

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		9.429.038,30	7.953.295,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	8.866.739,66	7.510.609,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		562.298,64	442.686,31
D E S E M B O L S O S		4.077.248,96	3.499.317,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.518.018,04	3.020.375,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		559.230,92	478.942,50
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.351.789,34	4.453.977,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.351.789,34	4.453.977,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		40.773.747,68	36.319.769,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.125.537,02	40.773.747,68

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.908.736,42	4.156.567,90
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	4.865.962,89	3.146.172,22
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	92.040,35	207.869,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	8.866.739,66	7.510.609,37

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

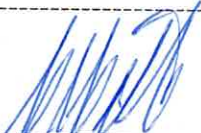
EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO


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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL	3.518.018,04	3.020.375,39
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	3.518.018,04	3.020.375,39

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		


CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC RS 060838/02