

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

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
\$I N G R E S S O S		1.090.972,09	1.012.067,56
\$I RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC		
\$I TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	959.400,00	884.000,00
\$I OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		131.572,09	128.067,56
\$I			
\$D E S E M B O L S O S		1.028.404,21	949.285,11
\$I PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	839.452,52	767.135,20
\$I JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
\$I TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	56.772,71	54.652,35
\$I OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		132.178,98	127.497,56
\$I			
\$FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		62.567,88	62.782,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
\$I N G R E S S O S			
\$I ALIENACAO DE BENS			
\$I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
\$I OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
\$I			
\$D E S E M B O L S O S		78.081,38	42.681,38
\$I AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		78.081,38	42.681,38
\$I CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
\$I OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
\$I			
\$FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-78.081,38	-42.681,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
\$I N G R E S S O S			
\$I OPERACOES DE CREDITO			
\$I INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
\$I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
\$I OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
\$I			
\$D E S E M B O L S O S			
\$I AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
\$I OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
\$I			
\$FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
\$GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-15.513,50	20.101,07
\$CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.101,07	
\$CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.587,57	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: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	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	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	959.400,00	884.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	959.400,00	884.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	56.772,71	54.652,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56.772,71	54.652,35
(+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	959.400,00	884.000,00
(+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	4.801,03	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: DEZEMBRO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO			
	EXERCICIO		
	ATUAL	ANTERIOR	
\$i DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO			
\$i LEGISLATIVA	839.452,52	767.135,20	
\$i TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	839.452,52	767.135,20	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
	EXERCICIO		
	ATUAL	ANTERIOR	
\$i JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA			
\$i JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA			
\$i OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA			
\$i TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			

\_\_\_\_\_  
 GEZAR FORMENTINI                      FABIO SIDNEI AULER  
 PRESIDENTE                              CONTADOR  
 486.991.950-87                          CPF:918.916.00-53

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