

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITA TRIBUTARIA		1.150.335,37	1.090.097,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	1.023.200,14	967.999,96
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		127.135,23	122.097,41
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.140.855,37	1.083.452,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	847.914,48	826.213,75
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	165.032,87	134.647,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		127.908,02	122.591,02
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>9.480,00</b>	<b>6.644,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		9.480,00	7.229,98
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.480,00	7.229,98
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-9.480,00</b>	<b>-7.229,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>			<b>-585,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.000,00	5.585,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.000,00	5.000,00

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	1.023.200,14	967.999,96
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.023.200,14	967.999,96
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	165.032,87	134.647,63
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	165.032,87	134.647,63
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.023.200,14	967.999,96
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	106.715,68	84.744,08

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021                      MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO LEGISLATIVA	847.914,48	826.213,75
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	847.914,48	826.213,75

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		

EDUARDO ZORZI  
Presidente  
CPF 000.434.970/98

Giancarlos Grando  
Agente Administrativo  
CPF 981.670.900-78

Edilio Rudy Preusler  
Tec.Contabil CRC/RS 40.957  
CPF 326.126.560-49