

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023			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		61.921.159,27	59.150.794,69		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.267.140,73	4.746.519,88		
RECEITA PATRIMONIAL		350.083,65	397.837,02		
RECEITA AGROPECUARIA		813,57	587.610,00		
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS		1.096.128,04	1.067.658,83		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.087.821,93	1.248.517,89		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	50.018.250,15	47.252.992,06		
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		4.100.921,20	3.849.659,01		
D E S E M B O L S O S					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	56.905.957,57	54.966.518,63		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	45.946.088,60	44.009.518,90		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC	628.268,75	726.853,94		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	6.420.575,39	6.562.450,50		
		3.918.524,83	3.675.826,94		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.015.201,70	4.184.276,06		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
I N G R E S S O S					
ALIENACAO DE BENS		714.509,98	328.100,84		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		364.552,54			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		349.957,44	328.100,84		
D E S E M B O L S O S					
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		7.515.573,12	4.209.211,27		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.258.648,70	3.803.321,88		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.061,63	150.929,34		
		255.862,79	254.960,05		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.801.063,14	-3.881.110,43		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
I N G R E S S O S					
OPERACOES DE CREDITO		1.749.000,00			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		1.749.000,00			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS					
D E S E M B O L S O S					
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		666.854,38	780.648,55		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		37.614,52	36.297,81		
		629.239,86	744.350,74		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.082.145,62	-780.648,55		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-703.715,82	-477.482,92		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.966.093,74	11.443.576,66		

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

10.262.377,92

10.966.093,74

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	41.312.964,02	38.650.570,59
DA UNIAO	20.995.262,64	19.677.145,33
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.317.701,38	18.973.425,26
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	229.284,20	544.832,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.474.426,35	8.057.588,79
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.016.674,57	47.252.992,06
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	154.093,27	83.717,31
DA UNIAO	116.286,31	75.585,66
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	30.306,96	
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS	7.500,00	8.131,65
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	4.750.378,33	4.906.913,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.516.103,79	1.571.819,86
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.420.575,39	6.562.450,50
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	229.284,20	544.832,68
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.258.689,92	1.444.000,00

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 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	4.717.352,77	4.937.332,21
SEGURANCA PUBLICA	46.373,20	38.482,30
ASSISTENCIA SOCIAL	1.657.508,25	1.386.586,35
SAUDE	11.772.887,81	10.679.579,77
EDUCACAO	16.292.958,06	15.322.695,06
CULTURA	751.801,11	566.843,75
URBANISMO	53.229,67	101.436,36
HABITACAO	57.971,89	78.448,77
SANEAMENTO	2.245.211,17	2.262.319,59
GESTAO AMBIENTAL	221.936,68	219.773,64
AGRICULTURA	619.314,53	479.610,98
COMERCIO E SERVICOS	548.982,08	246.086,60
ENERGIA	618.334,36	753.904,64
TRANSPORTE	5.073.078,87	5.719.428,90
DESPORTO E LAZER	550.157,81	501.994,29
ENCARGOS ESPECIAIS	718.990,34	714.995,69
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	45.946.088,60	44.009.518,90

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	628.268,75	726.853,94
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	628.268,75	726.853,94

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2