

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CORONEL BARROS
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		22.616.573,36
Receita Tributária		869.744,54
Receita de Contribuições		2.056.943,31
Receita de Serviços		375.386,17
Remuneração das Disponibilidades		1.976.291,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias		153.479,05
Transferências recebidas		17.153.971,50
Outros ingressos operacionais		30.757,14
Desembolsos		17.183.335,39
Pessoal e demais despesas		12.315.528,17
Juros e encargos da dívida		19.246,07
Transferências concedidas		1.908.209,01
Outros desembolsos operacionais		2.940.352,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.433.237,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		42.346,37
Alienação de bens		11.210,04
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		31.136,33
Desembolsos		3.630.210,50
Aquisição de ativo não circulante		3.590.686,10
Outros desembolsos de investimentos		39.524,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.587.864,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		905.198,28
Operações de crédito		905.198,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		905.198,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.750.572,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.831.226,88
Caixa e Equivalente de caixa final		29.581.799,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CORONEL BARROS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	14.998.432,02
da União	10.066.488,26
de Estados e Distrito Federal	4.931.943,76
Intragovernamentais	149.238,70
Outras transferências correntes recebidas	2.006.300,78
Total das transferências recebidas	17.153.971,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	30.976,71
a Estados e Distrito Federal	8.755,20
a Municípios	7.352,41
a Consórcios Públicos	14.869,10
Intragovernamentais	1.864.600,30
Outras transferências concedidas	12.632,00
Total das transferências concedidas	1.908.209,01

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CORONEL BARROS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Exercício Atual
Administração	2.267.673,40
Segurança Pública	11.351,11
Assistência Social	418.866,97
Previdência Social	635.381,95
Saúde	3.514.556,12
Educação	2.490.843,54
Cultura	146.646,86
Urbanismo	179.245,55
Habitação	33.575,36
Saneamento	222.720,96
Gestão Ambiental	267.387,46
Agricultura	901.844,85
Indústria	16.745,00
Comércio e Serviços	106.695,60
Transporte	765.960,82
Desporto e Lazer	115.927,30
Encargos Especiais	220.105,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.315.528,17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CORONEL BARROS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.246,07
Total dos Juros e Encargos da Dívida	19.246,07

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.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0