

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	3.393.436,51	2.987.422,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.909.536,01	2.622.514,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		483.900,50	364.908,34
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.451.707,88	2.768.461,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	2.773.544,48	2.236.501,74
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	182.064,30	174.518,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		496.099,10	357.440,96
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-58.271,37	218.960,88
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			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		56.846,30	92.131,87
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.846,30	92.131,87
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-56.846,30	-92.131,87
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			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
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)		-115.117,67	126.829,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		299.005,26	172.176,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		183.887,59	299.005,26

Câmara Municipal de Sarandi

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

Denise Gelain
Presidente
Câmara Municipal de Sarandi_RS

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 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 (*)	2.909.536,01	2.622.514,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.909.536,01	2.622.514,13
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	182.064,30	174.518,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	182.064,30	174.518,89
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.909.536,01	2.622.514,13
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		


Câmara Municipal de Sarandi
Rubens da Silva Martins
Contador - CRC 57.073
CPF 500.238.960-00

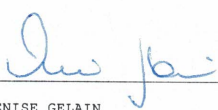
Denise Gelain
Presidente
Câmara Municipal de Sarandi, RS

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 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	2.773.544,48	2.236.501,74
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	2.773.544,48	2.236.501,74

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


 DENISE GELAIN
 PRESIDENTE