

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITA TRIBUTARIA		842.222,14	1.029.793,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	742.114,69	948.913,77
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		100.107,45	80.879,56
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	777.327,12	679.101,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	677.219,67	598.222,17
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		100.107,45	80.879,56
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		64.895,02	350.691,60
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		25.499,00	113.925,86
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.499,00	113.925,86
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-25.499,00	-113.925,86
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			
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)		39.396,02	236.765,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.664,31	898,57

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

+-----+-----+-----+		
EXERCICIO: 2022	MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
+-----+-----+-----+		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.060,33	1.664,31
+-----+-----+-----+		

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

 EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

*** VERIFICA-SE NESTE DEMONSTRATIVO CONTABIL, QUE A SOMA DOS TRES FLUXOS (OPERACIONAL, INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO), NO EXERCICIO ANTERIOR, NAO CORRESPONDE A DIFERENCA ENTRE OS SALDOS INICIAL E FINAL DE CAIXA. HA UMA DIFERENCA DE R\$ -236.000,00 ***

 QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	742.114,69	948.913,77
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	742.114,69	948.913,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	742.114,69	948.913,77
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022		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	677.219,67	598.222,17	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	677.219,67	598.222,17	

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			

KLEBER LUIS CIVARDI
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 623.210.130-87

ANDRE BONOLDI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-RS 080968