

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		1.258.431,88	1.150.335,37
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	1.111.612,72	1.023.200,14
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		146.819,16	127.135,23
D E S E M B O L S O S		1.257.031,88	1.140.855,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	900.074,68	847.914,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	210.707,54	165.032,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		146.249,66	127.908,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.400,00	9.480,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		1.400,00	9.480,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.400,00	9.480,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.400,00	-9.480,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.000,00	5.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

5.000,00

5.000,00

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022

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 (*)	1.111.612,72	1.023.200,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.111.612,72	1.023.200,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	210.707,54	165.032,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	210.707,54	165.032,87
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.111.612,72	1.023.200,14
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	136.143,15	106.715,68

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 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	900.074,68	847.914,48
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	900.074,68	847.914,48

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		

CAMILA LONGHI DALMAS
Presidente
CPF 007.830.040/10

Giancarlos Grando
Agente Administrativo
CPF 981.670.900-78

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