

PODER LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016			
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	404.264,96	497.064,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	404.264,96	497.064,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	470.159,25	429.760,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.225,59	4.113,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-65.894,29	67.304,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		409,90	1.000,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		409,90	1.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-409,90	-1.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
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)		-66.304,19	66.304,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		67.058,83	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			67.058,83

PODER LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016 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 (*)	404.264,96	497.064,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	404.264,96	497.064,92
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	5.225,59	4.113,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.225,59	4.113,74
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	404.264,96	497.064,92
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE COQUEIROS DO SUL  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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			464.933,66	425.646,99		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO			464.933,66	425.646,99		

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						

IVANOR BOSSE  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO  
CPF 587.846.830/15

MURIELI PEREIRA PEDRASSANI  
CONTADORA  
CRC/RS 85.890