

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
 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			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	7.953.295,68	7.622.591,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	7.510.609,37	4.986.714,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		442.686,31	2.240.404,65
			395.471,78
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.499.317,89	3.136.975,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	3.020.375,39	2.724.872,78
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		18.227,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		478.942,50	393.875,39
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.453.977,79	4.485.615,36

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			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			

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)		4.453.977,79	4.485.615,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		36.319.769,89	31.834.154,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		40.773.747,68	36.319.769,89

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
 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	4.156.567,90	957.907,75
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.146.172,22	3.583.879,42
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	207.869,25	444.927,59
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	7.510.609,37	4.986.714,76

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		2.240.404,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.240.404,65
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		18.227,66
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.227,66
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		18.227,66
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

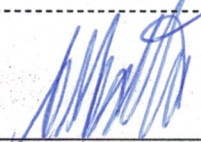
EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

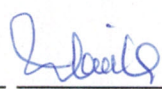
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL	3.020.375,39	2.724.872,78
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	3.020.375,39	2.724.872,78

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		


CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC RS 060838/02