

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARAMBARE  
 Estado: RIO GRANDE DO SUL  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>22.526.339,18</b>
Receita Tributária		3.535.652,70
Receita de Contribuições		270.929,29
Receita Patrimonial		77.421,98
Remuneração das Disponibilidades		5.471,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias		84.362,84
Transferências recebidas		18.438.307,58
Outros ingressos operacionais		114.193,11
<b>Desembolsos</b>		<b>21.305.543,86</b>
Pessoal e demais despesas		17.796.928,94
Transferências concedidas		939.625,49
Outros desembolsos operacionais		2.568.989,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.220.795,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>55.535,00</b>
Alienação de bens		55.535,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.708.113,86</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.708.113,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.652.578,86)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>284.209,54</b>
Outros desembolsos de financiamentos		284.209,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(284.209,54)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(715.993,08)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.004.795,71
Caixa e Equivalente de caixa final		4.288.802,63

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: ARAMBARE

Estado: RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	16.035.308,38
da União	10.980.883,00
de Estados e Distrito Federal	5.054.425,38
Intragovernamentais	44.500,00
Outras transferências correntes recebidas	2.358.499,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.438.307,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	3.939,10
a Consórcios Públicos	3.939,10
Intragovernamentais	909.999,94
Outras transferências concedidas	25.686,45
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>939.625,49</b>

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

Município: ARAMBARE

Estado: RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

	<b>Exercício Atual</b>
Judiciária	483.300,33
Administração	2.895.886,17
Assistência Social	971.324,17
Saúde	4.921.894,17
Educação	3.666.728,06
Cultura	70.661,38
Urbanismo	3.148.048,19
Gestão Ambiental	181.308,36
Agricultura	110.865,48
Comércio e Serviços	291.745,97
Transporte	1.023.860,66
Desporto e Lazer	31.306,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.796.928,94</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.

-----  
 CARLA BEATRIZ DE LIMA RIBORISKI  
 Técnico Contábil  
 CRC RS 091302

-----  
 BRUNA DA SILVA PACHECO  
 Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda  
 018.942.060-02

-----  
 JARDEL MAGALHÃES CARDOSO  
 Prefeito Municipal  
 902.880.170-72