

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		NOTA	
INGRESSOS		9.151.029,29	8.495.400,61
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	0,00	0,00
Transferência Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5FC	9.151.029,29	8.495.400,61
DESEMBOLSO		8.784.477,62	8.346.919,43
Pessoal e Demais Despesas	3FC	7.076.555,35	6.800.151,84
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferência Correntes Concedidas	2FC	157.095,63	159.773,19
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	1.550.826,64	1.386.994,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		366.551,67	148.481,18
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		356.067,90	19.103,43
Aquisição de Ativo Não Circulante		356.067,90	19.103,43
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		-356.067,90	-19.103,43
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		10.483,77	129.377,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		391.799,96	262.422,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		402.283,73	391.799,96

S *El*

	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	159.095,63	159.773,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
União	0,00	0,00
Estados	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	159.095,63	159.773,19
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	7.076.555,35	6.800.151,84
LEGISLATIVA	7.076.555,35	6.800.151,84

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

S *Sh*

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	9.151.029,29	8.495.400,61
Extra-orçamentários	9.151.029,29	8.495.400,61
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.550.826,64	1.386.994,40
Extra-orçamentários	1.550.826,64	1.386.994,40
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 18/03/2020, Horário: 08:55:19


Mario Rogerio Rossi
Presidente


Edson Luis Kammler
Contador
CRC/RS CO-198110/0-8