

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		1.563.754,21	868.706,60
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.444.000,00	776.381,12
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		119.754,21	92.325,48
D E S E M B O L S O S		1.555.884,86	856.634,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		851.660,20	729.362,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		584.521,76	34.918,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		119.702,90	92.353,31
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.869,35	12.072,25
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		7.720,00	12.798,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		7.720,00	12.798,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.720,00	-12.798,00
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)		149,35	-725,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.195,23	1.920,98

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.344,58	1.195,23
------------------------------------	----------	----------

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 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 (*)	1.444.000,00	776.381,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.444.000,00	776.381,12
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	584.521,76	34.918,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	584.521,76	34.918,68
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.444.000,00	776.381,12
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	544.832,68	

PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 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	851.660,20	729.362,36
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	851.660,20	729.362,36

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		

LEONARDO ANDRE KRINDGES
PRES.CAM.MUN.VEREADORES

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