

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	37.597.525,97	33.659.199,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.828.380,04	1.601.101,14
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	207.895,99	185.152,08
Remuneração das Disponibilidades	17.588,80	37.953,12
Transferências recebidas	16.923.992,57	15.864.220,21
Intergovernamentais	15.212.324,00	14.123.149,86
da União	9.333.441,93	8.734.118,46
dos Estados e Distrito Federal	5.878.882,07	5.389.031,40
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.711.668,57	1.741.070,35
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	107.646,76	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.512.021,81	15.970.772,98
DESEMBOLSOS	35.407.535,37	32.455.085,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.994.819,16	13.066.668,03
Administração	4.777.341,31	4.615.930,02
Agricultura	1.300.133,25	857.513,82
Assistência Social	572.703,11	542.478,20
Cultura	18.725,66	122.372,39
Desporto e Lazer	8.083,86	94.928,13
Educação	2.714.836,07	3.378.854,52
Encargos Especiais	3.187,78	16.244,21
Gestão Ambiental	1.023,26	76.210,72
Habitação	75.345,79	56.305,55
Saneamento	167.016,82	119.399,89
Saúde	3.265.261,68	3.112.986,54
Urbanismo	91.160,57	73.444,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.220.948,53	948.170,16
Intergovernamentais	8.244,79	66.155,53
a União	139,19	52.182,02
a Estados e ao Distrito Federal	8.105,60	11.230,32
a Municípios	0,00	2.743,19
Intragovernamentais	976.120,54	742.871,77
Outras Transferências Concedidas	236.583,20	139.142,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.191.767,68	18.440.246,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.189.990,60	1.204.114,41



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.765,16	0,00
Alienação de Bens	23.360,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	11.405,16	0,00
DESEMBOLSOS	1.881.915,96	1.311.424,94
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.881.915,96	1.276.024,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	35.400,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.847.150,80	-1.311.424,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00




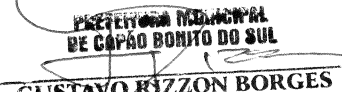
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	-1.754,03	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	-45,57	0,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	-18,99	0,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	-11,39	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1	-1.678,08	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.754,03	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	341.085,77	-107.310,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.676.651,17	2.749.001,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.017.736,94	2.676.651,17


 Felipe Augusto Pires
 Prefeito Municipal
 Capão Bonito do Sul


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