

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: RESTINGA SECA  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>67.505.286,11</b>
Receita Tributária		6.111.514,44
Receita de Contribuições		7.520.376,60
Receita Patrimonial		114.548,91
Receita de Serviços		111.519,12
Remuneração das Disponibilidades		2.750.829,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		936.513,81
Transferências recebidas		48.290.957,55
Outros ingressos operacionais		1.669.026,35
<b>Desembolsos</b>		<b>55.839.582,81</b>
Pessoal e demais despesas		36.147.164,50
Juros e encargos da dívida		140.462,95
Transferências concedidas		11.980.299,70
Outros desembolsos operacionais		7.571.655,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.665.703,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>518.879,34</b>
Alienação de bens		333.127,40
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		185.751,94
<b>Desembolsos</b>		<b>4.646.385,88</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.182.717,49
Concessão de empréstimos e financiamentos		153.865,47
Outros desembolsos de investimentos		309.802,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.127.506,54)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>857.422,87</b>
Operações de crédito		857.422,87
<b>Desembolsos</b>		<b>608.607,35</b>
Outros desembolsos de financiamentos		608.607,35
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>248.815,52</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.787.012,28</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		50.735.539,61
Caixa e Equivalente de caixa final		58.522.551,89

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	39.170.848,83
da União	24.446.557,33
de Estados e Distrito Federal	14.724.291,50
Intragovernamentais	1.506.915,07
Outras transferências correntes recebidas	7.613.193,65
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>48.290.957,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	160.428,51
a União	15.908,39
a Estados e Distrito Federal	76.725,24
a Consórcios Públicos	67.794,88
Intragovernamentais	7.052.240,89
Outras transferências concedidas	4.767.630,30
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>11.980.299,70</b>

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

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	916.642,21
Administração	6.833.439,85
Segurança Pública	155.250,33
Assistência Social	1.358.159,90
Previdência Social	3.735.259,33
Saúde	7.320.037,07
Educação	8.616.213,36
Cultura	224.817,27
Urbanismo	3.248.951,62
Habitação	185.098,30
Saneamento	1.110,00
Gestão Ambiental	1.563.336,18
Agricultura	856.759,71
Comércio e Serviços	258.252,06
Desporto e Lazer	91.102,61
Encargos Especiais	782.734,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.147.164,50</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	140.462,95
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>140.462,95</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.