

PODER LEGISLATIVO DE ENGENHO VELHO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019				MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
				QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
I N G R E S S O S					752.776,97	726.124,54	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS				1FC			
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS				2FC	649.925,44	628.223,36	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)					102.851,53	97.901,18	
D E S E M B O L S O S					720.039,15	712.314,79	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS				3FC	559.624,44	560.422,89	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				4FC			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				2FC	57.563,18	53.990,72	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)					102.851,53	97.901,18	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)					32.737,82	13.809,75	
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					32.737,82	13.809,75	
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE					32.737,82	13.809,75	
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS							
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)					-32.737,82	-13.809,75	
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)							
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL							
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL							

PODER LEGISLATIVO DE ENGENHO VELHO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 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 (*)	649.925,44	628.223,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	649.925,44	628.223,36
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	57.563,18	53.990,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	57.563,18	53.990,72
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	649.925,44	628.223,36
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE ENGENHO VELHO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 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	559.624,44	509.203,45
PREVIDENCIA SOCIAL		51.219,44
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	559.624,44	560.422,89

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		

IONARA PASTORIO TOMAZINI
PRESIDENTE
569.646.680/04

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
CONTADOR
CRC- 68022/0-5