

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		82.390.874,95
Receita Tributária		13.176.473,87
Receita Patrimonial		262.147,94
Remuneração das Disponibilidades		159.888,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		405.709,68
Transferências recebidas		65.941.455,74
Outros ingressos operacionais		2.445.199,39
Desembolsos		75.423.911,65
Pessoal e demais despesas		41.727.218,87
Juros e encargos da dívida		180.809,64
Transferências concedidas		21.295.931,52
Outros desembolsos operacionais		12.219.951,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.966.963,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		126.365,52
Alienação de bens		126.365,52
Desembolsos		5.968.034,21
Aquisição de ativo não circulante		5.747.812,60
Outros desembolsos de investimentos		220.221,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.841.668,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		648.256,77
Operações de crédito		648.256,77
Desembolsos		157.201,79
Outros desembolsos de financiamentos		157.201,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		491.054,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.616.349,59
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.092.278,68
Caixa e Equivalente de caixa final		16.708.628,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	52.213.324,62
da União	31.837.744,83
de Estados e Distrito Federal	20.375.579,79
Intragovernamentais	981.293,67
Outras transferências correntes recebidas	12.746.837,45
Total das transferências recebidas	65.941.455,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	267.346,08
a União	267.346,08
Intragovernamentais	11.319.888,19
Outras transferências concedidas	9.708.697,25
Total das transferências concedidas	21.295.931,52

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Exercício Atual
Administração	6.086.133,27
Segurança Pública	154.164,52
Assistência Social	1.911.990,98
Saúde	8.045.918,81
Trabalho	6.635,78
Educação	12.980.894,23
Cultura	575.565,63
Urbanismo	7.849.774,27
Saneamento	366.871,69
Gestão Ambiental	820.970,52
Agricultura	1.989.391,59
Comércio e Serviços	330.617,81
Comunicações	7.253,57
Desporto e Lazer	601.036,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.727.218,87

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	180.809,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida	180.809,64

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.

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 — Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa. 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\$ 6.966.963,30. Nota 3 — Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento por exemplo 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\$5.841.668,69. Nota 4 — Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as possíveis obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 491.054,98.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO MUNICIPAL

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA