

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021			MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
I N G R E S S O S					
RECEITA TRIBUTARIA		60.346.029,43	54.640.507,07		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.294.155,07	3.922.598,32		
RECEITA PATRIMONIAL		4.966.481,97	5.205.387,07		
RECEITA AGROPECUARIA		9,80	473,02		
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS		1.338.244,72	961.646,90		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.662.406,12	2.210.957,55		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	42.837.332,45	36.541.940,34		
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		5.247.399,30	5.797.503,87		
D E S E M B O L S O S					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	48.815.725,04	43.996.263,88		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	37.485.933,54	32.471.190,29		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC	583.622,26	314.762,47		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	5.499.292,81	5.671.256,03		
		5.246.876,43	5.539.055,09		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.530.304,39	10.644.243,19		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
I N G R E S S O S					
ALIENACAO DE BENS		201.094,82	876.763,48		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			530.500,00		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		201.094,82	346.263,48		
D E S E M B O L S O S					
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		4.881.726,71	9.078.261,07		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.662.203,66	8.988.117,72		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-18.155,45	47.637,32		
		237.678,50	42.506,03		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.680.631,89	-8.201.497,59		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
I N G R E S S O S					
OPERACOES DE CREDITO		500.795,11	1.895.229,27		
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		500.795,11	1.895.229,27		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS					
D E S E M B O L S O S					
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		499.520,85	195.334,11		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		30.835,48	22.667,79		
		468.685,37	172.666,32		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.274,26	1.699.895,16		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.850.946,76	4.142.640,76		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		55.155.427,56	51.012.786,80		

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

62.006.374,32

55.155.427,56

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	34.208.120,12	30.026.874,81
DA UNIAO	14.670.328,74	15.381.805,13
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.537.791,38	14.645.069,68
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	776.381,12	752.634,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.852.831,21	5.762.430,66
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	42.837.332,45	36.541.940,34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	250.766,17	28.196,67
DA UNIAO	204.469,75	26.962,68
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	46.296,42	1.233,99
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	4.015.478,82	4.658.773,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.233.047,82	984.285,75
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.499.292,81	5.671.256,03
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	776.381,12	752.634,87
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	776.381,12	752.634,87

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 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	729.362,36	713.094,93
ADMINISTRACAO	4.400.223,76	4.378.260,55
SEGURANCA PUBLICA	36.786,20	53.556,60
ASSISTENCIA SOCIAL	795.734,93	718.444,64
PREVIDENCIA SOCIAL	4.270.997,94	4.111.421,05
SAUDE	8.602.086,59	7.899.949,07
EDUCACAO	10.946.211,13	8.102.992,46
CULTURA	534.550,09	323.838,31
URBANISMO	52.952,99	95.129,13
HABITACAO	65.769,66	65.634,51
SANEAMENTO	1.819.640,22	1.639.100,27
GESTAO AMBIENTAL	200.182,44	138.364,17
AGRICULTURA	410.870,74	467.056,69
INDUSTRIA	22.400,00	
COMERCIO E SERVICOS	4.111,48	41.005,93
ENERGIA	632.399,36	659.059,38
TRANSPORTE	3.154.216,94	2.489.092,49
DESPORTO E LAZER	217.228,91	112.675,18
ENCARGOS ESPECIAIS	590.207,80	462.514,93
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	37.485.933,54	32.471.190,29

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	583.622,26	314.762,47
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	583.622,26	314.762,47

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA