

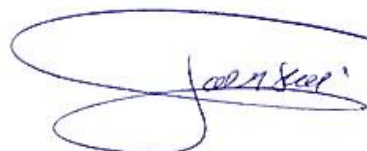
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	75.784.506,45	70.412.919,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.818.078,68	1.362.294,11
Receita Tributária	1.244.231,72	715.289,63
Receita de Contribuições	36.129,42	46.453,77
Receita de Serviços	0,00	44.715,69
Remuneração das Disponibilidades	34.840,78	64.698,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	502.876,76	491.136,37
TRANSFERÊNCIAS	17.831.664,36	17.247.304,65
Intergovernamentais	14.753.940,61	14.545.816,71
da União	8.601.608,79	8.544.249,64
dos Estados e Distrito Federal	6.152.331,82	6.001.567,07
Outras transferências correntes recebidas	3.077.723,75	2.701.487,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	56.134.763,41	51.803.320,97
DESEMBOLSOS	75.117.252,17	70.057.673,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.114.341,75	15.171.543,94
Administração	5.861.582,29	5.442.294,59
Agricultura	225.314,54	15.077,10
Assistência Social	705.001,14	600.387,81
Desporto e Lazer	74.232,26	159.947,25
Educação	4.401.589,30	4.382.468,78
Encargos Especiais	423.333,78	617.244,72
Habitação	5.000,00	1.000,00
Saúde	3.789.477,72	3.383.776,24
Segurança Pública	7.956,00	0,00
Urbanismo	620.854,72	569.347,45
TRANSFERÊNCIAS	0,00	220.000,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	220.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.002.910,42	54.666.129,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	667.254,28	355.246,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	33.960,85	12.048,33
Alienação de Bens	33.960,85	12.048,33
DESEMBOLSOS	614.141,82	311.842,34
Aquisição de Ativos Não Circulante	614.141,82	311.842,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-580.180,97	-299.794,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	239.289,86	302.265,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	239.289,86	302.265,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-239.289,86	-302.265,30

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-203.938,71	-262.308,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.284.108,24	1.546.414,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.080.171,53	1.284.108,24



IAD CHOLI
Prefeito Municipal
Barra do Quaraí - RS



Roberto Castro Carapeços
Secretário Municipal de Fazenda



Guilherme Alves Frezero
Chefe de Divisão de
Contabilidade e Despesas