

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.275.005,15	2.892.886,49
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	2.877.227,60	2.514.957,22
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		397.777,55	377.929,27
DESEMBOLSOS		3.127.149,84	3.027.305,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.527.506,93	2.459.098,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	201.513,56	189.585,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		398.129,35	378.621,36
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		147.855,31	-134.418,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS		31.728,65	5.271,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		31.728,65	5.271,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-31.728,65	-5.271,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
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)		116.126,66	-139.689,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		44.198,06	183.887,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		160.324,72	44.198,06

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins  
Câmara de Vereadores  
CPF 500.238.360-00

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI  
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 (*)	2.877.227,60	2.514.957,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.877.227,60</b>	<b>2.514.957,22</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	201.513,56	189.585,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>201.513,56</b>	<b>189.585,39</b>
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.877.227,60	2.514.957,22
** (+) 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: 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	2.527.506,93	2.459.098,27	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	2.527.506,93	2.459.098,27	

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