

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITA TRIBUTARIA		868.706,60	865.226,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	776.381,12	752.634,87
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		92.325,48	112.591,67
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	856.634,35	859.443,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	729.362,36	713.094,93
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	34.918,68	33.307,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		92.353,31	113.041,53
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>12.072,25</b>	<b>5.782,79</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		12.798,00	5.520,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.798,00	5.520,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-12.798,00</b>	<b>-5.520,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-725,75</b>	<b>262,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.920,98	1.658,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.195,23	1.920,98

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 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 (*)	776.381,12	752.634,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	776.381,12	752.634,87
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	34.918,68	33.307,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.918,68	33.307,29
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	776.381,12	752.634,87
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----  
EXERCICIO: 2021                   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	729.362,36	713.094,93
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	729.362,36	713.094,93

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		

\_\_\_\_\_  
GILMAR CASTANHO  
PRES.CAM.MUN.VEREADORES

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