

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	31.075.390,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	790.386,69
Receita de Contribuições	14.152,17
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	99.709,74
Remuneração das Disponibilidades	12.257,26
Transferências recebidas	17.166.560,66
Intergovernamentais	16.165.480,14
da União	11.368.977,56
dos Estados e Distrito Federal	4.796.502,58
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	1.001.080,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.769,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.990.554,28
DESEMBOLSOS	26.245.737,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.040.613,79
Administração	2.080.860,16
Agricultura	583.874,31
Assistência Social	586.316,06
Comércio e Serviços	14.342,73
Cultura	133.905,16
Desporto e Lazer	4.702,71
Educação	2.247.244,42
Gestão Ambiental	125.741,26
Habitação	1.564,40
Saneamento	179.155,76
Saúde	3.749.295,59
Transporte	78.237,53
Urbanismo	1.255.373,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.132,83
Outros Encargos da Dívida	52.132,83
TRANSFERÊNCIAS	59.525,52
Intergovernamentais	59.525,52
a Estados e ao Distrito Federal	59.525,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.093.465,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.829.652,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.751.375,41
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.751.375,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.751.375,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	248.096,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	248.096,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-248.096,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-2.359.411,87
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.1.1.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00 - Entidade: 1	-1.530.854,42
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00 - Entidade: 1	-18.519,75
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.1.8.06.11.04.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00 - Entidade: 1	-800.657,62
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00 - Entidade: 1	-9.380,08
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.2.2.0.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.2.2.2.0.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	470.768,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.612.887,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.083.656,65