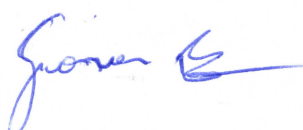


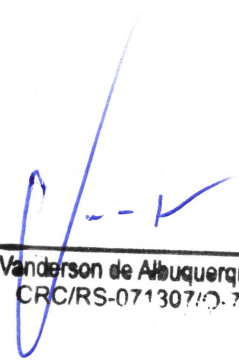
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
INGRESSOS		
Receita Tributária	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	724.188,43	711.617,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	724.188,43	711.617,73
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-724.188,43	-711.617,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	2.338,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
Total	0,00	2.338,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-2.338,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00


Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-071307/O-7



DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos		
Total	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Extraorçamentárias		
INGRESSOS		
Extraorçamentários	132.516,66	74.215,16
Transferências Recebidas	1.309.400,04	1.082.000,04
Outros Ingressos	0,00	0,00
Total	1.441.916,70	1.156.215,20
DESEMBOLSOS		
Extraorçamentários	130.680,96	72.180,17
Transferências Concedidas	580.000,00	430.000,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
Total	710.680,96	502.180,17
Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido		
	731.235,74	654.035,03
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	7.047,31	-59.920,70
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	45.631,80	105.552,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	52.679,11	45.631,80


Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-07130710-7


Giovan

	Exercício Atual	Exercício Anterior
I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Consórcios Públicos)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	724.188,43	711.617,73
Total	724.188,43	711.617,73
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 18/01/2023, Horário: 08:38:31


 Vanderson de Albuquerque
 CRC/RS-071307/O-7

