

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: Novo Cabrais  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>20.130.561,02</b>
Receita Tributária		450.946,78
Receita de Contribuições		93.682,00
Receita de Serviços		333.866,30
Remuneração das Disponibilidades		13.926,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		65.245,42
Transferências recebidas		19.172.893,78
<b>Desembolsos</b>		<b>17.528.276,51</b>
Pessoal e demais despesas		14.506.676,29
Transferências concedidas		1.556.121,78
Outros desembolsos operacionais		1.465.478,44
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.602.284,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>193.520,97</b>
Alienação de bens		178.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		14.920,97
<b>Desembolsos</b>		<b>2.046.250,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.964.592,20
Outros desembolsos de investimentos		81.658,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.852.729,23)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>749.555,28</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.337.539,94
Caixa e Equivalente de caixa final		4.087.095,22

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	15.656.906,16
da União	11.181.288,22
de Estados e Distrito Federal	4.475.617,94
Intragovernamentais	820.552,44
Outras transferências correntes recebidas	2.695.435,18
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>19.172.893,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	75.226,26
a União	563,95
a Estados e Distrito Federal	57.580,00
a Consórcios Públicos	17.082,31
Intragovernamentais	1.471.590,81
Outras transferências concedidas	9.304,71
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.556.121,78</b>


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


Município: Novo Cabrais  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL


	Exercício Atual
Administração	2.439.676,43
Segurança Pública	14.296,70
Assistência Social	575.489,66
Saúde	4.357.862,30
Educação	3.071.125,29
Cultura	36.377,04
Urbanismo	539.688,24
Habitação	26.605,70
Saneamento	545.605,76
Gestão Ambiental	289.522,83
Agricultura	1.413.469,38
Comércio e Serviços	1.727,00
Transporte	868.680,19
Desporto e Lazer	34.985,05
Encargos Especiais	291.564,72
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.506.676,29</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.

  
 LEODEGAR RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 595.955.820-34

  
 LEODEGAR RODRIGUES  
 RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA  
 CPF: 595.955.820-34

  
 ELIANA SILVA SOUZA  
 CONTADORA  
 CRC/RS: 062723/0-3



# Estado do Rio Grande do Sul

## Prefeitura Municipal de Novo Cabrais


E-mail: [contabilidade@novocabrais.rs.gov.br](mailto:contabilidade@novocabrais.rs.gov.br) - Fone: 51-3616.5010


### Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

**Nota 1 – Contexto Operacional:** A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

**Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:** os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 2.602.284,51. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

**Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:** os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 1.852.729,23.

  
LEODEGAR RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 595.955.820-34

  
ELIANA SILVA SOUZA  
CONTADORA  
CRC/RS: 062723/0-3