

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2019 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>		47.399.459,20	43.571.120,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	13.446.467,38	11.620.132,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	30.298.265,65	28.536.002,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.654.726,17	3.414.985,53
<b>D E S E M B O L S O S</b>		39.363.521,09	37.754.337,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	30.700.676,90	28.994.152,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	249.176,14	199.131,13
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.760.360,40	5.114.835,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.653.307,65	3.446.217,84
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>8.035.938,11</b>	<b>5.816.783,48</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>		454.559,96	674.300,01
ALIENACAO DE BENS		55.000,00	292.450,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		399.559,96	381.850,01
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>		3.189.581,51	2.622.113,52
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.009.397,50	2.603.683,92
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.580,80	18.429,60
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		135.603,21	
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-2.735.021,55</b>	<b>-1.947.813,51</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>		3.633.782,12	2.097.351,15
OPERACOES DE CREDITO		2.609.165,00	1.418.371,86
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.024.617,12	678.979,29
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>		919.439,56	927.151,20
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		19.066,61	76.713,66
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		900.372,95	850.437,54
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>2.714.342,56</b>	<b>1.170.199,95</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>8.015.259,12</b>	<b>5.039.169,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.995.869,49	37.956.699,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		51.011.128,61	42.995.869,49

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	2.844.254,80	2.732.097,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.346.680,43	4.575.559,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.105,37	14.857,28
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	872.240,46	831.640,57
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	5.184.341,44	3.194.260,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	197.844,88	271.717,42
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>13.446.467,38</b>	<b>11.620.132,48</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	25.005.738,00	23.643.616,45
DA UNIAO	11.581.562,21	10.694.601,14
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.424.175,79	12.949.015,31
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	111.749,22	98.701,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.180.778,43	4.793.684,78
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>30.298.265,65</b>	<b>28.536.002,48</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.787,04	11.603,84
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.787,04	1.203,84
DE MUNICIPIOS		10.400,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	3.645.329,07	3.834.731,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.113.244,29	1.268.500,60
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.760.360,40</b>	<b>5.114.835,95</b>
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	111.749,22	98.701,25
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	854.499,92	789.979,92

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2019 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		
ADMINISTRACAO	4.218.889,30	4.219.779,98
SEGURANCA PUBLICA	6.090,92	20.486,13
ASSISTENCIA SOCIAL	751.501,71	713.187,77
PREVIDENCIA SOCIAL	3.518.018,04	3.020.375,39
SAUDE	7.009.683,53	7.266.726,77
EDUCACAO	9.617.376,09	8.301.760,57
CULTURA	500.623,31	448.878,03
URBANISMO	23.007,02	26.253,64
HABITACAO	113.631,17	95.532,63
SANEAMENTO	1.377.543,91	1.253.860,30
GESTAO AMBIENTAL	135.116,81	129.561,06
AGRICULTURA	287.668,33	113.673,16
COMERCIO E SERVICOS	47.865,38	24.801,95
ENERGIA	574.767,83	548.832,00
TRANSPORTE	1.882.885,04	1.838.323,71
DESPORTO E LAZER	152.535,78	113.505,87
ENCARGOS ESPECIAIS	483.472,73	858.613,13
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	30.700.676,90	28.994.152,09

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	249.176,14	199.027,83
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		103,30
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	249.176,14	199.131,13

CARLOS ALZENIR CATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA