

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.062.414,83	1.941.925,25
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferência Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.062.414,83	1.941.925,25
DESEMBOLSO	907.805,86	1.933.995,48
Despesa de Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	769.411,35	1.553.348,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Correntes Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	138.394,51	380.647,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	154.608,97	7.929,77
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
DESEMBOLSO	4.494,00	3.823,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.494,00	3.823,00
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	-4.494,00	-3.823,00
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	150.114,97	4.106,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.750,03	14.643,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	168.865,00	18.750,03

	Exercício	Exercício
	Atual	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	Exercício
	Atual	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	Exercício
	Atual	Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	769.411,35	1.553.348,21
LEGISLATIVA	769.411,35	1.553.348,21

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

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	Exercício
	Atual	Anterior

QUADRO 5FC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.062.414,83	1.941.925,25
Extra-orçamentários	147.517,10	281.873,67
Transferências Recebidas	0,00	553.254,31
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	914.897,73	1.106.797,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	138.394,51	380.647,27
Extra-orçamentários	137.009,93	281.647,27
Transferências Concedidas	0,00	28.000,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	1.384,58	71.000,00

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 02/09/2019, Horário: 15:06:33

Luiz Waclaw Lempek Maliszewski
Pres. Câmara Municipal

Luis Renato T. do Couto
Coord. Contábil