

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Severiano de Almeida
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		20.167.357,33
Receita Tributária		872.163,91
Receita de Contribuições		49.524,81
Receita Patrimonial		27.109,66
Receita de Serviços		178.313,74
Remuneração das Disponibilidades		16.769,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias		282.685,79
Transferências recebidas		18.696.036,11
Outros ingressos operacionais		44.754,02
Desembolsos		17.135.599,21
Pessoal e demais despesas		12.907.393,40
Juros e encargos da dívida		92.979,15
Transferências concedidas		2.135.000,91
Outros desembolsos operacionais		2.000.225,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.031.758,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		429.437,54
Alienação de bens		429.437,54
Desembolsos		2.974.318,65
Aquisição de ativo não circulante		2.974.318,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.544.881,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		500.000,00
Operações de crédito		500.000,00
Desembolsos		335.911,72
Outros desembolsos de financiamentos		335.911,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		164.088,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		650.965,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.018.044,37
Caixa e Equivalente de caixa final		2.669.009,66

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	16.896.830,27
da União	11.229.100,60
de Estados e Distrito Federal	5.667.729,67
Outras transferências correntes recebidas	1.799.205,84
Total das transferências recebidas	18.696.036,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	211.736,41
a Estados e Distrito Federal	25.612,00
a Consórcios Públicos	186.124,41
Intragovernamentais	371.786,70
Outras transferências concedidas	1.551.477,80
Total das transferências concedidas	2.135.000,91

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Exercício Atual
Administração	1.967.338,49
Segurança Pública	9.116,91
Assistência Social	605.625,47
Saúde	2.461.982,83
Educação	2.928.928,92
Cultura	115.426,70
Urbanismo	467.333,29
Habitação	2.382,88
Gestão Ambiental	170.718,91
Agricultura	1.331.567,84
Indústria	144.447,54
Comércio e Serviços	12.615,08
Energia	288.935,84
Transporte	1.936.450,66
Desporto e Lazer	37.119,65
Encargos Especiais	427.402,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.907.393,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	92.979,15
Total dos Juros e Encargos da Dívida	92.979,15

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.