

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2018			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
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	4.747.522,38	3.297.262,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.927.286,78	13.542.565,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.996.357,71	1.958.596,51
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.888.282,49	11.573.692,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	21.155,53	55.043,63
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.397.346,10	2.347.763,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.992.080,98	1.962.470,76
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.372.301,77	2.859.454,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		31.701,61	140.386,96
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		31.701,61	135.900,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			4.486,96
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		540.498,82	1.055.766,80
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		530.473,88	1.055.766,80
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		10.024,94	10.024,94
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-508.797,21	-915.379,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		578.202,56	782.100,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		578.202,56	782.100,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		192.186,09	200.605,43
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		192.186,09	200.605,43
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		386.016,47	581.494,57
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.249.521,03	2.525.569,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.188.998,57	15.663.429,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		21.438.519,60	18.188.998,57

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	1.121.331,32	687.207,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.008.937,17	653.348,77
RECEITA PATRIMONIAL		77.339,00
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	13.767,66	29.434,38
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.590.096,88	1.793.757,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	13.389,35	56.175,82
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	4.747.522,38	3.297.262,80
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	11.799.679,23	10.360.789,65
DA UNIAO	7.863.797,29	6.949.021,70
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.935.881,94	3.411.767,95
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	983.128,48	2.221.923,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.144.479,07	959.852,82
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.927.286,78	13.542.565,65
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		13.578,88
DA UNIAO		1.272,88
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		12.306,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	2.345.640,33	2.223.983,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	51.705,77	110.200,88
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.397.346,10	2.347.763,61
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	983.128,48	942.883,47
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	983.128,48	942.883,47

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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
ADMINISTRACAO	2.213.778,02	2.054.308,14
SEGURANCA PUBLICA	3.363,50	7.509,74
ASSISTENCIA SOCIAL	309.063,28	333.380,08
PREVIDENCIA SOCIAL	1.070.884,46	848.763,27
SAUDE	3.018.079,77	2.548.898,31
EDUCACAO	2.915.946,39	2.649.782,26
CULTURA	130.005,65	110.846,34
DIREITOS DA CIDADANIA	115.291,87	113.766,77
URBANISMO	14.756,54	4.124,47
GESTAO AMBIENTAL	54.783,60	37.150,34
AGRICULTURA	581.307,94	560.751,83
COMUNICACOES	10.211,39	21.012,65
ENERGIA	192.181,81	164.680,81
TRANSPORTE	1.448.945,35	1.327.474,90
DESPORTO E LAZER	42.547,72	33.174,97
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	12.888.282,49	11.573.692,49

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	21.155,53	55.043,63
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.155,53	55.043,63

ELIO G. LUZ DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57.257