

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2015		
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S	29.844.055,22	27.217.986,57
RECEITAS DERIVADAS	4.587.029,73	4.070.693,22
Receita Tributaria	2.128.908,94	1.809.408,50
Receita de Contribuicoes	2.458.120,79	2.261.284,72
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINARIAS	4.142.224,54	3.338.400,54
Receita Patrimonial	364,50	
Receita Agropecuaria	15.312,25	3.399,25
Receita Industrial		
Receita de Servicos	649.677,45	375.550,31
Remuneracao das Disponibilidades	2.972.273,01	2.441.429,01
Outras Receitas Originarias	504.597,33	518.021,97
TRANSFERENCIAS	21.114.800,95	19.808.892,81
Intergovernamentais	17.568.911,23	16.943.748,86
da Uniao	8.398.439,94	8.133.058,38
de Estados e Distrito Federal	9.170.471,29	8.810.690,48
de Municipios		
Intragovernamentais		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.545.889,72	2.865.143,95
D E S E M B O L S O S	25.084.482,13	23.233.936,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	22.649.028,17	21.005.948,23
LEGISLATIVA	510.265,13	428.543,44
ADMINISTRACAO	3.179.619,60	3.006.323,73
SEGURANCA PUBLICA	18.230,87	27.697,64
ASSISTENCIA SOCIAL	597.386,17	544.536,15
PREVIDENCIA SOCIAL	1.644.168,83	1.356.224,32
SAUDE	5.649.529,69	5.619.692,40
EDUCACAO	6.746.241,67	6.295.382,46
CULTURA	493.135,24	297.411,33
URBANISMO	24.763,03	41.146,55
HABITACAO	8.894,23	34.512,23
SANEAMENTO	1.062.101,33	914.547,13
GESTAO AMBIENTAL	50.111,31	51.476,56
AGRICULTURA	175.398,17	205.672,17
COMERCIO E SERVICOS	15.212,84	7.873,51
ENERGIA	448.408,34	323.265,31
TRANSPORTE	1.753.754,54	1.703.597,85
DESPORTO E LAZER	162.546,63	102.569,32
ENCARGOS ESPECIAIS	109.260,55	45.476,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.260,75	78.424,98
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	63.260,75	78.424,98
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa		
Outros Encargos da Divida		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.372.193,21	2.149.563,03
Intergovernamentais	26.427,80	42.308,63
da Uniao		
de Estados e Distrito Federal	15.377,80	28.708,63
de Municipios	11.050,00	13.600,00
Intragovernamentais	1.444.180,71	1.380.092,38

MUNICIPIO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

-----+-----		
EXERCICIO: 2015	MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
-----+-----		
Outras Transferencias Concedidas	901.584,70	727.162,02
-----+-----		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES	4.759.573,09	3.999.214,56
-----+-----		

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2015		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS		293.109,82	243.325,15
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		124.010,00	70.100,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		169.099,82	173.225,15
DESEMBOLSOS			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.362.956,94	1.689.348,41
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.277.185,21	1.579.242,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		40.140,60	20.851,20
		45.631,13	45.631,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.069.847,12	-1.446.023,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO		779.839,95	1.086.592,24
INTEGRAL.DO CAPITAL SOC.DE EMPR.DEPEND.			95.234,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		779.839,95	991.357,25
DESEMBOLSOS			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		311.482,28	288.458,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		76.989,10	74.173,98
		234.493,18	214.284,85
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		468.357,67	798.133,41
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		4.158.083,64	3.336.160,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		24.210.160,15	22.015.695,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		27.767.213,59	24.210.160,15

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL GUSTAVO RICHTER
 SECRETARIO DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA