

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

| 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 | | 75.810.562,63 | 70.720.681,21 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 5.267.140,73 | 4.746.519,88 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 5.323.535,33 | 5.317.704,39 | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | 813,57 | 587.610,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | 1.096.128,04 | 1.067.658,83 | | |
| REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | | 8.371.201,15 | 6.258.087,44 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 2FC | 50.018.250,15 | 47.252.992,06 | | |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | | 5.733.493,66 | 5.490.108,61 | | |
| D E S E M B O L S O S | | | | | |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 64.066.143,90 | 61.706.991,69 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4FC | 51.876.428,40 | 49.262.600,12 | | |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 4FC | 628.268,75 | 726.853,94 | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 2FC | 6.420.575,39 | 6.562.450,50 | | |
| | | 5.148.371,36 | 5.163.218,78 | | |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 11.744.418,73 | 9.013.689,52 | | |
| 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 | | 7.518.923,12 | 4.209.211,27 | | |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 7.261.998,70 | 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) | | -6.804.413,14 | -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) | | 6.022.151,21 | 4.351.930,54 | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 66.357.109,63 | 62.005.179,09 | | |

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

72.379.260,84

66.357.109,63

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

| 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

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 5.836.085,87 | 5.154.909,46 |
| 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 | 813.244,27 | 813.167,45 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 51.876.428,40 | 49.262.600,12 |

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