

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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	3.297.262,80	3.455.410,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.542.565,65	14.028.509,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.958.596,51	1.877.955,27
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.573.692,49	10.946.166,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	55.043,63	41.522,66
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.347.763,61	2.704.421,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.962.470,76	1.842.270,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.859.454,47	3.827.495,42
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		140.386,96	3.501,32
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		135.900,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		4.486,96	3.501,32
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.055.766,80	783.243,34
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.055.766,80	775.344,38
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-915.379,84	-779.742,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO		782.100,00	105.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		782.100,00	105.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		200.605,43	335.586,59
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		200.605,43	84.487,01
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		200.605,43	251.099,58
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		581.494,57	-230.586,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.525.569,20	2.817.166,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.663.429,37	12.846.262,56
		18.188.998,57	15.663.429,37

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

-----			
EXERCICIO: 2017		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
-----			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
-----			
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
-----			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
RECEITA TRIBUTARIA		687.207,11	716.338,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES		653.348,77	576.552,49
RECEITA PATRIMONIAL		77.339,00	162.044,85
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		29.434,38	34.425,88
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.793.757,72	1.919.391,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		56.175,82	46.657,86
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		3.297.262,80	3.455.410,84
-----			
-----			
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
-----			
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
-----			
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		10.360.789,65	10.359.963,03
DA UNIAO		6.949.021,70	7.168.231,97
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.411.767,95	3.191.731,06
DE MUNICIPIOS			
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		2.221.923,18	2.596.371,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		959.852,82	1.072.175,77
		-----	-----
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		13.542.565,65	14.028.509,96
-----			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		13.578,88	96.508,63
DA UNIAO		1.272,88	47.164,63
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
DE MUNICIPIOS		12.306,00	49.344,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		2.223.983,85	2.511.421,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		110.200,88	96.491,66
		-----	-----
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2.347.763,61	2.704.421,29
-----			
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		942.883,47	806.450,03
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		942.883,47	806.450,03
-----			

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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
ADMINISTRACAO	2.054.308,14	2.267.001,98
SEGURANCA PUBLICA	7.509,74	7.899,50
ASSISTENCIA SOCIAL	333.380,08	360.618,70
PREVIDENCIA SOCIAL	848.763,27	689.345,91
SAUDE	2.548.898,31	2.408.975,94
EDUCACAO	2.649.782,26	2.355.885,67
CULTURA	110.846,34	127.766,60
DIREITOS DA CIDADANIA	113.766,77	106.798,81
URBANISMO	4.124,47	341,25
GESTAO AMBIENTAL	37.150,34	7.200,44
AGRICULTURA	560.751,83	321.254,34
COMUNICACOES	21.012,65	13.463,15
ENERGIA	164.680,81	182.742,48
TRANSPORTE	1.327.474,90	1.376.069,13
DESPORTO E LAZER	33.174,97	15.599,74
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	11.573.692,49	10.946.166,55

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	55.043,63	41.522,66
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.043,63	41.522,66

ELIO DE FREITAS  
 PREFEITO

MILTON BEHREND  
 CONTADOR  
 CRC/RS 57.257