



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

DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	96.621.386,73	73.995.098,23
Receita Tributária	20.157.355,85	12.347.061,90
Receita de Contribuições	122.795,04	270.174,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	206.439,41	15.432,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	708.689,49	257.843,70
Transferências recebidas	65.701.876,40	54.391.872,96
Outros Ingressos Operacionais	9.724.230,54	6.712.711,87
Desembolsos	88.879.283,95	72.162.837,18
Pessoal e demais despesas	72.898.151,64	60.765.678,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.005.710,18	1.307.368,62
Outros desembolsos operacionais	13.975.422,13	10.089.789,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.742.102,78	1.832.261,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	2.048.955,71	535.083,13
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	2.048.955,71	535.083,13
Desembolsos	5.778.827,16	1.339.691,24
Aquisição de ativo não circulante	5.778.827,16	1.339.691,24
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)	-3.729.871,45	-804.608,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	577.984,45	826.358,29
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	577.984,45	826.358,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-577.984,45	-826.358,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.434.246,88	201.294,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.043.186,55	5.841.891,90
Caixa e Equivalente de caixa final	9.477.433,43	6.043.186,55



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

DEZEMBRO/2021

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		65.701.876,40	54.391.872,96
Intergovernamentais		51.578.171,27	45.053.136,19
da União		30.402.328,10	28.376.640,70
de Estados e Distrito Federal		21.175.843,17	16.676.495,49
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		14.123.705,13	9.338.736,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.005.710,18	1.307.368,62
Intergovernamentais		80.417,50	0,00
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		80.417,50	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.890.412,25	1.307.368,62
Outras transferências concedidas		34.880,43	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/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.790.534,85	15.059.670,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.454.044,14	2.090.069,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	26.614.005,77	21.727.932,03
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.898.232,73	16.453.571,58
Cultura	67.700,00	76.000,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.207.771,13	1.207.402,98
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	7.900,00
Ciência e Tecnologia	328.615,20	84.033,32
Agricultura	1.387.140,08	472.830,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	64.128,01	84.892,11
Transporte	2.713.411,63	3.198.114,06
Desporto e Lazer	372.568,10	303.261,14
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	72.898.151,64	60.765.678,87



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

DEZEMBRO/2021

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