

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		20.096.833,32	20.000.637,84
Receitas Derivadas e originárias		2.302.485,07	2.365.253,52
Receitas de Contribuição		442.016,74	367.326,42
Receitas das Disponibilidades		941.432,27	1.895.830,06
Transferências Recebidas		15.117.037,16	14.187.445,12
Outros ingressos operacionais		1.293.862,08	1.184.782,72
Desembolsos		15.716.065,22	16.528.006,29
Pessoal e demais Despesas		13.252.333,66	14.133.661,78
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.190.050,03	1.173.128,67
Outros desembolsos operacionais		1.273.681,53	1.221.215,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.380.768,10	3.472.631,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		7.686,78	47.028,44
Alienação de Bens		0,00	40.705,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		7.686,78	6.323,44
Desembolsos		0,00	377.817,17
Aquisição de ativo não circulante		0,00	377.817,17
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)		7.686,78	-330.788,73
FLUXO 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
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	60.184,60
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	60.184,60
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	-60.184,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.327.229,70	3.081.240,80
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.711.055,15	15.629.814,35
Caixa e equivalentes de caixa final		20.038.284,85	18.711.055,15

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		608.324,47	727.870,89
Receita De Contribuição		442.016,74	367.326,42
Receita Patrimonial		941.432,27	1.895.830,06
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		308.953,28	281.751,17
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.385.207,32	1.355.631,46
Total das Receitas		3.685.934,08	4.628.410,00

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Dezembro/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

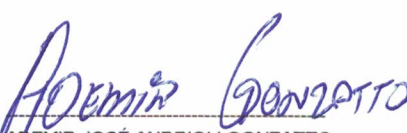
Consolidado

Página 2 / 2

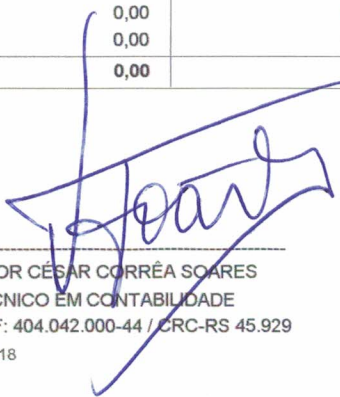
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.025.105,38	12.172.776,61
da união		10.066.930,93	9.153.211,93
do estado e distrito federal		2.958.174,45	3.019.564,68
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		901.881,75	841.539,84
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		13.926.987,13	13.014.316,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	8.304,75
da união		0,00	8.304,75
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	5.594,40
Total das Transferências Recebidas		0,00	13.899,15

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		645.489,19	685.716,27
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		4.970.083,75	5.367.084,43
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		603.008,34	725.525,08
Previdência social		1.535.840,78	1.262.959,57
Saúde		2.576.743,10	2.947.393,81
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.117.233,28	2.722.951,69
Cultura		0,00	1.500,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		495.156,83	400.938,65
Gestão ambiental		0,00	165.928,02
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		65.091,25	66.854,52
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		82.205,29	51.020,33
Transporte		67.192,05	22.912,89
Desporto e lazer		0,00	66.034,76
Encargos especiais		94.289,80	84.843,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.252.333,66	14.571.663,55

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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


 ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 357.396.220-34


 DIEGO ALOISIO HILGERT
 SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA
 CPF: 835.958.550-45


 VÍTOR CÉSAR CORRÊA SOARES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929