

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 6º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>4.289.678,24</b>
Receita Tributária		108.334,04
Receita Patrimonial		1.089,28
Receita de Serviços		5.397,42
Remuneração das Disponibilidades		934,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		508,66
Transferências recebidas		4.165.140,55
Outros ingressos operacionais		8.273,94
<b>Desembolsos</b>		<b>3.992.024,76</b>
Pessoal e demais despesas		3.233.589,30
Juros e encargos da dívida		4.325,10
Transferências concedidas		187.726,55
Outros desembolsos operacionais		566.383,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>297.653,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>620.893,03</b>
Aquisição de ativo não circulante		620.893,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(620.893,03)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>192.279,98</b>
Operações de crédito		192.279,98
<b>Desembolsos</b>		<b>4.019,25</b>
Outros desembolsos de financiamentos		4.019,25
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>188.260,73</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(134.978,82)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.462.338,03
Caixa e Equivalente de caixa final		3.327.359,21

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 6º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.686.633,54
da União	2.449.447,15
de Estados e Distrito Federal	1.187.410,45
de Municípios	49.775,94
Intragovernamentais	18.800,00
Outras transferências correntes recebidas	459.707,01
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>4.165.140,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	307,91
a União	127,17
a Estados e Distrito Federal	180,74
Intragovernamentais	180.218,64
Outras transferências concedidas	7.200,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>187.726,55</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 6º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	783.202,51
Assistência Social	74.421,01
Saúde	1.205.337,09
Educação	734.393,72
Cultura	17.160,48
Urbanismo	175.557,77
Agricultura	103.477,75
Transporte	51.936,68
Desporto e Lazer	919,11
Encargos Especiais	87.183,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.233.589,30</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 6º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.325,10
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.325,10</b>

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