

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016			
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	11.307.694,62	8.729.254,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	24.211.587,57	21.114.800,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	25.654.449,80	22.649.028,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	31.584,28	63.260,75
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.995.787,11	2.372.193,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.837.461,00	4.759.573,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		200.010,00	124.010,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		193.977,80	169.099,82
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.508.236,42	1.362.956,94
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.286.391,86	1.277.185,21
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		179.504,00	40.140,60
		42.340,56	42.340,56
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.114.248,62	-1.069.847,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		365.625,00	779.839,95
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		365.625,00	779.839,95
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		406.840,21	311.482,28
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		90.479,21	76.989,10
		316.361,00	234.493,18
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-41.215,21	468.357,67
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		5.681.997,17	4.158.083,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		27.767.213,59	24.210.160,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.233.345,68	27.767.213,59

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	2.469.033,72	2.128.908,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.267.234,25	2.458.120,79
RECEITA PATRIMONIAL	176.637,27	364,50
RECEITA AGROPECUARIA	1.325,25	15.312,25
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	493.933,83	649.677,45
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	4.407.905,50	2.972.273,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	491.624,80	504.597,33
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	11.307.694,62	8.729.254,27

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	20.080.437,27	17.568.911,23
DA UNIAO	9.426.004,44	8.398.439,94
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.654.432,83	9.170.471,29
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.131.150,30	3.545.889,72
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.211.587,57	21.114.800,95
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	27.714,59	26.427,80
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.514,59	15.377,80
DE MUNICIPIOS	10.200,00	11.050,00
INTRAGVERNAMENTAIS	2.045.714,39	1.444.180,71
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	922.358,13	901.584,70
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.995.787,11	2.372.193,21

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016 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	580.228,55	510.265,13
ADMINISTRACAO	3.538.454,23	3.179.619,60
SEGURANCA PUBLICA	12.412,68	18.230,87
ASSISTENCIA SOCIAL	616.706,81	597.386,17
PREVIDENCIA SOCIAL	2.033.822,13	1.644.168,83
SAUDE	6.252.105,30	5.649.529,69
EDUCACAO	7.484.102,04	6.746.241,67
CULTURA	438.343,40	493.135,24
URBANISMO	28.998,01	24.763,03
HABITACAO	2.351,60	8.894,23
SANEAMENTO	1.075.986,46	1.062.101,33
GESTAO AMBIENTAL	86.783,21	50.111,31
AGRICULTURA	299.816,79	175.398,17
COMERCIO E SERVICOS	15.023,92	15.212,84
ENERGIA	471.143,49	448.408,34
TRANSPORTE	2.427.338,14	1.753.754,54
DESPORTO E LAZER	162.563,83	162.546,63
ENCARGOS ESPECIAIS	128.269,21	109.260,55
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	25.654.449,80	22.649.028,17

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	31.584,28	63.260,75
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.584,28	63.260,75

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA