

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.498.020,34	3.205.787,40
Ingressos	48.949.784,30	45.812.390,79
Receitas derivadas e originárias	8.872.401,64	7.849.395,38
Transferências correntes recebidas	40.077.382,66	37.962.995,41
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	43.451.763,96	42.606.603,39
Pessoal e demais despesas	41.324.527,63	41.324.527,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.127.236,33	1.282.075,76
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.498.020,34	3.205.787,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-992.602,96	-789.003,50
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	992.602,96	789.003,50
Aquisição de ativo não circulante	992.602,96	789.003,50
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-992.602,96	-789.003,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	317.892,13	127.828,71
Ingressos	769.480,00	230.210,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	769.480,00	230.210,00
Desembolsos	451.587,87	102.381,29
Amortização /Refinanciamento da dívida	451.587,87	102.381,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	317.892,13	127.828,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.823.309,51	2.544.612,61
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.929.642,77	6.145.231,76
Caixa e Equivalente de caixa final	6.041.798,69	6.929.642,77

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.872.401,64	0,00
Receita Tributária	8.406.624,32	6.304.821,30
Receita de Contribuições	171.057,07	9.041,83
Receita Patrimonial	180.914,19	0,00
Receita de Serviços	0,00	13.852,74
Remuneração das Disponibilidades	0,00	304.095,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	113.806,06	1.228.185,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.872.401,64	7.859.996,28

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	37.962.995,41
Intergovernamentais	0,00	29.938.095,18
da União	0,00	19.556.685,42
de Estados e Distrito Federal	0,00	10.381.409,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	8.024.900,23
Total das Transferências Recebidas	0,00	37.962.995,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.270.075,76	12.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.270.075,76	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.270.075,76	12.000,00

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.758.282,69	8.894.623,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Assistência Social	1.572.161,05	1.455.797,83
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.639.247,85	13.987.005,01
Educação	16.510.493,34	15.085.522,99
Cultura	29.350,00	12.100,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	606.670,11	1.196.156,86
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	150.837,00	0,00
Agricultura	396.409,35	384.206,02
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	194.345,55	0,00
Transporte	1.905.635,12	1.175.402,06
Desporto e Lazer	124.549,65	221.443,92
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.887.981,71	42.412.257,84

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00