

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: AMARAL FERRADOR
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.690.984,41	21.766.054,51
Receita Tributária		901.056,12	741.554,12
Receita de Contribuições		23.626,80	19.715,26
Receita de Serviços		166.159,17	183.640,17
Remuneração das Disponibilidades		15.773,59	42.429,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias		429.443,95	41.437,68
Transferências recebidas		21.530.248,78	19.063.857,58
Outros ingressos operacionais		3.624.676,00	1.673.420,40
Desembolsos		23.006.742,21	21.149.576,01
Pessoal e demais despesas		15.557.716,18	15.737.843,48
Juros e encargos da dívida		118.049,94	94.662,48
Transferências concedidas		1.575.965,17	1.304.764,60
Outros desembolsos operacionais		5.755.010,92	4.012.305,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.684.242,20	616.478,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		1.037.525,69	454.699,24
Aquisição de ativo não circulante		931.465,93	425.455,85
Outros desembolsos de investimentos		106.059,76	29.243,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.037.525,69)	(454.699,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		315.077,52	269.264,06
Outros desembolsos de financiamentos		315.077,52	269.264,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(315.077,52)	(269.264,06)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.331.638,99	(107.484,80)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.122.722,38	2.157.082,18
Caixa e Equivalente de caixa final		4.454.361,37	2.122.722,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: AMARAL FERRADOR
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.583.237,12	14.385.824,51
da União	11.228.833,49	8.969.632,81
de Estados e Distrito Federal	5.354.403,63	5.416.191,70
Intragovernamentais	1.294.357,31	1.078.906,47
Outras transferências correntes recebidas	3.652.654,35	3.599.126,60
Total das transferências recebidas	21.530.248,78	19.063.857,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	31.607,86	28.130,87
a União	3.415,47	0,00
a Estados e Distrito Federal	19.057,79	19.096,07
a Consórcios Públicos	9.134,60	9.134,60
Intragovernamentais	1.294.357,31	1.076.633,73
Outras transferências concedidas	250.000,00	200.000,00
Total das transferências concedidas	1.575.965,17	1.304.764,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	766.047,44	781.214,18
Administração	3.106.032,79	2.992.028,61
Assistência Social	928.197,14	843.687,44
Saúde	3.730.003,91	3.095.312,05
Educação	4.462.852,92	5.680.542,39
Cultura	25.160,00	20.306,50
Direitos da Cidadania	104.557,83	101.396,21
Urbanismo	274.489,23	375.459,15
Saneamento	274.972,32	123.147,04
Gestão Ambiental	79.584,26	68.905,66
Agricultura	651.656,58	619.633,50
Transporte	814.141,76	680.406,48
Desporto e Lazer	29.843,00	32.902,50
Encargos Especiais	310.177,00	322.901,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.557.716,18	15.737.843,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	118.049,94	94.662,48
Total dos Juros e Encargos da Dívida	118.049,94	94.662,48

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.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretário de Finanças

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora