

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Dona Francisca  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>19.811.684,87</b>
Receita Tributária		818.555,45
Receita de Contribuições		1.658.167,39
Receita Agropecuária		2.548,00
Receita de Serviços		210.215,28
Remuneração das Disponibilidades		1.139.827,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		495.949,24
Transferências recebidas		13.922.752,30
Outros ingressos operacionais		1.563.670,15
<b>Desembolsos</b>		<b>18.032.788,34</b>
Pessoal e demais despesas		12.970.346,52
Juros e encargos da dívida		22.408,49
Transferências concedidas		2.755.720,70
Outros desembolsos operacionais		2.284.312,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.778.896,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>109.280,00</b>
Alienação de bens		109.280,00
<b>Desembolsos</b>		<b>738.362,18</b>
Aquisição de ativo não circulante		737.540,30
Outros desembolsos de investimentos		821,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(629.082,18)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>112.617,79</b>
Operações de crédito		112.617,79
<b>Desembolsos</b>		<b>247.541,36</b>
Outros desembolsos de financiamentos		247.541,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(134.923,57)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.014.890,78</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.887.546,34
Caixa e Equivalente de caixa final		13.902.437,12

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Dona Francisca

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	12.650.950,60
da União	9.460.504,87
de Estados e Distrito Federal	3.190.445,73
Outras transferências correntes recebidas	1.271.801,70
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.922.752,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	50.514,64
a Estados e Distrito Federal	8.076,00
a Consórcios Públicos	42.438,64
Intragovernamentais	1.609.045,83
Outras transferências concedidas	1.096.160,23
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.755.720,70</b>

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

Município: Dona Francisca

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	2.767.388,43
Segurança Pública	8.580,80
Assistência Social	417.896,82
Previdência Social	2.278.288,83
Saúde	2.839.717,46
Educação	1.954.545,45
Cultura	33.149,14
Urbanismo	578.457,08
Habitação	110.327,90
Saneamento	153.465,30
Gestão Ambiental	5.015,50
Agricultura	472.790,13
Comércio e Serviços	35.729,74
Energia	223.739,51
Transporte	1.045.580,36
Desporto e Lazer	45.674,07
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.970.346,52</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Dona Francisca  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	22.408,49
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>22.408,49</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.

EDALEO DALLA NORA  
Prefeito Municipal  
CPF 427149070-91

JOELIANE D. V. DE CASTRO  
Contadora  
CRC/RS 67.685