

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		69.372.066,89	61.921.159,27
RECEITA TRIBUTARIA		6.625.852,74	5.267.140,73
RECEITA DE CONTRIBUICOES		384.097,36	350.083,65
RECEITA PATRIMONIAL			813,57
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		989.055,70	1.096.128,04
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.071.915,73	1.087.821,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	56.096.751,25	50.018.250,15
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		4.204.394,11	4.100.921,20
D E S E M B O L S O S		62.320.195,15	56.905.957,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	50.864.062,92	45.946.088,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	736.195,31	628.268,75
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.690.231,17	6.420.575,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		4.033.705,75	3.918.524,83
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.051.871,74	5.015.201,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		587.879,70	714.509,98
ALIENACAO DE BENS		284.500,00	364.552,54
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		303.379,70	349.957,44
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		6.425.829,96	7.515.573,12
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		6.013.711,23	7.258.648,70
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.692,60	1.061,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		150.426,13	255.862,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.837.950,26	-6.801.063,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S		2.500.000,00	1.749.000,00
OPERACOES DE CREDITO		2.500.000,00	1.749.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		1.210.270,76	666.854,38
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		40.319,24	37.614,52
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.169.951,52	629.239,86
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.289.729,24	1.082.145,62
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.503.650,72	-703.715,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.262.377,92	10.966.093,74

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

12.766.028,64

10.262.377,92

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	44.920.230,20	41.312.964,02
DA UNIAO	23.531.837,05	20.995.262,64
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	21.388.393,15	20.317.701,38
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	475.374,12	229.284,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.698.390,58	8.474.426,35
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.093.994,90	50.016.674,57
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	50.232,73	154.093,27
DA UNIAO	38.307,40	116.286,31
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.925,33	30.306,96
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS	4.000,00	7.500,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	4.988.387,92	4.750.378,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.651.610,52	1.516.103,79
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.690.231,17	6.420.575,39
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	475.374,12	229.284,20
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.442.999,96	1.258.689,92

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2024 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	4.958.341,57	4.717.352,77
SEGURANCA PUBLICA	94.365,80	46.373,20
ASSISTENCIA SOCIAL	1.176.297,62	1.657.508,25
SAUDE	12.863.786,16	11.772.887,81
EDUCACAO	17.799.371,47	16.292.958,06
CULTURA	636.264,94	751.801,11
URBANISMO	102.551,89	53.229,67
HABITACAO	73.393,61	57.971,89
SANEAMENTO	2.563.722,94	2.245.211,17
GESTAO AMBIENTAL	220.838,98	221.936,68
AGRICULTURA	710.372,13	619.314,53
COMERCIO E SERVICOS	584.424,27	548.982,08
ENERGIA	727.418,02	618.334,36
TRANSPORTE	6.997.439,22	5.073.078,87
DESPORTO E LAZER	574.736,15	550.157,81
ENCARGOS ESPECIAIS	780.738,15	718.990,34
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	50.864.062,92	45.946.088,60

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	736.195,31	628.268,75
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	736.195,31	628.268,75

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2