

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		25.559.494,82
Receita Tributária		974.041,17
Receita de Contribuições		3.086.226,40
Receita de Serviços		765.357,64
Remuneração das Disponibilidades		1.850.581,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		471.592,16
Transferências recebidas		18.402.585,18
Outros ingressos operacionais		9.111,05
Desembolsos		21.299.447,55
Pessoal e demais despesas		14.541.513,19
Juros e encargos da dívida		184.024,43
Transferências concedidas		2.846.699,20
Outros desembolsos operacionais		3.727.210,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.260.047,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.467.768,87
Aquisição de ativo não circulante		1.456.744,11
Outros desembolsos de investimentos		11.024,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.467.768,87)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		689.216,88
Outros desembolsos de financiamentos		689.216,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(689.216,88)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.103.061,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.212.235,44
Caixa e Equivalente de caixa final		24.315.296,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Cerro Branco

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	14.790.308,89
da União	10.841.929,87
de Estados e Distrito Federal	3.948.379,02
Intragovernamentais	1.249.473,56
Outras transferências correntes recebidas	2.362.802,73
Total das transferências recebidas	18.402.585,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	88.972,73
a União	28.405,07
a Municípios	14.080,00
a Consórcios Públicos	46.487,66
Intragovernamentais	2.729.751,47
Outras transferências concedidas	27.975,00
Total das transferências concedidas	2.846.699,20

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Cerro Branco

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	565.445,35
Essencial à Justiça	12.587,61
Administração	2.476.863,31
Segurança Pública	9.274,50
Assistência Social	545.103,03
Previdência Social	1.755.160,58
Saúde	3.125.711,46
Educação	2.728.822,53
Cultura	42.851,48
Urbanismo	527.078,84
Saneamento	941.936,01
Gestão Ambiental	7.347,20
Agricultura	715.764,99
Comunicações	26.321,76
Transporte	582.720,50
Desporto e Lazer	173.615,30
Encargos Especiais	304.908,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.541.513,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	184.024,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida	184.024,43

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.

GILBERTO RUI PRIEBE
71.356
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JORGE LUIZ HOFFMANN
192.512.030-91
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JORGE LUIZ HOFFMANN
192.512.030-91
PREFEITO MUNICIPAL