

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício	Exercício	Exercício
	Anterior	Atual	Anterior
INGRESSOS			
Receita Tributária	792.889,15	1.029.675,22	1.029.675,22
Receita de Contribuições	49.877,21	55.719,32	55.719,32
Receita Patrimonial	6.526,55	2.933,44	2.933,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	437.183,34	498.666,61	437.183,34
Remuneração das Disponibilidades	92.922,20	43.390,02	43.390,02
Transferências Recebidas	13.214.333,90	14.054.785,73	14.054.785,73
Outras Receitas Operacionais	17.131,00	6.822,60	6.822,60
Total	14.610.863,35	15.691.992,94	15.691.992,94
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	12.645.031,52	13.043.101,82	13.043.101,82
Juros e Encargos da Dívida	5.565,10	63.011,46	63.011,46
Transferências Concedidas	81.524,04	9.472,97	9.472,97
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Total	12.732.120,66	13.115.586,25	13.115.586,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais			
	1.878.742,69	2.576.406,69	1.878.742,69
INGRESSOS			
Alienação de Bens	0,00	107.900,00	107.900,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos	0,00	107.900,00	107.900,00
Total	0,00	107.900,00	107.900,00
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.830.605,35	3.757.237,84	3.757.237,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total	2.830.605,35	3.757.237,84	3.757.237,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento			
	-2.830.605,35	-3.649.337,84	-3.649.337,84
INGRESSOS			
Operações de Crédito	1.000.000,00	908.061,14	908.061,14
Integralização Social Empresas Dependentes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	513.066,41	397.605,92	397.605,92
Outras Receitas de Investimentos	1.513.066,41	1.305.667,06	1.305.667,06
Total	1.513.066,41	1.305.667,06	1.305.667,06

DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida	59.431,90		71.310,87
Outras Despesas de Investimentos			
Total	59.431,90		71.310,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento			
	1.246.235,16		1.441.755,54
INGRESSOS			
Extraorçamentários	1.015.863,11		964.274,57
Transferências Recebidas	395.000,00		403.000,00
Outros Ingressos	0,00		0,00
Total	1.410.863,11		1.367.274,57
DESEMBOLSOS			
Extraorçamentários	1.025.235,74		899.963,53
Transferências Concedidas	1.095.430,56		1.012.629,96
Outras Despesas de Investimentos	0,00		0,00
Total	2.120.666,30		1.912.593,49
Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido			
	-709.803,19		-545.318,92
Apuração do Fluxo de Caixa do Período			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			
	-55.499,18		-55.426,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial			
	3.474.996,27		3.530.322,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final			
	2.938.397,09		3.474.896,27

I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		Exercício		Exercício	
		Atual	Anterior	Atual	Anterior
Transferências Recebidas					
Transferências Recebidas (União)		9.632.488,13	9.071.107,71	9.632.488,13	9.071.107,71
Inter governamentais (Estados e DF)		3.953.023,22	3.905.982,50	3.953.023,22	3.905.982,50
Inter governamentais (Municípios)		0,00	0,00	0,00	0,00
Intra governamentais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		866.880,30	750.310,10	866.880,30	750.310,10
Total		14.452.391,65	13.727.400,31	14.452.391,65	13.727.400,31
Transferências Concedidas					
Transferências Concedidas (União)		0,00	0,00	0,00	0,00
Inter governamentais (Estados e DF)		0,00	0,00	0,00	0,00
Inter governamentais (Municípios)		0,00	0,00	0,00	0,00
Inter governamentais (Consórcios Públicos)		0,00	0,00	0,00	0,00
Intra governamentais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.472,97	81.524,04	9.472,97	81.524,04
Total		9.472,97	81.524,04	9.472,97	81.524,04
II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função					
ADMINISTRAÇÃO					
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL		2.476.332,07	2.169.273,68	2.476.332,07	2.169.273,68
SAÚDE		838.233,52	903.949,41	838.233,52	903.949,41
EDUCAÇÃO		3.664.608,29	3.326.452,49	3.664.608,29	3.326.452,49
CULTURA		1.919.207,36	2.245.463,30	1.919.207,36	2.245.463,30
CULTURA		63.101,86	164.722,90	63.101,86	164.722,90
URBANISMO		349.396,09	376.796,21	349.396,09	376.796,21
SANEAMENTO		789.036,06	665.484,40	789.036,06	665.484,40
GESTÃO AMBIENTAL		119.021,58	121.278,83	119.021,58	121.278,83
AGRICULTURA		1.041.700,43	1.107.367,76	1.041.700,43	1.107.367,76
INDÚSTRIA		21.000,00	4.818,00	21.000,00	4.818,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	1.780,85	0,00	1.780,85
ENERGIA		225.340,52	185.874,23	225.340,52	185.874,23
TRANSPORTE		1.307.923,39	1.184.570,44	1.307.923,39	1.184.570,44
DESPORTO E LAZER		67.428,78	46.988,12	67.428,78	46.988,12
ENCARGOS ESPECIAIS		170.244,84	221.734,94	170.244,84	221.734,94
Total		13.052.574,79	12.726.555,56	13.052.574,79	12.726.555,56
Juros e Encargos da Dívida					
Juros e Encargos da Dívida Interna		63.011,46	5.565,10	63.011,46	5.565,10
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		63.011,46	5.565,10	63.011,46	5.565,10
Total		63.011,46	5.565,10	63.011,46	5.565,10
III - Quadro de Juros e Encargos da Dívida					
Juros e Encargos da Dívida					
Juros e Encargos da Dívida		63.011,46	5.565,10	63.011,46	5.565,10
Total		63.011,46	5.565,10	63.011,46	5.565,10

GABRIEL
 Assinado de forma digital por GABRIEL JEVINSKI:3472
 JEVINSKI:34725369004
 Paulo Bento, 25 de Março de 2021 15:07:16 -03'00'
 Prefeitura Municipal Gabriel Jevinski

VANDERSON DE ALBUQUERQUE
 Assinado de forma digital por VANDERSON DE ALBUQUERQUE:81887400044
 ALBUQUERQUE:81887400044
 Dados: 2021.03.25 15:09:06 -03'00'
 Vanderson de Albuquerque
 CRC/RS-071307/O-7
 81887400044