

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.093.203,59</b>	<b>4.999.431,05</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.093.203,59</b>	<b>4.999.431,05</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.118.960,86</b>	<b>4.754.227,62</b>
LEGISLATIVA	<b>3.561.191,15</b>	<b>3.510.170,85</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.561.191,15</b>	<b>3.510.170,85</b>
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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>357.162,62</b>	<b>319.820,89</b>
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	357.162,62	319.820,89
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.200.607,09</b>	<b>924.235,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>-25.757,27</b>	<b>245.203,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.260,98</b>	<b>17.960,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.260,98	17.960,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-12.260,98</b>	<b>-17.960,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-38.018,25</b>	<b>227.243,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>336.419,05</b>	<b>109.175,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>298.400,80</b>	<b>336.419,05</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1: Outros ingressos operacionais correspondem as transferências recebidas e valores retidos de folha de pagamento e fornecedores. Nota 2: O valor referente a Transferências Concedidas refere-se aos encargos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Nota 3: Outros desembolsos operacionais representam os pagamentos de valores retidos em folha de pagamento e fornecedores. Nota 4: O Legislativo não ficou com restos a pagar de 2020. Nota 5: O Poder Legislativo permaneceu com o valor de R\$ 298.400,80 como adiantamento de duodécimo para o Exercício de 2021.

Data da emissão 14 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 10h e 00m

  
André Luis de Oliveira Selistre

Presidente

CPF: 494.633.060-72

  
Suzana Barbieri Belloli

Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4

CPF: 736.008.460-20

  
Sandra Martins Da Silva

Tesoureira

CPF: 492.922.052-04