

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

EXERCICIO: 2017		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	965.354,86	897.440,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	851.945,24	781.746,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		113.409,62	115.694,72
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	913.884,59	860.355,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	758.067,61	705.202,91
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	42.071,00	39.794,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		113.745,98	115.358,36
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		51.470,27	37.084,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		62.152,40	49.611,29
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.152,40	49.611,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-62.152,40	-49.611,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
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)		-10.682,13	-12.526,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.682,13	23.208,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			10.682,13

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

EXERCICIO: 2017 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 (*)	851.945,24	781.746,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	851.945,24	781.746,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	42.071,00	39.794,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.071,00	39.794,62
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	851.945,24	781.746,14
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

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

EXERCICIO: 2017		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	758.067,61	705.202,91	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	758.067,61	705.202,91	

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