

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: HULHA NEGRA
 Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 26.867.019,56 |
| Receita Tributária | | 1.343.545,49 |
| Receita de Contribuições | | 15.061,09 |
| Receita Agropecuária | | 11.709,36 |
| Receita de Serviços | | 143.732,74 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 84.204,51 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 167.005,79 |
| Transferências recebidas | | 25.095.972,16 |
| Outros ingressos operacionais | | 5.788,42 |
| Desembolsos | | 22.985.214,11 |
| Pessoal e demais despesas | | 17.698.336,89 |
| Juros e encargos da dívida | | 2.941,86 |
| Transferências concedidas | | 2.855.453,96 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.428.481,40 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 3.881.805,45 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 31.350,06 |
| Alienação de bens | | 31.350,06 |
| Desembolsos | | 1.543.205,60 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.540.883,27 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 2.322,33 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (1.511.855,54) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Desembolsos | | 34.746,84 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 34.746,84 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | (34.746,84) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 2.335.203,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 6.458.918,96 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 8.794.122,03 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: HULHA NEGRA

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 21.161.547,07 |
| da União | 12.306.171,90 |
| de Estados e Distrito Federal | 8.855.375,17 |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.934.425,09 |
| Total das transferências recebidas | 25.095.972,16 |
| | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 1.275.061,23 |
| a União | 1.145.705,15 |
| a Estados e Distrito Federal | 15.109,77 |
| a Municípios | 71.067,76 |
| a Consórcios Públicos | 43.178,55 |
| Intragovernamentais | 1.229.151,57 |
| Outras transferências concedidas | 351.241,16 |
| Total das transferências concedidas | 2.855.453,96 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: HULHA NEGRA

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Judiciária | 158.253,71 |
| Administração | 2.737.608,84 |
| Assistência Social | 969.674,62 |
| Saúde | 3.913.554,68 |
| Educação | 4.695.217,31 |
| Cultura | 37.071,40 |
| Urbanismo | 2.252.594,15 |
| Gestão Ambiental | 18.390,40 |
| Organização Agrária | 677.071,42 |
| Transporte | 1.595.390,35 |
| Encargos Especiais | 643.510,01 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 17.698.336,89 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: HULHA NEGRA

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 2.941,86 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 2.941,86 |

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.