

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		29.606.736,38	26.164.867,08
Receitas derivadas e originárias		2.856.507,57	2.489.991,89
Transferências correntes recebidas		24.461.399,46	21.670.729,87
Outros ingressos operacionais		2.288.829,35	2.004.145,32
Desembolsos		26.226.914,13	24.888.558,30
Pessoal e demais despesas		21.512.011,77	20.184.950,20
Juros e encargos da dívida		120,51	0,00
Transferências concedidas		1.516.227,30	1.319.608,38
Outros desembolsos operacionais		3.198.554,55	3.383.999,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.379.822,25	1.276.308,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		246.500,00	0,00
Alienação de bens		246.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.793.819,59	1.998.911,09
Aquisição de ativo não circulante		3.696.823,97	1.969.256,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		96.995,62	29.655,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.547.319,59	-1.998.911,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.559.154,02	938.639,75
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.559.154,02	938.639,75
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		25.671,71	59.683,57
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		25.671,71	59.683,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.533.482,31	878.956,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.365.984,97	156.353,87
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.943.306,00	1.786.952,13
Caixa e equivalentes de caixa final		3.309.290,97	1.943.306,00

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.239.657,87	1.952.074,15
Receita de Contribuições	302.510,16	284.063,40
Receita Patrimonial	873,02	4.298,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.460,02	66.797,30
Remuneração das Disponibilidades	19.839,68	33.307,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	202.166,82	149.450,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.856.507,57	2.489.991,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.952.712,06	18.199.813,32
da União	11.022.744,72	9.387.144,37
de Estados e Distrito Federal	9.929.967,34	8.812.668,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.508.687,40	3.470.916,55
Total das Transferências Recebidas	24.461.399,46	21.670.729,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	8.017,40	127.155,59
a União	56,60	0,00
a Estados e Distrito Federal	7.960,80	77.155,59
a Municípios	0,00	50.000,00
Intragovernamentais	25.847,20	22.398,78
Outras transferências concedidas	1.482.362,70	1.170.054,01
Total das Transferências Concedidas	1.516.227,30	1.319.608,38

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.153.666,87	3.235.269,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	625.947,86	460.359,29
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.336.857,53	5.824.250,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.596.906,42	5.467.182,82
Cultura	139.480,41	163.821,06
Direitos da Cidadania	980,00	1.362,86
Urbanismo	1.087.311,66	1.211.614,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	100.746,59	102.439,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.549.650,23	1.254.361,28
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	92.741,17	80.584,71
Comércio e Serviços	3.400,00	3.592,75
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.744.904,57	2.264.349,63
Desporto e Lazer	79.418,46	115.762,27
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.512.011,77	20.184.950,20

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	120,51	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	120,51	0,00

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021 PÁGINA: 4

NOTA:

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. É elaborada pelo método direto utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários.