

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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		43.571.120,49	39.364.206,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	11.620.132,48	9.128.652,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	28.536.002,48	27.195.033,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.414.985,53	3.040.519,85
D E S E M B O L S O S		37.754.337,01	34.630.843,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.994.152,09	27.840.429,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	199.131,13	8.248,75
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.114.835,95	3.833.913,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.446.217,84	2.948.252,05
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.816.783,48	4.733.362,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		674.300,01	314.848,40
ALIENACAO DE BENS		292.450,00	85.600,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		381.850,01	229.248,40
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		2.622.113,52	2.086.004,93
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.603.683,92	1.614.914,61
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.429,60	470.202,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.947.813,51	-1.771.156,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S		2.097.351,15	2.080.909,26
OPERACOES DE CREDITO		1.418.371,86	757.259,26
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		678.979,29	1.323.650,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		927.151,20	315.474,01
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		76.713,66	89.317,02
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		850.437,54	226.156,99
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.170.199,95	1.765.435,25
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.039.169,92	4.727.641,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.956.699,57	33.229.058,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		42.995.869,49	37.956.699,57

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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	4.575.559,21	1.304.846,87
RECEITA PATRIMONIAL	14.857,28	80.258,31
RECEITA AGROPECUARIA		3.003,00
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	831.640,57	607.872,04
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.194.260,16	3.717.943,28
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	271.717,42	1.046.952,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	11.620.132,48	9.128.652,71

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	23.643.616,45	20.557.245,67
DA UNIAO	10.694.601,14	9.307.573,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.949.015,31	11.249.671,68
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	98.701,25	2.240.404,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.793.684,78	4.397.383,42
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.536.002,48	27.195.033,74
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
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	3.834.731,51	2.835.195,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.268.500,60	961.838,44
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.114.835,95	3.833.913,28
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	98.701,25	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	789.979,92	703.487,07

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

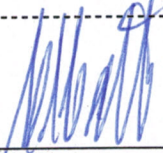
EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

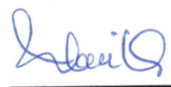
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
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	28.994.152,09	27.840.429,50

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