

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017		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	36.323.686,45	35.519.282,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	9.128.652,71	9.171.275,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.195.033,74	26.348.006,41
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	31.670.923,07	28.737.108,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	27.743.294,78	25.074.221,25
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.397,99	31.584,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.923.230,30	3.631.302,64
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.652.763,38	6.782.174,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		314.848,40	393.987,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		85.600,00	200.010,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		229.248,40	193.977,80
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.768.335,19	1.456.862,42
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297.244,87	1.235.017,86
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		470.202,00	179.504,00
		888,32	888,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.453.486,79	-1.062.874,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		2.080.909,26	365.625,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		757.259,26	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.323.650,00	365.625,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		315.474,01	406.840,21
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		89.317,02	90.479,21
		226.156,99	316.361,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.765.435,25	-41.215,21
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.964.711,84	5.678.084,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.229.058,13	27.764.339,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		37.956.699,57	33.229.058,13

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	9.128.652,71	9.171.275,78	
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			
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	2.240.404,65	2.136.418,84	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.397.383,42	4.131.150,30	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.195.033,74	26.348.006,41	
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	
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	2.924.512,96	2.681.229,92	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	961.838,44	922.358,13	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.923.230,30	3.631.302,64	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.			
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	703.487,07	650.793,20	

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

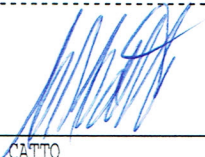
EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO


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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
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	27.743.294,78	25.074.221,25

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