

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Garruchos
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		24.471.627,13
Receita Tributária		2.235.487,40
Receita de Contribuições		1.172.784,31
Receita Agropecuária		1.761,86
Receita de Serviços		111.945,73
Remuneração das Disponibilidades		1.988.476,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias		757.487,68
Transferências recebidas		18.059.975,07
Outros ingressos operacionais		143.708,95
Desembolsos		20.235.578,39
Pessoal e demais despesas		13.614.717,56
Transferências concedidas		2.807.622,94
Outros desembolsos operacionais		3.813.237,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.236.048,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		26.000,00
Alienação de bens		26.000,00
Desembolsos		360.618,15
Aquisição de ativo não circulante		360.618,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(334.618,15)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		39.261.145,65
Caixa e Equivalente de caixa final		43.168.181,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Garruchos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	15.230.084,04
da União	9.860.906,54
de Estados e Distrito Federal	5.369.177,50
Intragovernamentais	1.216.401,27
Outras transferências correntes recebidas	1.613.489,76
Total das transferências recebidas	18.059.975,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	343.670,44
a União	269.032,92
a Estados e Distrito Federal	12.000,00
a Municípios	59.525,52
a Consórcios Públicos	3.112,00
Intragovernamentais	2.463.952,50
Total das transferências concedidas	2.807.622,94

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Garruchos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	745.850,07
Administração	3.328.469,69
Assistência Social	500.118,96
Previdência Social	1.188.109,61
Saúde	4.557.396,16
Educação	1.852.198,37
Cultura	43.792,25
Urbanismo	26.575,97
Saneamento	276.773,98
Gestão Ambiental	1.430,00
Agricultura	152.242,24
Energia	133.829,62
Transporte	554.577,63
Desporto e Lazer	21.615,52
Encargos Especiais	231.737,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.614.717,56

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.

JOÃO CARLOS SCOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357