

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Sao Joao do Polesine
 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		16.097.186,75
Receita Tributária		1.356.432,41
Receita de Contribuições		81.753,08
Receita de Serviços		46.541,85
Remuneração das Disponibilidades		9.078,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias		224.933,99
Transferências recebidas		14.355.239,03
Outros ingressos operacionais		23.207,83
Desembolsos		13.760.593,41
Pessoal e demais despesas		10.591.933,38
Juros e encargos da dívida		48.496,52
Transferências concedidas		1.642.327,32
Outros desembolsos operacionais		1.477.836,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.336.593,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		54.666,30
Alienação de bens		54.666,30
Desembolsos		1.966.003,85
Aquisição de ativo não circulante		1.853.371,93
Outros desembolsos de investimentos		112.631,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.911.337,55)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		230.988,01
Operações de crédito		230.988,01
Desembolsos		179.048,22
Outros desembolsos de financiamentos		179.048,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		51.939,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		477.195,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.932.491,80
Caixa e Equivalente de caixa final		2.409.687,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Sao Joao do Polesine

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	13.354.505,13
da União	10.277.789,84
de Estados e Distrito Federal	3.076.715,29
Intragovernamentais	11.624,97
Outras transferências correntes recebidas	989.108,93
Total das transferências recebidas	14.355.239,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	73.342,25
a Estados e Distrito Federal	35.231,22
a Consórcios Públicos	38.111,03
Intragovernamentais	1.556.005,07
Outras transferências concedidas	12.980,00
Total das transferências concedidas	1.642.327,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Sao Joao do Polesine

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Administração	2.335.355,62
Segurança Pública	62.963,24
Assistência Social	290.086,70
Previdência Social	334.814,41
Saúde	3.126.693,12
Educação	1.680.507,46
Cultura	43.051,86
Urbanismo	950.665,57
Saneamento	54.335,22
Gestão Ambiental	18.276,86
Agricultura	420.652,94
Comércio e Serviços	40.748,11
Transporte	1.057.910,20
Desporto e Lazer	64.887,79
Encargos Especiais	110.984,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.591.933,38

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Sao Joao do Polesine

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	48.496,52
Total dos Juros e Encargos da Dívida	48.496,52

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.