

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	33.596.660,15	33.389.228,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.859.166,96	1.371.815,90
Receita Tributária	1.601.101,14	1.105.717,46
Receita de Serviços	185.152,08	142.715,93
Remuneração das Disponibilidades	37.953,12	50.468,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.960,62	72.913,84
TRANSFERÊNCIAS	15.766.720,21	14.483.481,87
Intergovernamentais	14.025.649,86	12.872.057,20
da União	8.636.618,46	7.501.630,09
dos Estados e Distrito Federal	5.389.031,40	5.370.427,11
Outras transferências correntes recebidas	1.741.070,35	1.611.424,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.970.772,98	17.533.930,52
DESEMBOLSOS	32.402.903,10	32.460.885,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.066.668,03	11.798.697,43
Administração	4.615.930,02	4.055.917,91
Agricultura	857.513,82	984.929,13
Assistência Social	542.478,20	458.624,09
Cultura	122.372,39	131.580,67
Desporto e Lazer	94.928,13	18.365,34
Educação	3.378.854,52	3.193.420,79
Encargos Especiais	16.244,21	18.277,34
Gestão Ambiental	76.210,72	69.203,60
Habitação	56.305,55	23.558,23
Saneamento	119.399,89	65.222,70
Saúde	3.112.986,54	2.755.982,88
Urbanismo	73.444,04	23.614,75
TRANSFERÊNCIAS	895.988,14	902.253,70
Intergovernamentais	13.973,51	237.926,73
a Estados e ao Distrito Federal	11.230,32	6.100,00
a Municípios	2.743,19	231.826,73
Intragovernamentais	742.871,77	573.297,97
Outras Transferências Concedidas	139.142,86	91.029,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.440.246,93	19.759.934,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.193.757,05	928.342,68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	182.500,00
Alienação de Bens	0,00	182.500,00
DESEMBOLSOS	1.369.896,47	2.564.671,53
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.276.024,94	2.332.844,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	35.400,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	58.471,53	231.826,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.369.896,47	-2.382.171,53


 Felipe Junior Rietn
 Prefeito Municipal
 Capão Bonito do Sul-RS


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	97.500,00	1.172.064,93
Transferências de Capital Recebidas	97.500,00	1.172.064,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	97.500,00	1.172.064,93
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-5.940,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-3.445,20
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	-1.544,40
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	-950,40

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-78.639,42	-287.703,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.749.001,08	2.804.878,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.676.651,17	2.749.001,08


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


Felipe Junior Rieth
 Prefeito Municipal
 Capão Bonito do Sul-RS