

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	4.999.431,05	4.415.441,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.999.431,05	4.415.441,09
DESEMBOLSOS	4.754.227,62	4.329.891,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.510.170,85	3.233.459,81
LEGISLATIVA	3.510.170,85	3.233.459,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Spectus
E.F.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	319.820,89	273.196,75
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	319.820,89	273.196,75
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	924.235,88	823.235,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	245.203,43	85.549,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.960,00	27.837,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.960,00	27.837,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.960,00	-27.837,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00

Spectus 53


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	227.243,43	57.712,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	109.175,62	51.463,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	336.419,05	109.175,62

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1: O Legislativo não ficou com restos a pagar no Exercício de 2019. Nota 2: Em 2019 o Legislativo ficou com saldo de R\$ 336.419,05 que será contabilizado como adiantamento de repasse no Exercício de 2020.

Data da emissão 30 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 13h e 44m

Rodrigo Gomes Massulo
Presidente
CPF 024.827.570-45

Suzana Barbieri Belloli
Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4
CPF 736.098.460-20

Sandra Martins Da Silva
Tesoureira
CPF 482.688.950-04