

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Paraiso do Sul
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.066.035,74	20.417.466,68
Receita Tributária		1.523.170,65	1.565.409,09
Receita de Contribuições		78.000,58	82.296,83
Receita de Serviços		709.849,90	680.756,47
Remuneração das Disponibilidades		22.614,12	107.883,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias		68.450,96	169.478,74
Transferências recebidas		20.663.557,53	17.810.037,49
Outros ingressos operacionais		392,00	1.604,39
Desembolsos		19.567.722,95	19.785.105,28
Pessoal e demais despesas		13.411.525,46	13.570.390,34
Juros e encargos da dívida		31.551,75	0,00
Transferências concedidas		3.699.346,73	3.587.461,39
Outros desembolsos operacionais		2.425.299,01	2.627.253,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.498.312,79	632.361,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		109.873,98	0,00
Alienação de bens		109.873,98	0,00
Desembolsos		898.083,65	1.955.040,11
Aquisição de ativo não circulante		895.333,33	799.257,23
Outros desembolsos de investimentos		2.750,32	1.155.782,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(788.209,67)	(1.955.040,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		197.000,00	0,00
Operações de crédito		197.000,00	0,00
Desembolsos		13.355,92	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		13.355,92	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		183.644,08	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.893.747,20	(1.322.678,71)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.980.449,03	2.767.357,74
Caixa e Equivalente de caixa final		4.874.196,23	1.980.449,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Paraiso do Sul
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.022.309,56	14.543.897,95
da União	11.325.300,62	8.792.090,98
de Estados e Distrito Federal	5.697.008,94	5.751.806,97
Intragovernamentais	243.730,99	65.124,73
Outras transferências correntes recebidas	3.397.516,98	3.201.014,81
Total das transferências recebidas	20.663.557,53	17.810.037,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	52.764,55	102.950,00
a União	36,27	0,00
a Estados e Distrito Federal	35.672,00	57.435,81
a Municípios	2.162,00	29.513,40
a Consórcios Públicos	14.894,28	14.894,28
Intragovernamentais	3.448.663,34	3.191.128,29
Outras transferências concedidas	197.918,84	293.383,10
Total das transferências concedidas	3.699.346,73	3.587.461,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	58.742,40	73.795,03
Administração	2.452.107,99	2.537.639,59
Segurança Pública	1.087,66	0,00
Assistência Social	648.856,56	657.786,04
Saúde	3.869.614,73	3.338.403,35
Educação	3.404.700,41	4.107.035,73
Cultura	236.911,77	317.046,73
Urbanismo	406.772,53	364.152,77
Saneamento	593.868,38	382.907,51
Gestão Ambiental	32.012,66	65.084,84
Agricultura	780.032,93	619.895,14
Transporte	625.111,21	797.500,63
Desporto e Lazer	41.329,40	77.210,54
Encargos Especiais	260.376,83	231.932,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.411.525,46	13.570.390,34

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	31.551,75	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	31.551,75	0,00

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.