

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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			
RECEITA TRIBUTARIA		83.485.376,48	77.199.778,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES		6.625.852,74	5.267.140,73
RECEITA PATRIMONIAL		5.433.931,11	5.323.535,33
RECEITA AGROPECUARIA			813,57
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		989.055,70	1.096.128,04
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		6.072.517,24	8.371.201,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	57.539.751,21	51.276.940,07
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		6.824.268,48	5.864.019,49
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	71.885.725,76	65.446.280,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	58.254.449,42	52.847.574,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC	736.195,31	628.268,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	7.214.041,97	6.699.141,75
		5.685.039,06	5.278.796,11
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.599.650,72	11.753.497,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		587.879,70	714.509,98
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		284.500,00	364.552,54
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		303.379,70	349.957,44
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		6.425.829,96	7.527.689,12
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.013.711,23	7.270.764,70
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		261.692,60	1.061,63
		150.426,13	255.862,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.837.950,26	-6.813.179,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		2.500.000,00	1.749.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		2.500.000,00	1.749.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.210.270,76	666.854,38
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		40.319,24	37.614,52
		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)		7.051.429,70	6.022.464,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		72.380.918,32	66.358.454,21

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

79.432.348,02

72.380.918,32

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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 (*)	1.918.374,08	1.487.974,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.698.390,58	8.474.426,35
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	57.536.994,86	51.275.364,49
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 (**)	5.512.198,72	5.028.944,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.651.610,52	1.516.103,79
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.214.041,97	6.699.141,75
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.918.374,08	1.487.974,12
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.918.374,08	1.487.974,12

MUNICIPIO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

 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		
LEGISLATIVA	915.627,07	971.145,74
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
PREVIDENCIA SOCIAL	6.376.703,83	5.836.085,87
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	878.793,75	813.244,27
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	58.254.449,42	52.847.574,14

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