

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		30.623.567,03	27.165.253,38
Receita Tributária		7.144.599,66	6.628.726,64
Receita Patrimonial		1.114,96	2.238,80
Receita de Serviços		858,53	305,28
Remuneração das Disponibilidades		38.035,79	125.098,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias		211.213,18	51.944,43
Transferências recebidas		23.023.685,65	20.145.036,76
Outros ingressos operacionais		204.059,26	211.902,53
Desembolsos		25.226.167,77	24.990.429,40
Pessoal e demais despesas		21.062.512,74	20.478.514,70
Juros e encargos da dívida		488.673,23	205.872,58
Transferências concedidas		1.563.231,51	1.631.194,41
Outros desembolsos operacionais		2.111.750,29	2.674.847,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.397.399,26	2.174.823,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		271.442,88	0,00
Alienação de bens		271.442,88	0,00
Desembolsos		6.195.890,80	4.985.401,03
Aquisição de ativo não circulante		6.195.890,80	4.985.401,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.924.447,92)	(4.985.401,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.885.209,41	3.563.404,12
Operações de crédito		2.885.209,41	3.563.404,12
Desembolsos		267.016,53	576.518,91
Outros desembolsos de financiamentos		267.016,53	576.518,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.618.192,88	2.986.885,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.091.144,22	176.308,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.607.645,07	4.876.455,61
Caixa e Equivalente de caixa final		7.698.789,29	5.607.645,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.552.379,97	15.295.001,43
da União	12.357.933,98	10.184.768,83
de Estados e Distrito Federal	5.194.445,99	5.110.232,60
Intragovernamentais	40.959,94	25.306,14
Outras transferências correntes recebidas	5.430.345,74	4.824.729,19
Total das transferências recebidas	23.023.685,65	20.145.036,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	30.248,65	52.854,79
a União	3.781,09	502,01
a Estados e Distrito Federal	4,56	24.291,53
a Municípios	12.000,00	14.000,00
a Consórcios Públicos	14.463,00	14.463,00
Intragovernamentais	1.377.583,36	1.288.004,62
Outras transferências concedidas	155.399,50	290.335,00
Total das transferências concedidas	1.563.231,51	1.631.194,41

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.213.716,40	4.028.555,13
Segurança Pública	37.125,45	1.464,91
Assistência Social	557.870,59	418.886,11
Saúde	5.727.787,90	5.060.448,54
Educação	7.195.686,00	7.531.897,01
Cultura	31.713,52	172.768,32
Urbanismo	1.493.589,42	1.218.082,88
Habitação	49.821,30	126.722,79
Saneamento	19.958,85	62.832,15
Gestão Ambiental	310.145,33	247.742,33
Agricultura	228.352,26	173.143,76
Indústria	0,00	2.660,00
Transporte	780.519,30	934.253,28
Desporto e Lazer	102.395,95	129.653,47
Encargos Especiais	313.830,47	369.404,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.062.512,74	20.478.514,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	488.673,23	205.872,58
Total dos Juros e Encargos da Dívida	488.673,23	205.872,58

Nota Explicativa

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.

Miguel de Souza Almeida
Prefeito Municipal

Fabiane Pereira e Silva
Secretaria Municipal de Finanças

Glauce Miriam Santos Karpinski
Contadora CRC/RS - 55395