



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

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.153.744,99	-212.805,29
Ingressos	63.358.876,20	54.761.826,21
Receitas derivadas e originárias	13.090.606,04	8.872.401,64
Transferências correntes recebidas	44.099.737,64	40.077.382,66
Outros ingressos operacionais	6.168.532,52	5.812.041,91
Desembolsos	61.205.131,21	54.974.631,50
Pessoal e demais despesas	50.140.362,60	44.713.348,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.266.591,44	2.127.236,33
Outros desembolsos operacionais	8.798.177,17	8.134.046,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.153.744,99	-212.805,29
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.410.917,81	-992.602,96
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	2.410.917,81	992.602,96
Aquisição de ativo não circulante	2.410.917,81	992.602,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.410.917,81	-992.602,96
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	57.266,03	315.121,33
Ingressos	330.780,19	769.480,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	330.780,19	769.480,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	273.514,16	454.358,67
Amortização /Refinanciamento da dívida	273.514,16	454.358,67
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	57.266,03	315.121,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-199.906,79	-890.286,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.041.798,69	6.929.642,77
Caixa e Equivalente de caixa final	5.841.891,90	6.041.798,69



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

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.090.606,04	8.872.401,64
Receita Tributária	12.205.848,98	8.406.624,32
Receita de Contribuições	392.496,11	171.057,07
Receita Patrimonial	0,00	180.914,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	101.493,61	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	390.767,34	113.806,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.090.606,04	8.872.401,64



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

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.099.737,64	40.077.382,66
Intergovernamentais	35.101.906,01	31.621.283,38
da União	20.370.575,21	19.078.244,25
de Estados e Distrito Federal	14.731.330,80	12.543.039,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.997.831,63	8.456.099,28
Total das Transferências Recebidas	44.099.737,64	40.077.382,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.266.591,44	2.127.236,33
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.266.591,44	2.127.236,33
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.266.591,44	2.127.236,33
	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.025.064,69	9.505.971,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.714.041,55	1.537.285,27
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.932.648,33	14.822.901,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.534.879,02	15.514.270,55
Cultura	21.900,00	29.350,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	641.394,15	606.670,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	150.837,00
Ciência e Tecnologia	92.007,58	95.281,70
Agricultura	415.452,02	368.929,11
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	243.331,37	51.667,32
Transporte	2.312.404,71	1.905.635,12
Desporto e Lazer	207.239,18	124.549,65
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.140.362,60	44.713.348,85



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

DEZEMBRO/2019

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