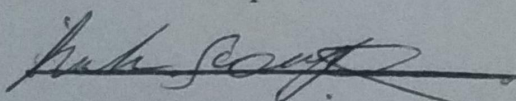


DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	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	711.617,73	646.670,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	711.617,73	646.670,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-711.617,73	-646.670,83
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		
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.338,00	1.399,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
Total	2.338,00	1.399,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-2.338,00	-1.399,00
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		
Total	0,00	0,00

Câmara Municipal de Paulo Bento



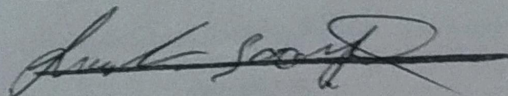
Presidente

Handwritten signature of Wanderson de Albuquerque
 Wanderson de Albuquerque
 CRC/RS-07130710-7

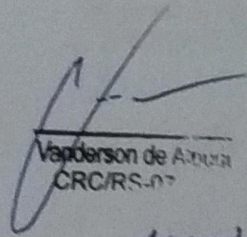
16/02/2022

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	74.215,16	83.831,72
Transferências Recebidas	1.082.000,04	1.095.430,56
Outros Ingressos	0,00	0,00
Total	1.156.215,20	1.179.262,28
DESEMBOLSOS		
Extraorçamentários	72.180,17	98.551,58
Transferências Concedidas	430.000,00	395.000,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
Total	502.180,17	493.551,58
Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido		
	654.035,03	685.710,70
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-59.920,70	37.640,87
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	105.552,50	67.911,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	45.631,80	105.552,50

Câmara Municipal de Paulo Bento



Presidente



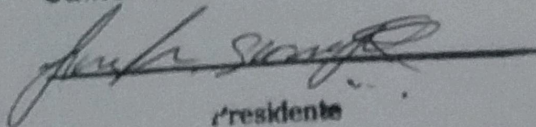
Vandererson de Almeida
CRC/RS-07

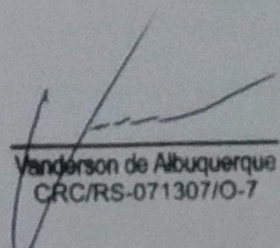
16/02/20

	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		
LEGISLATIVA	711.617,73	646.670,83
Total	711.617,73	646.670,83
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida		
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: 16/02/2022, Horário: 15:29:20

Câmara Municipal de Paulo Bento


Presidente


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

16/02/2022