

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

EXERCICIO: 2019			
MES DE REFERENCIA: JUNHO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	519.792,01	1.012.067,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	460.000,00	884.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		59.792,01	128.067,56
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	458.974,51	949.285,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	381.232,06	767.135,20
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	24.225,64	54.652,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		53.516,81	127.497,56
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		60.817,50	62.782,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		12.164,53	42.681,38
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.164,53	42.681,38
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.164,53	-42.681,38
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)		48.652,97	20.101,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.101,07	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		68.754,04	20.101,07

Fábio Sidnei Auler
Contador
CRC/RS - 99585/0-8
CPF - 918.916.200-53

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


EXERCICIO: 2019 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 (*)	460.000,00	884.000,00
\$ OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
\$ TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	460.000,00	884.000,00
\$ TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
\$ INTERGOVERNAMENTAIS		
\$ DA UNIAO		
\$ DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
\$ DE MUNICIPIOS		
\$ INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	24.225,64	54.652,35
\$ OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
\$ TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24.225,64	54.652,35
\$ (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	460.000,00	884.000,00
\$ (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		8.196,07


Fábio Sidnei Auler
Contador
CRC/RS - 99585/0-8
CPF - 918.916.200-53

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

EXERCICIO: 2019 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	381.232,06	767.135,20
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	381.232,06	767.135,20

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		

WILSON ALTMANN
PRESIDENTE
405.116.000-97


FABIO SIDNEI AULER
CONTADOR
CPF: 918.916.00-53