

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016		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	3.455.410,84	3.785.030,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.028.509,96	11.983.830,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.798.003,79	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	41.522,66	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.359.510,07	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.284.884,28	15.768.860,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		3.501,32	5.836,94
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			503,07
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		3.501,32	5.333,87
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		247.818,17	
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		239.919,21	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.898,96	7.898,96
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-244.316,85	5.836,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		105.000,00	1.202.741,28
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			206.407,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		105.000,00	996.333,57
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		335.586,59	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		84.487,01	
		251.099,58	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-230.586,59	1.202.741,28
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.809.980,84	16.977.439,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.846.262,56	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.663.429,37	12.823.054,11

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
RECEITA TRIBUTARIA	716.338,64	846.756,03	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	576.552,49	844.769,04	
RECEITA PATRIMONIAL	162.044,85	1.357,92	
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	34.425,88	16.536,24	
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.919.391,12	1.991.868,96	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	46.657,86	83.742,28	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.455.410,84	3.785.030,47	
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	10.359.963,03	9.140.366,14	
DA UNIAO	7.168.231,97	6.203.067,82	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.191.731,06	2.925.187,21	
DE MUNICIPIOS		12.111,11	
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.596.371,16	1.901.579,58	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.072.175,77	941.884,63	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.028.509,96	11.983.830,35	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	96.508,63		
DA UNIAO	47.164,63		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
DE MUNICIPIOS	49.344,00		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	2.175.645,31		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.356,13		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.359.510,07		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	806.450,03	497.064,92	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	806.450,03		

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

-----+
EXERCICIO: 2016 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	705.202,91	
ADMINISTRACAO	2.225.547,70	
SEGURANCA PUBLICA	7.804,28	
ASSISTENCIA SOCIAL	354.496,42	
PREVIDENCIA SOCIAL	688.172,53	
SAUDE	2.379.141,19	
EDUCACAO	2.327.530,54	
CULTURA	123.816,70	
DIREITOS DA CIDADANIA	105.188,73	
URBANISMO	341,25	
GESTAO AMBIENTAL	6.650,00	
AGRICULTURA	310.809,88	
COMUNICACOES	12.580,44	
ENERGIA	181.663,71	
TRANSPORTE	1.353.922,55	
DESPORTO E LAZER	15.134,96	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	10.798.003,79	

-----+
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	41.522,66	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.522,66	

ELIO DE FREITAS
PREFEITO

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57.257