

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		21.077.345,19
Receita Tributária		756.734,80
Receita Patrimonial		1.639,28
Receita de Serviços		44.557,73
Remuneração das Disponibilidades		13.638,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias		14.953,89
Transferências recebidas		20.196.259,01
Outros ingressos operacionais		49.561,60
Desembolsos		19.008.465,41
Pessoal e demais despesas		15.242.271,22
Juros e encargos da dívida		8.915,64
Transferências concedidas		1.183.525,30
Outros desembolsos operacionais		2.573.753,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.068.879,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		6.320,00
Alienação de bens		6.320,00
Desembolsos		2.394.723,33
Aquisição de ativo não circulante		2.393.926,97
Outros desembolsos de investimentos		796,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.388.403,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		553.375,47
Operações de crédito		553.375,47
Desembolsos		19.970,67
Outros desembolsos de financiamentos		19.970,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		533.404,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		213.881,25
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.113.477,96
Caixa e Equivalente de caixa final		3.327.359,21


Dairi Costa de Souza
 Téc. Contábil CRC/RS 38571



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	17.774.628,80
da União	12.079.641,54
de Estados e Distrito Federal	5.591.303,62
de Municípios	103.683,64
Intragovernamentais	18.800,00
Outras transferências correntes recebidas	2.402.830,21
Total das transferências recebidas	20.196.259,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.213,46
a União	508,54
a Estados e Distrito Federal	704,92
Intragovernamentais	1.064.311,84
Outras transferências concedidas	118.000,00
Total das transferências concedidas	1.183.525,30


Dartê Costa de Souza
 Téc. Contábil CRC/RS 38571



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Administração	3.560.635,99
Assistência Social	347.962,32
Saúde	5.446.837,50
Educação	3.313.104,34
Cultura	69.612,90
Urbanismo	801.278,25
Agricultura	560.010,89
Transporte	230.060,89
Desporto e Lazer	20.887,04
Encargos Especiais	891.881,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.242.271,22


Dora Costa de Souza
Téc. Contábil CRC/RS 38571



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.915,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8.915,64

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.


DARLI COSTA DE SOUZA
CONTADOR CRCRS 38571