

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 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		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 (I)		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 (II)		(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 (III)		248.867,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		495.833,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.733.591,51
Caixa e Equivalente de caixa final		16.229.424,97

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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.517.113,36
da União	9.738.586,34
de Estados e Distrito Federal	2.778.527,02
Intragovernamentais	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
Intragovernamentais	1.572.039,51
Outras transferências concedidas	21.600,00
Total das transferências concedidas	1.666.144,73

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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.

MARTA BALLETRERI DA SILVA
 001.614.170-94 080642/0-1
 080642/0-1
 CONTADORA

JOVANI BOZETTI
 PREFEITO