

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

EXERCICIO: 2017		
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S	7.227.119,41	7.249.452,33
RECEITAS DERIVADAS	3.122.902,20	2.898.122,32
Receita Tributaria		
Receita de Contribuicoes	3.122.902,20	2.898.122,32
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINARIAS	4.104.217,21	4.351.330,01
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuaria		
Receita Industrial		
Receita de Servicos		
Remuneracao das Disponibilidades	3.583.879,42	4.274.747,26
Outras Receitas Originarias	520.337,79	76.582,75
TRANSFERENCIAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios		
Intragovernamentais		
Outras Transferencias Correntes Recebidas		
D E S E M B O L S O S	2.743.100,44	2.033.822,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	2.724.872,78	2.033.822,13
PREVIDENCIA SOCIAL	2.724.872,78	2.033.822,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna		
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa		
Outros Encargos da Divida		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	18.227,66	
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	18.227,66	
Intragovernamentais		
Outras Transferencias Concedidas		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES	4.484.018,97	5.215.630,20

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

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
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		

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S		
OPERACOES DE CREDITO		
INTEGRAL.DO CAPITAL SOC.DE EMPR.DEPEND.		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
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		

APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.484.018,97	5.215.630,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.834.154,53	26.618.747,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.319.769,89	31.834.154,53

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC RS 060838/02