

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018 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	911.772,20	865.333,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	813.625,00	763.770,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		98.147,20	101.562,39
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	906.746,50	870.229,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	734.942,07	706.078,49
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	74.748,43	63.506,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		97.056,00	100.644,71
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.025,70	-4.896,45
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		800,00	272,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		800,00	272,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-800,00	-272,00
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)		4.225,70	-5.168,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		774,30	5.942,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.000,00	774,30

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018 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 (*)	813.625,00	763.770,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	813.625,00	763.770,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	74.748,43	63.506,44
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	74.748,43	63.506,44
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	813.625,00	763.770,80
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	34.949,92	25.000,00

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----+-----+-----+
EXERCICIO: 2018 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	734.942,07	706.078,49
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	734.942,07	706.078,49

-----+-----+-----+
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		

ADAIR ANTONIO MENIN
Presidente
CPF 407.433.730/49

Giancarlos Grando
Agente Administrativo
CPF 981.670.900-78

Edilio Rudy Preusler
Tec.Contabil CRC/RS 40.957
CPF 326.126.560-49