

F L U X O D E C A I X A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00
Receitas Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Da União Federal	0,00	0,00
De Estado e DF	0,00	0,00
De Municípios	0,00	0,00
De Instituições Privadas	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00
De Pessoas	0,00	0,00
MULTI GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	513.081,28	483.129,15
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	513.081,28	483.129,15
LEGISLATIVA	455.238,04	429.321,50
ENCARGOS ESPECIAIS	57.843,24	53.807,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros/Encargos s/Dívida Por Contrato	0,00	0,00
Juros/Encargos s/ Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A União	0,00	0,00
A Estados e DF	0,00	0,00
A Municípios	0,00	0,00
A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00
A Consórcios Públicos	0,00	0,00
A Instituições Multi governamentais	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-513.081,28	-483.129,15
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
Transferências de Intergovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSO	64.004,62	7.068,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	64.004,62	7.068,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Demais Investimentos e Inversões Financeiras	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-64.004,62	-7.068,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
FLUXO DE CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	622.848,89	530.345,87
DESEMBOLSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	622.848,89	530.345,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.090,78	-7.769,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.006,88	8.776,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.097,66	1.006,88

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/12/2017, Horário: 10:00:27