Saneamento	65.222,70	52.481,55
Saúde	2.755.982,88	2.591.068,94
Urbanismo	23.614,75	1.814.414,86
TRANSFERÊNCIAS	902.253,70	130.339,34
Intergovernamentais	237.926,73	49.743,07
a Estados e ao Distrito Federal	6.100,00	1.006,53
a Municípios	231.826,73	48.736,54
Intragovernamentais	573.297,97	0,00
Outras Transferências Concedidas	91.029,00	80.596,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.759.934,48	17.811.602,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	928.342,68	1.164.017,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	182.500,00	45.000,00
Alienação de Bens	182.500,00	45.000,00
DESEMBOLSOS	2.564.671,53	1.633.250,17
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.332.844,80	1.577.005,37
Outros Desembolsos de Investimentos	231.826,73	56.244,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.382.171,53	-1.588.250,17


Felipe Junior Rieth
Prefeito Municipal
Capão Bonito do Sul-RS


PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO DO SUL
GUSTAVO RIZZON BORGES
Contador Nº RS-077848/O-4
CPF: 813.157.940-04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

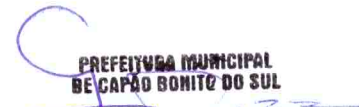
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.189.108,40	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.189.108,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.189.108,40	0,00
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-5.940,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	-3.445,20	0,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	-1.544,40	0,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	-950,40	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-270.660,45	-424.232,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.804.878,27	3.179.367,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.749.001,08	2.804.878,27


 Felipe Sumor Rieth
 Prefeito Municipal
 Capão Bonito do Sul-RS


 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CAPÃO BONITO DO SUL
GUSTAVO RIZZON BORGES
 Contador N° RS-077848/O-4
 CPF: 913.157.940-04