Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

# DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

## Exercício

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nota | **Atual** |  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |  |  |  |
| **Ingressos** |  |  | **19.924.767,04** |
| Receita Tributária |  |  | 1.153.552,72 |
| Receita de Contribuições |  |  | 1,695.614,39 |
| Receita de Serviços |  |  | 200.322,48 |
| Remuneração das Disponibilidades |  |  | 811.897,76 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias |  |  | 93.813,21 |
| Transferências recebidas |  |  | 14.377.559,74 |
| Outros ingressos operacionais |  |  | 1.592.006,74 |
| **Desembolsos** |  |  | **18.033.602,85** |
| Pessoal e demais despesas |  |  | 14.975. 701,25 |
| Transferências concedidas |  |  | 1,666.144,73 |
| Outros desembolsos operacionais |  |  | 1,391.756,87 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1)** |  |  | **1.891.164,19** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |  |  |  |
| Desembolsos |  |  | **1.644.198,68** |
| Aquisição de ativo não circulante |  |  | 1,644.198,68 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento **(li)** |  |  | **(1.644.198,68)** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |  |  |  |
| Ingressos |  |  | **304.736,29** |
| **Operações de crédito** |  |  | 304 736,29 |
| Desembolsos |  |  | **55.868,34** |
| Outros desembolsos de financiamentos |  |  | 55.868,34 |
| Fluxo de **caixa** líquido das atividades de financiamento **(Ili)** |  |  | **248.867,95** |
| **GERAÇÃO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1** +li+ **Ili)** |  |  | **495.833,46** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial |  |  | 15.733,591,51 |
| Caixa e Equivalente de caixa final |  |  | 16,229 424,97 |



GOVBR CP - Contab,hdade Pública Em1hdo em 13/07/2021 09 08 03

# QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Página 2 de 3

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

## Exercício Atual



|  |  |
| --- | --- |
| Intergovernamentais | 12.517.113,36 |
| da União | 9.738.586,34 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.778.527,02 |
| lntragovernamentais | 423.146,89 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1 437.299,49 |
| **Total das transferências recebidas** | **14.377.559,74** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |  |
| Intergovernamentais | 72.505,22 |
| a União | 6.282,98 |
| a Estados e Distrito Federal | 66.222,24 |
| lntragovernamentais | 1.572.039,51 |
| Outras transferências concedidas | 21.600,00 |
| **Total das transferências concedidas** | **1.666.144,73** |

GOVBR CP • Contabilidade Pública Emitido em 1310712021 09 08 03

Página 3 de 3

# QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCÃO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|  |
| --- |
| **Exercício** |
|  |  **Atual**  |
| Legislativa | 414.043,32 |
| Administração | 2.223.111,41 |
| Assistência Social | 619.642,13 |
| Previdência Social | 1.760.918,56 |
| Saúde | 4.094.292,94 |
| Educação | 2.776.560,95 |
| Cultura | 40.127,88 |
| Urbanismo | 275.818,32 |
| Habitação | 50.536,89 |
| Saneamento | 182.605,04 |
| Gestão Ambiental | 236.942,13 |
| Ciência e Tecnologia | 16.065,48 |
| Agricultura | 915.347,12 |
| Indústria | 1.520,00 |
| Comércio e Serviços | 3 700,00 |
| Transporte | 1.160.012,23 |
| Desporto e Lazer | 21.659,00 |
| Encargos Especiais | 182.797,85 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **14.975.701,25** |

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

BALLETRERI DA SILVA 001.614.170-94 080642/0-l

**MARTA**

080642/0-1

CONTADORA

JOVANI BOZETTI

**PREFEITO**

GOVBR CP • Contab,hdade Pública

Emitido em 13/07120210908 03