

PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DAS MISSOES  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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	628.584,80	635.000,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	628.584,80	635.000,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	618.197,80	619.328,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		20.972,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.387,00	15.672,00
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		10.387,00	15.672,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.387,00	15.672,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.387,00	-15.672,00
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)			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			

PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DAS MISSOES  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 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 (*)	628.584,80	635.000,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	628.584,80	635.000,04
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		20.972,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		20.972,69
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	628.584,80	635.000,04
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		20.972,69

PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DAS MISSOES  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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	618.197,80	598.355,35
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	618.197,80	598.355,35

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		

PAULO RICARDO STURMER  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO