

PODER LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018		MES DE REFERENCIA: JUNHO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	517.029,72	965.354,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	456.000,00	851.945,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		61.029,72	113.409,62
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	440.050,03	913.884,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	364.672,69	758.067,61
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	21.963,14	42.071,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		53.414,20	113.745,98
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		76.979,69	51.470,27
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			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			62.152,40
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			62.152,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			-62.152,40
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)		76.979,69	-10.682,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			10.682,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		76.979,69	

Câmara Municipal de Santo Antônio do Planalto
PAINEL DE PUBLICAÇÕES
 Afixado em 01/08/2018
 Desafixado em _____
 Ass. Resp. _____

PODER LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018		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 (*)	456.000,00	851.945,24	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	456.000,00	851.945,24	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS			
DA UNIAO			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
DE MUNICIPIOS			
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	21.963,14	42.071,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	21.963,14	42.071,00	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	456.000,00	851.945,24	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.			

PODER LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018 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	364.672,69	758.067,61
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	364.672,69	758.067,61

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		

RODRIGO JOAO MAIER
PRESIDENTE
937.507.220-72

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57.257