

PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019		MES DE REFERENCIA: JUNHO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		416.434,93	810.869,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	360.107,47	695.171,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EX0)		56.327,46	115.697,77
DESEMBOLSOS		413.132,38	801.049,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	329.134,50	630.092,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	34.899,57	55.258,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EX0)		49.098,31	115.697,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.302,55	9.819,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			6.259,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			6.259,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			-6.259,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
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)		3.302,55	3.560,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.807,27	1.246,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.109,82	4.807,27

PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019		MES DE REFERENCIA: JUNHO	
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 (*)	360.107,47	695.171,33	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	360.107,47	695.171,33	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS			
DA UNIAO			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
DE MUNICIPIOS			
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	34.899,57	55.258,85	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.899,57	55.258,85	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	360.107,47	695.171,33	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.			

PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019				MES DE REFERENCIA: JUNHO			
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO							
				EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO							
LEGISLATIVA				329.134,50		630.092,61	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO				329.134,50		630.092,61	

+-----+			
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			
+-----+			

LOIVO ANTONIO LORENZI
PRES.LEGISLATIVO
566.587.880-49

EDI SALETE ANTUNES PINTO
SECRETARIA DIRETORA LEGIS
574.024.930/91

EDILIO RUDY PREUSLER
TEC.CONTABIL
CRC RS 40.957