

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		73.085.150,95	69.372.066,89
RECEITA TRIBUTARIA		6.489.601,44	6.625.852,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES		497.372,63	384.097,36
RECEITA PATRIMONIAL		19.689,53	
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		1.142.722,66	989.055,70
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.434.548,81	1.071.915,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	58.801.868,59	56.096.751,25
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		4.699.347,29	4.204.394,11
D E S E M B O L S O S		66.935.752,05	62.320.195,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	53.924.767,07	50.860.062,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	894.762,09	736.195,31
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	7.517.556,22	6.690.231,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		4.598.666,67	4.033.705,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.149.398,90	7.051.871,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		273.838,72	587.879,70
ALIENACAO DE BENS			284.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		273.838,72	303.379,70
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		6.358.908,70	6.425.829,96
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		6.310.205,47	6.013.711,23
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-12.956,21	261.692,60
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		61.659,44	150.426,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.085.069,98	-5.837.950,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			2.500.000,00
OPERACOES DE CREDITO			2.500.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		1.896.539,54	1.210.270,76
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		44.822,55	40.319,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.851.716,99	1.169.951,52
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.896.539,54	1.289.729,24
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.832.210,62	2.503.650,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.766.028,64	10.262.377,92

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

10.933.818,02

12.766.028,64

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	45.719.399,78	44.920.230,20
DA UNIAO	24.384.024,04	23.531.837,05
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	21.335.375,74	21.388.393,15
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	603.383,58	475.374,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.476.499,21	10.698.390,58
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799.282,57	56.093.994,90
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	70.606,77	50.232,73
DA UNIAO	13.055,02	38.307,40
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	57.551,75	7.925,33
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		4.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	5.945.161,98	4.988.387,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.501.787,47	1.651.610,52
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.517.556,22	6.690.231,17
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	603.383,58	475.374,12
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.684.499,72	1.442.999,96

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 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	5.316.783,83	4.958.341,57
SEGURANCA PUBLICA	38.339,67	94.365,80
ASSISTENCIA SOCIAL	1.218.469,42	1.176.297,62
SAUDE	13.187.586,81	12.863.786,16
EDUCACAO	20.190.270,51	17.799.371,47
CULTURA	816.782,58	636.264,94
URBANISMO	124.280,78	102.551,89
HABITACAO	69.997,54	73.393,61
SANEAMENTO	3.015.923,11	2.563.722,94
GESTAO AMBIENTAL	219.977,80	220.838,98
AGRICULTURA	815.584,29	710.372,13
COMERCIO E SERVICOS	547.022,90	584.424,27
ENERGIA	732.311,10	727.418,02
TRANSPORTE	6.077.224,61	6.997.439,22
DESPORTO E LAZER	568.008,57	574.736,15
ENCARGOS ESPECIAIS	986.203,55	776.738,15
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	53.924.767,07	50.860.062,92

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	894.762,09	736.195,31
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	894.762,09	736.195,31

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC 060838/0-2