

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Nova Ramada
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		24.272.836,26
Receita Tributária		344.039,00
Receita de Serviços		478.135,84
Remuneração das Disponibilidades		145.262,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		69.444,94
Transferências recebidas		17.550.174,99
Outros ingressos operacionais		5.685.778,76
Desembolsos		19.226.946,55
Pessoal e demais despesas		11.626.092,18
Juros e encargos da dívida		88.221,03
Transferências concedidas		732.939,51
Outros desembolsos operacionais		6.779.693,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.045.889,71
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		6.391.248,53
Aquisição de ativo não circulante		6.389.168,14
Outros desembolsos de investimentos		2.080,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.391.248,53)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.841.663,00
Operações de crédito		1.841.663,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.841.663,00
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.211.416,80
Caixa e Equivalente de caixa final		6.707.720,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	16.104.275,59
da União	10.083.235,77
de Estados e Distrito Federal	6.021.039,82
Intragovernamentais	97.277,35
Outras transferências correntes recebidas	1.348.622,05
Total das transferências recebidas	17.550.174,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	32.939,51
a União	17,39
a Estados e Distrito Federal	9.622,98
a Municípios	6.726,12
a Consórcios Públicos	16.573,02
Intragovernamentais	700.000,00
Total das transferências concedidas	732.939,51

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Administração	2.292.933,89
Segurança Pública	55.868,43
Assistência Social	348.467,64
Saúde	3.186.290,65
Educação	2.083.436,60
Cultura	102.325,09
Urbanismo	114.817,05
Saneamento	590.511,09
Gestão Ambiental	202.388,05
Agricultura	876.667,67
Comércio e Serviços	2.954,25
Energia	97.657,21
Transporte	1.332.388,53
Desporto e Lazer	117.939,97
Encargos Especiais	221.446,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.626.092,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Nova Ramada
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	88.221,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	88.221,03

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.

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 – Políticas Contábeis Aplicadas: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar os pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, juros e encargos da dívida, as transferências concedidas e outros desembolsos operacionais.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas com aquisição de ativos não circulantes (obras, instalações, equipamentos, material permanente e títulos representativos de capital e/ou constituição ou aumento de capital em empresas).

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Compreende as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. O valor apresentado nessa rubrica refere-se ao valor de ingresso do financiamento realizado junto ao BRDE, Nota 14 do Balanço Patrimonial.

 Prefeito Municipal

 contadora