

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2014			MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES						
			EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
I N G R E S S O S			23.443.084,69	20.041.607,84		
RECEITAS DERIVADAS			2.678.963,90	2.721.622,44		
Receita Tributaria			1.809.408,50	1.931.702,13		
Receita de Contribuicoes			869.555,40	789.920,31		
Outras Receitas Derivadas						
RECEITAS ORIGINARIAS			2.820.378,57	516.351,14		
Receita Patrimonial						
Receita Agropecuaria			3.399,25	2.996,50		
Receita Industrial						
Receita de Servicos			375.550,31	345.907,32		
Outras Receitas Originarias						
Remuneracao das Disponibilidades			2.441.429,01	167.447,32		
TRANSFERENCIAS			17.943.742,22	16.803.634,26		
Intergovernamentais			16.489.475,86	15.507.535,19		
da Uniao			8.005.046,00	7.354.366,38		
de Estados e Distrito Federal			8.484.429,86	8.153.168,81		
de Municipios						
Intragovernamentais			1.454.266,36	1.296.099,07		
D E S E M B O L S O S			23.230.608,43	20.585.502,32		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO			21.754.185,33	19.297.899,92		
LEGISLATIVA			428.543,44	438.665,91		
ADMINISTRACAO			3.011.323,73	2.744.986,58		
SEGURANCA PUBLICA			31.197,64	34.239,73		
ASSISTENCIA SOCIAL			558.137,45	466.227,91		
PREVIDENCIA SOCIAL			1.356.224,32	1.108.979,51		
SAUDE			5.894.280,84	5.331.845,18		
EDUCACAO			6.532.077,72	5.584.041,42		
CULTURA			335.411,33	173.278,98		
URBANISMO			41.146,55	58.337,87		
HABITACAO			34.512,23	4.017,19		
SANEAMENTO			915.484,67	879.270,64		
GESTAO AMBIENTAL			51.476,56	57.508,39		
AGRICULTURA			208.696,17	131.727,77		
INDUSTRIA			159.390,56	31.240,00		
COMERCIO E SERVICOS			11.373,51	35.438,89		
ENERGIA			323.265,31	282.204,63		
TRANSPORTE			1.703.597,85	1.693.884,23		
DESPORTO E LAZER			112.569,32	211.205,09		
ENCARGOS ESPECIAIS			45.476,13	30.800,00		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			96.330,72	98.591,53		
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna			96.330,72	98.591,53		
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa						
Outros Encargos da Divida						
TRANSFERENCIAS			1.380.092,38	1.189.010,87		
Intergovernamentais						
da Uniao						
de Estados e Distrito Federal						
de Municipios						
Intragovernamentais			1.380.092,38	1.189.010,87		

MUNICIPIO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

+-----+-----+-----+		
EXERCICIO: 2014	MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
+-----+-----+-----+		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES	212.476,26	-543.894,48
+-----+-----+-----+		

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS	243.325,15	381.206,93
ALIENACAO DE BENS	70.100,00	201.105,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	173.225,15	180.101,93
DESEMBOLSOS	1.710.581,96	2.635.712,42
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	1.689.730,76	2.570.378,02
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.851,20	65.334,40
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.467.256,81	-2.254.505,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	95.234,99	170.738,86
OPERACOES DE CREDITO	95.234,99	170.738,86
DESEMBOLSOS	288.458,83	153.072,45
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	288.458,83	153.072,45
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-193.223,84	17.666,41
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.448.004,39	-2.780.733,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.015.695,87	22.935.766,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.210.160,15	24.173.118,46

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA