

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

EXERCICIO: 2018				MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
		QDR	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS			1.012.067,56			965.354,86	
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC					
	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	884.000,00			851.945,24	
	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		128.067,56			113.409,62	
DESEMBOLSOS			949.285,11			913.884,59	
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	767.135,20			758.067,61	
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC					
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	54.652,35			42.071,00	
	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		127.497,56			113.745,98	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			62.782,45			51.470,27	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
INGRESSOS							
	ALIENACAO DE BENS						
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS						
	OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS						
DESEMBOLSOS			42.681,38			62.152,40	
	AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		42.681,38			62.152,40	
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS						
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			-42.681,38			-62.152,40	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
INGRESSOS							
	OPERACOES DE CREDITO						
	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES						
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS						
	OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS						
DESEMBOLSOS							
	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)			20.101,07			-10.682,13	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL						10.682,13	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			20.101,07				

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

EXERCICIO: 2018 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 (*)	884.000,00	851.945,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	884.000,00	851.945,24
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	54.652,35	42.071,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	54.652,35	42.071,00
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	884.000,00	851.945,24
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	8.196,07	

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

EXERCICIO: 2018 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	767.135,20	758.067,61
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	767.135,20	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		

VILSON ALTMANN
PRESIDENTE
405.116.000-97

FABIO SIDNEI AULER
CONTADOR
CPF:918.916.00-53