



FLUXO DE CAIXA - MAIO A DEZEMBRO

(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	1.174.299,97	1.088.917,61
I – TRANSFERÊNCIAS	934.150,48	868.577,78
1-DUODÉCIMO	934.150,48	868.577,78
II – RETENÇÕES	240.149,49	220.339,83
1-DIVERSAS	240.149,49	220.339,83
B – DESEMBOLSO (I+II)	1.190.898,65	1.090.767,34
I – PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES (1+2)	940.653,33	850.233,90
1-PESSOAL	758.026,05	707.364,87
2-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.627,28	142.869,03
II – TRANSFERÊNCIAS (3)	8.713,80	19.709,61
3-TRANSFERÊNCIA À PREFEITURA (DEVOLUÇÃO DE SALDO)	8.713,80	19.709,61
III – RECOLHIMENTOS	241.531,52	220.823,83
1-DIVERSOS	241.531,52	220.823,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A-B)	-16.598,68	-1.849,73
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	-18.413,68	-2.769,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.213,68	2.749,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-200,00	-20,20