

MUNICIPIO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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>		37.027.173,52	36.170.075,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	9.128.652,71	9.171.275,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	27.898.520,81	26.998.799,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>		32.366.317,29	29.332.614,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.419.310,24	25.654.449,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	4.397,99	31.584,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.942.609,06	3.646.580,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.660.856,23</b>	<b>6.837.461,00</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>		314.848,40	393.987,80
ALIENACAO DE BENS		85.600,00	200.010,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		229.248,40	193.977,80
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>		1.769.914,19	1.508.236,42
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.298.823,87	1.286.391,86
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		470.202,00	179.504,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		888,32	888,32
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.455.065,79</b>	<b>-1.114.248,62</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>		2.080.909,26	365.625,00
OPERACOES DE CREDITO		757.259,26	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.323.650,00	365.625,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>		315.474,01	406.840,21
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		89.317,02	90.479,21
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		226.156,99	316.361,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.765.435,25</b>	<b>-41.215,21</b>

<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>4.971.225,69</b>	<b>5.681.997,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.233.345,68	27.767.213,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		37.966.852,65	33.233.345,68

MUNICIPIO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	2.367.776,96	2.469.033,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.304.846,87	1.207.398,16
RECEITA PATRIMONIAL	80.258,31	176.637,27
RECEITA AGROPECUARIA	3.003,00	1.325,25
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	607.872,04	493.933,83
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.717.943,28	4.407.905,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.046.952,25	415.042,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>9.128.652,71</b>	<b>9.171.275,78</b>

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	20.557.245,67	20.080.437,27
DA UNIAO	9.307.573,99	9.426.004,44
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.249.671,68	10.654.432,83
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.943.891,72	2.787.212,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.397.383,42	4.131.150,30
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>27.898.520,81</b>	<b>26.998.799,61</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	36.878,90	27.714,59
DA UNIAO	18.227,66	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.451,24	17.514,59
DE MUNICIPIOS	10.200,00	10.200,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	2.943.891,72	2.696.507,59
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	961.838,44	922.358,13
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.942.609,06</b>	<b>3.646.580,31</b>

\* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. 703.487,07 650.793,20  
 \*\* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. 703.487,07 650.793,20

MUNICIPIO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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	676.015,46	580.228,55
ADMINISTRACAO	4.378.800,98	3.538.454,23
SEGURANCA PUBLICA	53.843,02	12.412,68
ASSISTENCIA SOCIAL	780.824,85	616.706,81
PREVIDENCIA SOCIAL	2.724.872,78	2.033.822,13
SAUDE	7.064.485,49	6.252.105,30
EDUCACAO	7.838.027,72	7.484.102,04
CULTURA	399.767,11	438.343,40
URBANISMO	36.305,62	28.998,01
HABITACAO	25.547,12	2.351,60
SANEAMENTO	1.149.659,03	1.075.986,46
GESTAO AMBIENTAL	137.122,39	86.783,21
AGRICULTURA	198.288,84	299.816,79
COMERCIO E SERVICOS	27.338,71	15.023,92
ENERGIA	514.220,08	471.143,49
TRANSPORTE	2.161.783,04	2.427.338,14
DESPORTO E LAZER	153.337,47	162.563,83
ENCARGOS ESPECIAIS	99.070,53	128.269,21
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	28.419.310,24	25.654.449,80

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	4.397,99	31.584,28
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.397,99	31.584,28

CARLOS ALZENIR CATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA