

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.892.886,49	3.393.436,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.514.957,22	2.909.536,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		377.929,27	483.900,50
DESEMBOLSOS		3.027.305,02	3.451.707,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.459.098,27	2.773.544,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	189.585,39	182.064,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		378.621,36	496.099,10
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-134.418,53	-58.271,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS		5.271,00	56.846,30
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		5.271,00	56.846,30
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.271,00	-56.846,30

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)		-139.689,53	-115.117,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		183.887,59	299.005,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		44.198,06	183.887,59

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: 2020 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 (*)	2.514.957,22	2.909.536,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.514.957,22	2.909.536,01
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	189.585,39	182.064,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	189.585,39	182.064,30
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.514.957,22	2.909.536,01
** (+) 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: 2020 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	2.459.098,27	2.773.544,48
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	2.459.098,27	2.773.544,48

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

WILMAR JOSE DE AZEREDO

PRESIDENTE