

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	EXERCICIO QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.212.484,49	4.718.479,77
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	4.430.479,22	4.005.609,11
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		782.005,27	712.870,66
DESEMBOLSOS		4.892.303,10	4.523.698,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.850.359,14	3.583.085,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	259.938,69	227.742,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		782.005,27	712.870,66
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		320.181,39	194.781,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS		42.913,00	106.979,96
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		42.913,00	106.979,96
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-42.913,00	-106.979,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
DESEMBOLSOS			
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)		277.268,39	87.801,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		104.522,30	16.720,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		381.790,69	104.522,30

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
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 (*)	4.430.479,22	4.005.609,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	-----	-----
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.430.479,22	4.005.609,11

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	259.938,69	227.742,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
	-----	-----
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	259.938,69	227.742,27

* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	4.430.479,22	4.005.609,11
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

Câmara Municipal de Sarandi
Rubens da Silva Martins
Contador - CRC 57.073
CPF 500.238.960-00

Assinado

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO |

	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	3.850.359,14	3.583.085,37
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	3.850.359,14	3.583.085,37

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |

	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	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



AIRTON ORTIZ
PRESIDENTE