

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	2.083.119,62	1.765.369,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.083.119,62	1.765.369,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.076.255,92	1.749.143,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	2.055.811,80	1.732.177,93
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	20.444,12	16.965,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.863,70	16.226,06

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		32.283,00	5.554,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.213,00	5.554,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.070,00	1.070,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-32.283,00	-5.554,00

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)		-25.419,30	10.672,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		84.973,50	73.369,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.273,23	84.973,50

M

[Handwritten Signature]

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016		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			
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	2.083.119,62	1.765.369,82	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.083.119,62	1.765.369,82	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS			
DA UNIAO			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
DE MUNICIPIOS			
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	20.444,12	16.965,83	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.444,12	16.965,83	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.083.119,62	1.765.369,82	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.			

[Handwritten signature]

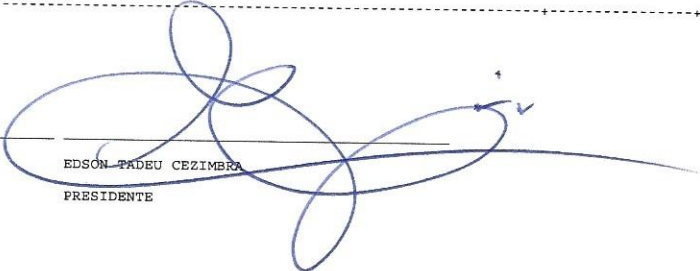
[Large handwritten signature]

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016		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	2.055.811,80	1.732.177,93	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	2.055.811,80	1.732.177,93	

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


EDSON TADEU CEZIMBRA
PRESIDENTE