

PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2020				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	835.851,22	856.863,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	719.048,45	745.147,68		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		116.802,77	111.715,54		
D E S E M B O L S O S					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	840.053,12	856.981,21		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	652.145,44	675.025,16		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	71.104,91	70.240,51		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		116.802,77	111.715,54		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-4.201,90	-117,99		
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					
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)					
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)		-4.201,90	-117,99		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.689,28	4.807,27		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		487,38	4.689,28		

PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 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		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	719.048,45	745.147,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	719.048,45	745.147,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	71.104,91	70.240,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	71.104,91	70.240,51
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	719.048,45	745.147,68
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
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	652.145,44	675.025,16
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	652.145,44	675.025,16

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		

JULIANO MALACARNE
PRES.LEGISLATIVO
007.964.060-57

EDI SALETE ANTUNES PINTO
SECRETARIA DIRETORA LEG.
574.024.930/91

EDILIO RUDY PREUSLER
TEC.CONTABIL
CRC RS 40.957