

PODER LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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					625.734,48	802.999,14	
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		1FC				
	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2FC	550.994,70	732.615,16		
	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)			74.739,78	70.383,98		
D E S E M B O L S O S					581.303,59	802.189,14	
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		3FC	501.397,60	516.340,78		
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		4FC				
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2FC	5.576,21	215.464,38		
	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)			74.329,78	70.383,98		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)					44.430,89	810,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
I N G R E S S O S							
	ALIENACAO DE BENS						
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS						
	OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS						
D E S E M B O L S O S					11.912,00	810,00	
	AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			11.912,00	810,00		
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS						
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)					-11.912,00	-810,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
I N G R E S S O S							
	OPERACOES DE CREDITO						
	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES						
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS						
	OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS						
D E S E M B O L S O S							
	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)					32.518,89		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL							
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL					32.518,89		

PODER LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
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 (*)	550.994,70	732.615,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	550.994,70	732.615,16
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	5.576,21	215.464,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.576,21	215.464,38
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	550.994,70	732.615,16
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		210.083,33

PODER LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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	501.397,60	516.340,78
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	501.397,60	516.340,78

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		

NATANIA LOESCH
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CPF 027962470/07

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57.257