

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITA TRIBUTARIA		879.469,02	840.988,18
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	772.044,92	729.966,44
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		107.424,10	111.021,74
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	869.000,61	880.395,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	761.576,51	765.552,59
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		3.821,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		107.424,10	111.021,74
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>10.468,41</b>	<b>-39.407,76</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			620,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			620,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			<b>-620,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>10.468,41</b>	<b>-40.027,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.032,57	41.060,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.500,98	1.032,57

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	772.044,92	729.966,44
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	772.044,92	729.966,44
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		3.821,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		3.821,61
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	772.044,92	729.966,44
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		3.821,61

PODER LEGISLATIVO DE RONDA ALTA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024                      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	761.576,51	765.552,59
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	761.576,51	765.552,59

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		

LIZANE GRACIOLLI PANDOLFI  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 773.019.600-00

ANDRE BONOLDI  
CONTADOR  
CRC-RS 080968