

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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	16.063.667,77	40.168.439,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	8.475.525,31	9.128.652,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		4.058.650,92	27.898.520,81
		3.529.491,54	3.141.265,58
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	38.665.749,40	35.425.881,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	29.666.441,68	28.518.285,02
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	199.131,13	8.248,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		5.236.575,82	3.853.292,04
		3.563.600,77	3.046.056,04
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-22.602.081,63	4.742.557,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		674.300,01	314.848,40
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		292.450,00	85.600,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		381.850,01	229.248,40
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.623.038,52	2.089.333,93
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.604.608,92	1.618.243,61
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		18.429,60	470.202,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.948.738,51	-1.774.485,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		1.418.371,86	2.080.909,26
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		1.418.371,86	757.259,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			1.323.650,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		927.151,20	315.474,01
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		76.713,66	89.317,02
		850.437,54	226.156,99
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		491.220,66	1.765.435,25
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-24.059.599,48	4.733.506,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.966.852,65	33.233.345,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		42.998.171,11	37.966.852,65

*** VERIFICA-SE NESTE DEMONSTRATIVO CONTABIL, QUE A SOMA DOS TRES FLUXOS (OPERACIONAL, INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO), NO EXERCICIO ATUAL, NAO CORRESPONDE A DIFERENCA ENTRE OS SALDOS INICIAL E FINAL DE CAIXA. HA UMA DIFERENCA DE R\$ 29.090.917,94 ***

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2018		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
RECEITA TRIBUTARIA	2.732.097,84	2.367.776,96	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.489.497,02	1.304.846,87	
RECEITA PATRIMONIAL	3.209.117,44	80.258,31	
RECEITA AGROPECUARIA		3.003,00	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	831.640,57	607.872,04	
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		3.717.943,28	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	213.172,44	1.046.952,25	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	8.475.525,31	9.128.652,71	
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		20.557.245,67	
DA UNIAO		9.307.573,99	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.249.671,68	
DE MUNICIPIOS			
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	4.033.288,34	2.943.891,72	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.362,58	4.397.383,42	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.058.650,92	27.898.520,81	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	11.603,84	36.878,90	
DA UNIAO		18.227,66	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.203,84	8.451,24	
DE MUNICIPIOS	10.400,00	10.200,00	
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	3.956.471,38	2.854.574,70	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.268.500,60	961.838,44	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.236.575,82	3.853.292,04	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	888.681,17	703.487,07	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	888.681,17	703.487,07	

MUNICIPIO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL


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	672.289,59	677.855,52
ADMINISTRACAO	4.219.779,98	4.405.384,99
SEGURANCA PUBLICA	20.486,13	53.843,02
ASSISTENCIA SOCIAL	713.187,77	782.325,95
PREVIDENCIA SOCIAL	3.020.375,39	2.724.872,78
SAUDE	7.266.726,77	7.086.644,50
EDUCACAO	8.301.760,57	7.862.785,55
CULTURA	448.878,03	400.243,23
URBANISMO	26.253,64	36.691,04
HABITACAO	95.532,63	25.547,12
SANEAMENTO	1.253.860,30	1.150.643,51
GESTAO AMBIENTAL	129.561,06	137.562,05
AGRICULTURA	113.673,16	212.399,44
COMERCIO E SERVICOS	24.801,95	27.338,71
ENERGIA	548.832,00	514.393,96
TRANSPORTE	1.838.323,71	2.166.711,80
DESPORTO E LAZER	113.505,87	153.971,32
ENCARGOS ESPECIAIS	858.613,13	99.070,53
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	29.666.441,68	28.518.285,02

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	199.027,83	8.248,75
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	103,30	
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	199.131,13	8.248,75


CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA