



FLUXO DE CAIXA - ATUAL

(Portaria STN nº 700/2014 - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5ª Edição)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
A – INGRESSOS	1.753.573,14	1.605.752,12
I – TRANSFERÊNCIAS	1.401.225,22	1.296.120,74
1-DUODÉCIMO	1.401.225,22	1.296.120,74
II – RETENÇÕES	352.347,92	309.631,38
1-DIVERSAS	352.347,92	309.631,38
B – DESEMBOLSO (I+II)	1.751.937,94	1.604.852,42
I – PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES (1+2)	1.390.109,89	1.275.510,43
1-PESSOAL	1.132.763,59	1.046.396,63
2-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.346,30	229.113,80
II – TRANSFERÊNCIAS (3)	8.713,80	19.709,61
3-TRANSFERÊNCIA À PREFEITURA (DEVOLUÇÃO DE SALDO)	8.713,80	19.709,61
III – RECOLHIMENTOS	353.114,25	309.632,38
1-DIVERSOS	353.114,25	309.632,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A-B)	1.635,20	899,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
A – INGRESSOS	0,00	0,00
B – DESEMBOLSO	1.815,00	920,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.815,00	920,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (A-B)	-1.815,00	-920,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
A – INGRESSOS	0,00	0,00
B – DESEMBOLSO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (A-B)	0,00	0,00

APLICAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-179,80	-20,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-20,20	0,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-200,00	-20,20