

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023			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		13.889.403,36	11.569.886,52		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.973.451,68	4.919.867,37		
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		7.283.379,22	5.009.569,55		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC				
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		1.632.572,46	1.640.449,60		
<b>D E S E M B O L S O S</b>					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.160.186,33	6.740.473,06		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	5.930.339,80	5.253.081,22		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC				
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.229.846,53	1.487.391,84		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.729.217,03	4.829.413,46		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
<b>I N G R E S S O S</b>					
ALIENACAO DE BENS					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS					
<b>D E S E M B O L S O S</b>					
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.350,00			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.350,00			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.350,00			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
<b>I N G R E S S O S</b>					
OPERACOES DE CREDITO					
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES					
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS					
<b>D E S E M B O L S O S</b>					
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS					
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)					
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.725.867,03	4.829.413,46		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		55.391.015,89	50.561.602,43		

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

62.116.882,92

55.391.015,89

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 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		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-----	-----
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	-----	-----
-----		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		
-----		

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 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		
PREVIDENCIA SOCIAL	5.836.085,87	5.154.909,46
ENCARGOS ESPECIAIS	94.253,93	98.171,76
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	5.930.339,80	5.253.081,22

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA CRC RS 060838/02