

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	87.663.540,15	81.778.732,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.277.005,48	1.942.332,46
Receita de Contribuições	28.502,55	16.356,82
Receita Patrimonial	151.549,02	0,00
Remuneração das Disponibilidades	20.393,07	24.330,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	216.544,96
Transferências recebidas	20.873.210,98	18.516.120,13
Intergovernamentais	17.172.561,13	15.104.676,27
da União	10.663.819,22	8.783.747,82
dos Estados e Distrito Federal	6.508.741,91	6.320.928,45
Outras transferências recebidas	3.700.649,85	3.411.443,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	65.312.879,05	61.063.047,14
DESEMBOLSOS	85.056.244,39	81.133.279,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.818.384,58	16.905.043,91
Administração	8.394.207,51	8.482.439,16
Agricultura	215.256,76	167.976,86
Assistência Social	751.630,76	755.682,61
Cultura	13.679,19	6.580,00
Desporto e Lazer	83.523,36	203.982,80
Educação	4.956.841,00	4.505.737,10
Encargos Especiais	529.730,45	685.926,41
Gestão Ambiental	17.863,54	7.729,67
Habitação	55.900,00	59.000,00
Saneamento	13.387,75	29.444,40
Saúde	1.691.663,06	1.815.888,44
Transporte	8.940,00	5.346,00
Urbanismo	85.761,20	179.310,46
TRANSFERÊNCIAS	35.692,00	895,00
a Consórcios Públicos	33.007,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	2.685,00	895,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	68.202.167,81	64.227.340,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.607.295,76	645.452,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.626,00	42.497,56
Alienação de Bens	23.626,00	42.497,56
DESEMBOLSOS	988.157,11	293.371,96
Aquisição de Ativos Não Circulante	988.157,11	293.371,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-172.382,80	-250.874,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

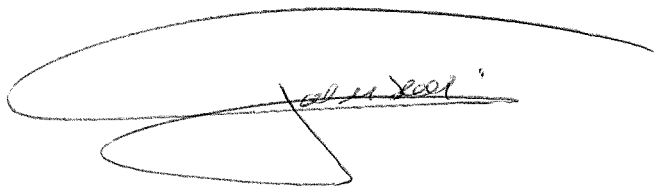
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	373.239,63	482.099,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	373.239,63	482.099,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-373.239,63	-482.099,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.061.673,33	-87.521,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	992.650,44	1.080.171,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.519.116,75	992.650,44



Temístocles Felício Bastos
Contador CRCRS 054.156/0-7
CPF: 390.940.220-87



IAD CHOLI
Prefeito Municipal
Barra do Quaraí - RS