

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais  
 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>20.850.579,30</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		19.892.912,06
		<b>18.236.638,15</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>15.084.641,30</b>
Pessoal e demais despesas		15.084.641,30
Transferências concedidas		1.625.101,69
Outros desembolsos operacionais		1.526.895,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.613.941,15</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>2.056.421,20</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>1.974.763,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.974.763,20
Outros desembolsos de investimentos		81.658,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.862.900,23)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
		<b>751.040,92</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.351.468,09
Caixa e Equivalente de caixa final		4.102.509,01

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	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	1.540.570,72
Outras transferências correntes recebidas	2.695.435,18
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>19.892.912,06</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	1.540.570,72
Outras transferências concedidas	9.304,71
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.625.101,69</b>

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

Município: Novo Cabrais

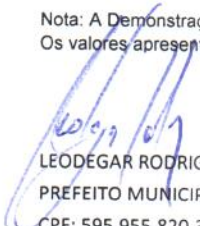
Estado: Estado do Rio Grande do Sul

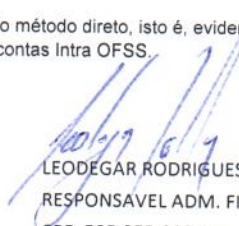
Período: Exercício de 2020


Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	577.965,01
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>15.084.641,30</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\$ 2.613.941,15. 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\$ 1.862.900,23.

  
LEODEGAR RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 595.955.820-34

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