

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		70.720.681,21	59.477.322,83
RECEITA TRIBUTARIA		4.746.519,88	4.294.155,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.317.704,39	4.966.481,97
RECEITA PATRIMONIAL		587.610,00	9,80
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		1.067.658,83	1.338.244,72
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		6.258.087,44	1.662.406,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	47.252.992,06	42.060.951,33
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		5.490.108,61	5.155.073,82
D E S E M B O L S O S		61.706.991,69	47.959.090,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	49.262.600,12	36.756.571,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	726.853,94	583.622,26
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.562.450,50	5.464.374,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		5.163.218,78	5.154.523,12
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.013.689,52	11.518.232,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		328.100,84	201.094,82
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		328.100,84	201.094,82
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		4.209.211,27	4.868.928,71
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.803.321,88	4.649.405,66
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		150.929,34	-18.155,45
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		254.960,05	237.678,50
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.881.110,43	-4.667.833,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			500.795,11
OPERACOES DE CREDITO			500.795,11
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		780.648,55	499.520,85
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		36.297,81	30.835,48
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		744.350,74	468.685,37
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-780.648,55	1.274,26

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.351.930,54	6.851.672,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		62.005.179,09	55.153.506,58

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

+-----+		
EXERCICIO: 2022	MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
+-----+		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	66.357.109,63	62.005.179,09
+-----+		

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	38.650.570,59	34.208.120,12
DA UNIAO	19.677.145,33	14.670.328,74
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.973.425,26	19.537.791,38
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	544.832,68	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.057.588,79	7.852.831,21
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	47.252.992,06	42.060.951,33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	83.717,31	250.766,17
DA UNIAO	75.585,66	204.469,75
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.296,42
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.131,65	
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	4.906.913,33	3.980.560,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.571.819,86	1.233.047,82
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.562.450,50	5.464.374,13
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	544.832,68	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.444.000,00	776.381,12

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 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		
ADMINISTRACAO	4.937.332,21	4.400.223,76
SEGURANCA PUBLICA	38.482,30	36.786,20
ASSISTENCIA SOCIAL	1.386.586,35	795.734,93
PREVIDENCIA SOCIAL	5.154.909,46	4.270.997,94
SAUDE	10.679.579,77	8.602.086,59
EDUCACAO	15.322.695,06	10.946.211,13
CULTURA	566.843,75	534.550,09
URBANISMO	101.436,36	52.952,99
HABITACAO	78.448,77	65.769,66
SANEAMENTO	2.262.319,59	1.819.640,22
GESTAO AMBIENTAL	219.773,64	200.182,44
AGRICULTURA	479.610,98	410.870,74
INDUSTRIA		22.400,00
COMERCIO E SERVICOS	246.086,60	4.111,48
ENERGIA	753.904,64	632.399,36
TRANSPORTE	5.719.428,90	3.154.216,94
DESPORTO E LAZER	501.994,29	217.228,91
ENCARGOS ESPECIAIS	813.167,45	590.207,80
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	49.262.600,12	36.756.571,18

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	726.853,94	583.622,26
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	726.853,94	583.622,26

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA