

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TAVARES
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 a 31/10/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		16.574.852,15
Receita Tributária		648.400,76
Receita Patrimonial		550,00
Receita de Serviços		39.160,31
Remuneração das Disponibilidades		12.704,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		14.445,23
Transferências recebidas		15.818.084,90
Outros ingressos operacionais		41.506,42
Desembolsos		15.719.849,36
Pessoal e demais despesas		12.525.361,00
Juros e encargos da dívida		4.590,54
Transferências concedidas		995.798,75
Outros desembolsos operacionais		2.194.099,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		855.002,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		6.320,00
Alienação de bens		6.320,00
Desembolsos		1.785.716,30
Aquisição de ativo não circulante		1.784.919,94
Outros desembolsos de investimentos		796,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.779.396,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		361.095,49
Operações de crédito		361.095,49
Desembolsos		15.951,42
Outros desembolsos de financiamentos		15.951,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		345.144,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(579.249,44)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.215.857,07
Caixa e Equivalente de caixa final		3.733.734,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.990.868,50
da União	8.533.067,63
de Estados e Distrito Federal	4.403.893,17
de Municípios	53.907,70
Intragovernamentais	884.093,20
Outras transferências correntes recebidas	1.943.123,20
Total das transferências recebidas	15.818.084,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	905,55
a União	381,37
a Estados e Distrito Federal	524,18
Intragovernamentais	884.093,20
Outras transferências concedidas	110.800,00
Total das transferências concedidas	995.798,75

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	516.679,08
Administração	2.777.433,48
Assistência Social	273.541,31
Saúde	4.241.500,41
Educação	2.578.710,62
Cultura	52.452,42
Urbanismo	625.720,48
Agricultura	456.533,14
Transporte	178.124,21
Desporto e Lazer	19.967,93
Encargos Especiais	804.697,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.525.361,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.590,54
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.590,54

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.

DARLI COSTA DE SOUZA