

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.581.002,32	1.544.899,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.581.002,32	1.544.899,88
DESEMBOLSOS	1.574.684,27	1.482.044,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.242.752,18	1.222.580,43
Legislativa	1.242.752,18	1.222.580,43
TRANSFERÊNCIAS	116.697,95	60.285,79
Intragovernamentais	116.697,95	60.285,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	215.234,14	199.178,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.318,05	62.855,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.498,05	66.037,38
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.498,05	66.037,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.498,05	-66.037,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.820,00	-3.182,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	3.182,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.820,00	0,00

Notas:

As demonstrações do fluxo de caixa foram elaboradas pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos)

São Pedro do Sul, 09/02/2024

Hielderson Alves Panciera
Presidente Legislativo

Deise Cristiane Menezes Pregardier
Contadora

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.581.002,32	1.544.899,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.581.002,32	1.544.899,88
DESEMBOLSOS	1.574.684,27	1.482.044,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.242.752,18	1.222.580,43
Legislativa	1.242.752,18	1.222.580,43
TRANSFERÊNCIAS	116.697,95	60.285,79
Intragovernamentais	116.697,95	60.285,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	215.234,14	199.178,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.318,05	62.855,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.498,05	66.037,38
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.498,05	66.037,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.498,05	-66.037,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.820,00	-3.182,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	3.182,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.820,00	0,00

Notas:

As demonstrações do fluxo de caixa foram elaboradas pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos)

São Pedro do Sul, 09/02/2024

Hielderson Alves Panciera
Presidente Legislativo

Deise Cristiane Menezes Pregardier
Contadora