

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	NOTA		
INGRESSOS		1.092.131,62	924.317,46
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00
Transferência Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5FC	1.092.131,62	924.317,46
DESEMBOLSO		1.049.962,03	794.831,42
Pessoal e Demais Despesas	3FC	584.989,22	539.686,05
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferência Correntes Concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	464.972,81	255.145,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		42.169,59	129.486,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSO		120.544,55	117.148,28
Aquisição de Ativo Não Circulante		120.544,55	117.148,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-120.544,55	-117.148,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSO		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-78.374,96	12.337,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		146.286,59	133.948,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		67.911,63	146.286,59

46

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00
Receitas 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
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
União	0,00	0,00
Estados	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
União	0,00	0,00
Estados	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO LEGISLATIVA	584.989,22	539.686,05
LEGISLATIVA	584.989,22	539.686,05

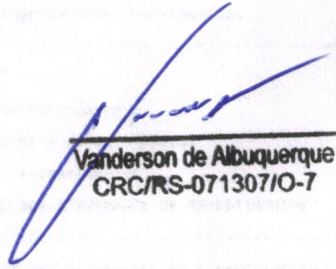
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

Handwritten signature or initials.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.092.131,62	924.317,46
Extra-orçamentários	79.501,66	80.317,50
Transferências Recebidas	1.012.629,96	843.999,96
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	464.972,81	255.145,37
Extra-orçamentários	61.972,81	85.145,37
Transferências Concedidas	403.000,00	170.000,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/01/2020, Horário: 12:09:04


Vanderson de Albuquerque
CRC/RS-07130710-7

Nota 915 91929097

Handwritten initials