

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITA TRIBUTARIA		59.150.794,69	51.766.255,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.746.519,88	4.294.155,07
RECEITA PATRIMONIAL		397.837,02	420.352,02
RECEITA AGROPECUARIA		587.610,00	9,80
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		1.067.658,83	1.338.244,72
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.248.517,89	324.865,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	47.252.992,06	42.060.951,33
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		3.849.659,01	3.327.677,12
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	54.966.518,63	41.637.522,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	44.009.518,90	32.485.573,24
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC	726.853,94	583.622,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	6.562.450,50	5.390.859,83
		3.675.826,94	3.177.467,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.184.276,06	10.128.733,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		328.100,84	201.094,82
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		328.100,84	201.094,82
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		4.209.211,27	4.868.928,71
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.803.321,88	4.649.405,66
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		150.929,34	-18.155,45
		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

<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			500.795,11
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			500.795,11
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		780.648,55	499.520,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		36.297,81	30.835,48
		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)		-477.482,92	5.462.173,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.443.576,66	5.981.402,88

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

+-----+-----+-----+		
EXERCICIO: 2022	MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
+-----+-----+-----+		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.966.093,74	11.443.576,66
+-----+-----+-----+		

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>47.252.992,06</b>	<b>42.060.951,33</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	83.717,31	177.251,87
DA UNIAO	75.585,66	130.955,45
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.562.450,50</b>	<b>5.390.859,83</b>
* (+) 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

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
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	714.995,69	590.207,80
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	44.009.518,90	32.485.573,24

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