

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		1.389.215,75	1.563.754,21
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	1.258.689,92	1.444.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		130.525,83	119.754,21
D E S E M B O L S O S		1.380.136,85	1.555.884,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	971.145,74	851.660,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	278.566,36	584.521,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		130.424,75	119.702,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.078,90	7.869,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		8.766,00	7.720,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		8.766,00	7.720,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.766,00	-7.720,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
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)		312,90	149,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.344,58	1.195,23

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

1.657,48

1.344,58

PODER LEGISLATIVO 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		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	1.258.689,92	1.444.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.258.689,92	1.444.000,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	278.566,36	584.521,76
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	278.566,36	584.521,76

* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.258.689,92	1.444.000,00
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	229.284,20	544.832,68

PODER LEGISLATIVO 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 LEGISLATIVA	971.145,74	851.660,20
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	971.145,74	851.660,20

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		

MARLEI INES RITTERBUSCH
PRES.CAM.MUN.VEREADORES

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC/RS-060838/02