

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARVOREZINHA
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		41.260.954,11	30.266.779,27
Receita Tributária		3.497.448,58	3.058.248,17
Receita de Contribuições		462.279,73	434.332,33
Receita Patrimonial		2.490,70	12.363,58
Receita de Serviços		252.039,62	240.511,38
Remuneração das Disponibilidades		29.857,04	92.819,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias		110.819,69	185.431,69
Transferências recebidas		30.076.510,77	26.208.038,42
Outros ingressos operacionais		6.829.507,98	35.033,72
Desembolsos		37.604.970,27	29.213.142,71
Pessoal e demais despesas		23.508.997,92	21.887.817,11
Juros e encargos da dívida		242.398,56	243.228,88
Transferências concedidas		3.910.643,79	3.620.577,01
Outros desembolsos operacionais		9.942.930,00	3.461.519,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.655.983,84	1.053.636,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	136.080,00
Alienação de bens		0,00	136.080,00
Desembolsos		6.056.350,83	1.954.133,20
Aquisição de ativo não circulante		6.055.658,43	1.952.281,24
Outros desembolsos de investimentos		692,40	1.851,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.056.350,83)	(1.818.053,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.926.660,36	0,00
Operações de crédito		1.926.660,36	0,00
Desembolsos		475.285,02	609.495,99
Outros desembolsos de financiamentos		475.285,02	609.495,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.451.375,34	(609.495,99)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(948.991,65)	(1.373.912,63)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.696.056,36	4.402.661,27
Caixa e Equivalente de caixa final		2.747.064,71	3.696.056,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	25.655.863,03	22.276.415,08
da União	16.891.441,31	13.360.235,11
de Estados e Distrito Federal	8.764.421,72	8.916.179,97
Intragovernamentais	411.393,29	97.536,55
Outras transferências correntes recebidas	4.009.254,45	3.834.086,79
Total das transferências recebidas	30.076.510,77	26.208.038,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	509.621,69	448.198,40
a União	35.072,83	263,49
a Estados e Distrito Federal	30.868,00	29.577,60
a Consórcios Públicos	443.680,86	443.680,86
Intragovernamentais	3.136.462,00	2.886.030,54
Outras transferências concedidas	264.560,10	286.348,07
Total das transferências concedidas	3.910.643,79	3.620.577,01

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	5.381.201,57	5.040.537,99
Assistência Social	1.105.277,32	820.241,46
Previdência Social	635.782,71	600.418,15
Saúde	7.630.913,51	6.261.457,32
Educação	4.395.763,31	5.480.869,16
Cultura	132.809,26	282.507,60
Urbanismo	963.840,64	569.367,54
Saneamento	52.371,50	29.242,96
Agricultura	1.453.992,36	1.261.014,10
Indústria	6.600,00	4.800,00
Transporte	710.294,83	630.380,06
Desporto e Lazer	1.664,26	11.987,08
Encargos Especiais	1.038.486,65	894.993,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.508.997,92	21.887.817,11

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	242.398,56	243.228,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	242.398,56	243.228,88

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

JAIME BORSATTO
Prefeito Municipal

TALITA MARIN GANDOLFI
Secretaria Municipal de Finanças