

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025			MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
I N G R E S S O S					
RECEITA TRIBUTARIA		16.487.354,35	12.543.782,74		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.767.302,83	5.049.833,75		
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		8.506.115,04	5.000.601,51		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC				
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.213.936,48	2.493.347,48		
D E S E M B O L S O S					
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	58.196.015,46	8.000.155,64		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	7.219.460,91	6.474.759,43		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC				
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		50.976.554,55	1.525.396,21		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-41.708.661,11	4.543.627,10		
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					
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		24.872.154,41			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		24.872.154,41			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-24.872.154,41			
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)		-66.580.815,52	4.543.627,10		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		66.660.510,02	62.116.882,92		

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

79.694,50

66.660.510,02

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 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		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 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		
PREVIDENCIA SOCIAL	7.116.884,89	6.376.703,83
ENCARGOS ESPECIAIS	102.576,02	98.055,60
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	7.219.460,91	6.474.759,43

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		

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC RS 060838/02