



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.341.144,71	-73.225,29
Ingressos	78.445.619,12	70.970.539,81
Receitas derivadas e originárias	17.082.326,29	20.026.958,95
Transferências correntes recebidas	54.391.872,96	44.099.737,64
Outros ingressos operacionais	6.971.419,87	6.843.843,22
Desembolsos	79.786.763,83	71.043.765,10
Pessoal e demais despesas	67.959.202,09	59.134.317,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.493.140,25	2.405.263,11
Outros desembolsos operacionais	10.334.421,49	9.504.184,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.341.144,71	-73.225,29
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.362.854,84	-2.518.377,87
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	1.362.854,84	2.518.377,87
Aquisição de ativo não circulante	1.362.854,84	2.518.377,87
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)	-1.362.854,84	-2.518.377,87
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-291.275,16	57.266,03
Ingressos	535.083,13	330.780,19
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	535.083,13	330.780,19
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	826.358,29	273.514,16
Amortização /Refinanciamento da dívida	826.358,29	273.514,16
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-291.275,16	57.266,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.995.274,71	-2.534.337,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.843.311,99	8.207.511,76
Caixa e Equivalente de caixa final	6.887.606,90	8.672.778,22



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.082.326,29	20.026.958,95
Receita Tributária	12.347.061,90	12.205.848,98
Receita de Contribuições	2.157.789,81	2.358.914,64
Receita Patrimonial	0,00	108.929,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.947.875,69
Remuneração das Disponibilidades	18.669,73	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.558.804,85	2.405.389,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.082.326,29	20.026.958,95



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	54.391.872,96	44.099.737,64
Intergovernamentais	45.053.136,19	35.101.906,01
da União	28.376.640,70	20.370.575,21
de Estados e Distrito Federal	16.676.495,49	14.731.330,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.338.736,77	8.997.831,63
Total das Transferências Recebidas	54.391.872,96	44.099.737,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.493.140,25	2.405.263,11
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	1.493.140,25	2.405.263,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.493.140,25	2.405.263,11



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.513.421,64	2.254.213,92
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	15.059.670,82	12.025.064,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.090.069,98	1.714.041,55
Previdência Social	4.656.356,25	3.868.598,26
Saúde	21.727.932,03	15.932.648,33
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.453.571,58	16.534.879,02
Cultura	76.000,00	21.900,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.207.402,98	641.394,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	2.863.801,25
Gestão Ambiental	7.900,00	0,00
Ciência e Tecnologia	84.033,32	92.007,58
Agricultura	472.830,85	415.452,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	84.892,11	243.331,37
Transporte	3.198.114,06	2.312.404,71
Desporto e Lazer	303.261,14	207.239,18
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.935.456,76	59.126.976,03



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

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