

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2020			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	12.797.410,39	13.446.467,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	33.966.090,96	30.298.265,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		5.188.564,67	3.654.726,17
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	31.758.095,36	30.700.676,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	314.762,47	249.176,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.610.986,06	4.760.360,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		5.426.013,56	3.653.307,65
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.842.208,57	8.035.938,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		530.500,00	55.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		346.263,48	399.559,96
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		8.982.597,72	3.009.397,50
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		74.600,00	44.580,80
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		42.506,03	135.603,21
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.222.940,27	-2.735.021,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		1.895.229,27	2.609.165,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.823.214,51	1.024.617,12
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		22.667,79	19.066,61
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		172.666,32	900.372,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		3.523.109,67	2.714.342,56
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.142.377,97	8.015.259,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		51.011.128,61	42.995.869,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		55.153.506,58	51.011.128,61

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	3.922.598,32	2.844.254,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.205.387,07	4.346.680,43
RECEITA PATRIMONIAL	473,02	1.105,37
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	961.646,90	872.240,46
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.210.957,55	5.184.341,44
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	496.347,53	197.844,88
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	12.797.410,39	13.446.467,38
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	28.259.507,80	25.005.738,00
DA UNIAO	13.731.452,14	11.581.562,21
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.528.055,66	13.424.175,79
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		111.749,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.706.583,16	5.180.778,43
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.966.090,96	30.298.265,65
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.233,99	1.787,04
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.233,99	1.787,04
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	4.625.466,32	3.645.329,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	984.285,75	1.113.244,29
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.610.986,06	4.760.360,40
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		111.749,22
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	752.634,87	854.499,92

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2020 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	4.378.260,55	4.218.889,30
SEGURANCA PUBLICA	53.556,60	6.090,92
ASSISTENCIA SOCIAL	718.444,64	751.501,71
PREVIDENCIA SOCIAL	4.111.421,05	3.518.018,04
SAUDE	7.899.949,07	7.009.683,53
EDUCACAO	8.102.992,46	9.617.376,09
CULTURA	323.838,31	500.623,31
URBANISMO	95.129,13	23.007,02
HABITACAO	65.634,51	113.631,17
SANEAMENTO	1.639.100,27	1.377.543,91
GESTAO AMBIENTAL	138.364,17	135.116,81
AGRICULTURA	467.056,69	287.668,33
COMERCIO E SERVICOS	41.005,93	47.865,38
ENERGIA	659.059,38	574.767,83
TRANSPORTE	2.489.092,49	1.882.885,04
DESPORTO E LAZER	112.675,18	152.535,78
ENCARGOS ESPECIAIS	462.514,93	483.472,73
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	31.758.095,36	30.700.676,90

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	314.762,47	249.176,14
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314.762,47	249.176,14

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA