

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025                      MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		6.105.897,90	5.212.484,49
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	5.189.969,31	4.430.479,22
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		915.928,59	782.005,27
D E S E M B O L S O S		6.338.953,92	4.892.303,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.086.676,49	3.850.359,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	336.348,84	259.938,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		915.928,59	782.005,27
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-233.056,02	320.181,39

F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O

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		105.997,23	42.913,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		105.997,23	42.913,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-105.997,23	-42.913,00

F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O

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)		-339.053,25	277.268,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		381.790,69	104.522,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		42.737,44	381.790,69

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025

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		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	5.189.969,31	4.430.479,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.189.969,31	4.430.479,22
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	336.348,84	259.938,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	336.348,84	259.938,69
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	5.189.969,31	4.430.479,22
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----  
EXERCICIO: 2025                      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	5.086.676,49	3.850.359,14
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	5.086.676,49	3.850.359,14

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