

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	2.183.637,50	2.083.119,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.183.637,50	2.083.119,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.971.366,40	2.076.255,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	23.632,91	20.444,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		212.271,10	6.863,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		56.086,25	32.283,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.175,25	31.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.911,00	1.911,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-56.086,25	-32.283,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
DESEMBOLSOS			
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)		156.184,85	-25.419,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.273,23	84.973,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		172.176,25	20.273,23

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
Contador - CRC 57.073
CPF 500.238.560-00

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.183.637,50	2.083.119,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.183.637,50	2.083.119,62
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	23.632,91	20.444,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.632,91	20.444,12
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.183.637,50	2.083.119,62
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
Contador - CRC 57.073
CPF 500.238.960-00

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 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	1.947.733,49	2.055.811,80
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	1.947.733,49	2.055.811,80

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		

RUBENS DA S. MARTINS

CONTADOR

CRC/RS 57073

AIRTON ORTIZ

PRESIDENTE