

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	109.764.791,37	103.322.570,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.002.257,72	33.440.391,95
Receita Tributária	14.493.564,42	12.801.682,14
Receita de Contribuições	15.109.416,53	12.867.890,62
Receita Patrimonial	16.943,89	16.838,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	342.666,67	386.207,68
Remuneração das Disponibilidades	2.920.860,00	5.907.002,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.118.806,21	1.460.771,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	58.912.504,25	53.355.812,20
Intergovernamentais	47.671.325,34	42.072.703,45
da União	23.110.951,37	18.666.792,36
de Estados e Distrito Federal	24.518.864,99	23.379.910,93
de Municípios	41.508,98	26.000,16
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.241.178,91	11.283.108,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.850.029,40	16.526.365,86
DESEMBOLSOS	98.094.837,54	90.740.178,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	65.395.579,26	61.577.273,12
LEGISLATIVA	2.462.973,15	2.237.342,73
ADMINISTRAÇÃO	8.520.157,66	8.234.504,08
SEGURANÇA PÚBLICA	89.463,77	62.114,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.794.911,28	2.620.203,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.418.114,80	12.936.135,32
SAÚDE	13.014.496,10	10.049.208,15
EDUCAÇÃO	14.554.723,38	15.491.171,48
CULTURA	578.852,44	608.378,23
URBANISMO	2.514.821,75	2.553.606,98
HABITAÇÃO	696.260,82	849.334,18
SANEAMENTO	79.771,37	54.511,98
GESTÃO AMBIENTAL	1.524.742,03	1.438.750,97
AGRICULTURA	247.181,87	235.263,79
INDUSTRIA	11.259,53	44.971,31
COMÉRCIO E SERVIÇOS	142.228,54	269.840,88
COMUNICAÇÕES	4.691,93	6.099,02
TRANSPORTE	1.605.480,05	1.970.908,60
DESPORTO E LAZER	771.228,79	872.692,15
ENCARGOS ESPECIAIS	1.364.220,00	1.042.235,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	525.979,62	432.431,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	494.809,21	416.461,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	31.170,41	15.970,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.269.949,80	12.786.658,27
Intergovernamentais	146.452,11	242.803,36
a União	131.508,73	228.361,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Estados e Distrito Federal	14.943,38	14.442,31
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.347.058,38	9.393.699,08
Outras Transferências Concedidas	3.776.439,31	3.150.155,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.903.328,86	15.943.814,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.669.953,83	12.582.391,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	111.545,89	444.702,48
Alienação de Bens	108.505,36	436.547,64
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.040,53	8.154,84
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.204.380,80	9.991.233,85
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.197.396,60	9.990.552,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	6.984,20	681,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.092.834,91	-9.546.531,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	5.844.221,11	4.119.960,45
Operações de Créditos	2.345.951,02	2.089.166,28
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.388.270,09	2.030.794,17
Outros Ingressos de Financiamentos	110.000,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
DESEMBOLSOS	1.428.156,10	1.677.867,13
Amortização/Refinanciamento da Dívida	254.193,54	246.211,65
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.173.962,56	1.431.655,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.416.065,01	2.442.093,32
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.993.183,93	5.477.953,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.793.617,42	56.315.663,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	67.786.801,35	61.793.617,42

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, considerando os pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 11.669.953,83, contribuindo em 194,72% para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

Nota 3 - Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos das receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ (10.092.834,91), contribuindo negativamente em 168,41% para a geração líquida de caixa.

Nota 5 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, bem como as Transferências de Capital Recebidas. Os desembolsos são decorrentes de Amortização da Dívida e Outros Desembolsos de Financiamentos. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 4.416.065,01, o que contribuiu para um aumento dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou 73,68% da geração líquida de caixa do período.

Data da emissão 2 de Fevereiro de 2021 e hora da emissão 09h e 40m

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49