

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 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>		1.325.015,81	1.258.431,88
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	1.178.910,00	1.111.612,72
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		146.105,81	146.819,16
<b>D E S E M B O L S O S</b>		1.322.035,81	1.257.031,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	978.728,14	900.074,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	197.201,86	210.707,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		146.105,81	146.249,66
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.980,00</b>	<b>1.400,00</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<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>		2.980,00	1.400,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.980,00	1.400,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-2.980,00</b>	<b>-1.400,00</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>			

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

5.000,00

5.000,00

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----		
EXERCICIO: 2023	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 (*)	1.178.910,00	1.111.612,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.178.910,00	1.111.612,72
-----		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	197.201,86	210.707,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	197.201,86	210.707,54
-----		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.178.910,00	1.111.612,72
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	103.654,79	136.143,15
-----		

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023                      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	978.728,14	900.074,68
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	978.728,14	900.074,68

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