

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	NOTA		
INGRESSOS			
Receitas Derivadas » Originárias	1FC	1.179.262,28	1.092.131,62
Transferência Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5FC	1.179.262,28	1.092.131,62
DESEMBOLSO			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	1.140.222,41	1.049.962,03
Juros e Encargos da Dívida	4FC	649.670,83	584.989,22
Transferência Correntes Concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		39.039,87	42.169,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
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			
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.399,00	120.544,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		1.399,00	120.544,55
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-1.399,00	-120.544,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
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			
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		37.640,87	-78.374,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		67.911,63	146.286,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		105.552,50	67.911,63

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1PC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	0,00	0,00
Recetas Tributárias	0,00	0,00
Recetas Contribuições	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00
Receta 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 3PC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	646.670,83	584.989,22
LEGISLATIVA	646.670,83	584.989,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 4PC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		

PA

X

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

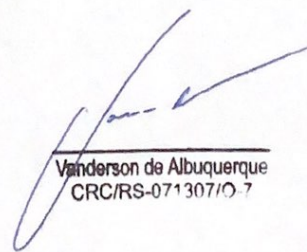
	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

QUADRO SFC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.179.262,28</b>	<b>1.092.111,62</b>
Extra-orçamentários	80.871,72	79.581,66
Transferências Recebidas	1.098.430,56	1.012.629,96
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>493.551,58</b>	<b>464.972,81</b>
Extra-orçamentários	96.551,58	81.972,81
Transferências Concedidas	395.000,00	403.000,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 03/02/2021, Horário: 08:28:16

Câmara Municipal de Paulo Bento  
  
 Presidente

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