

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		29.629.710,33
Receita Tributária		1.980.122,97
Receita de Contribuições		2.254.173,33
Receita Patrimonial		45.540,15
Receita de Serviços		1.075.573,89
Remuneração das Disponibilidades		1.366.007,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		113.736,23
Transferências recebidas		22.376.626,98
Outros ingressos operacionais		417.929,31
Desembolsos		25.446.126,27
Pessoal e demais despesas		17.638.954,14
Juros e encargos da dívida		250.208,76
Transferências concedidas		3.438.086,78
Outros desembolsos operacionais		4.118.876,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.183.584,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		233.000,06
Alienação de bens		230.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.100,06
Desembolsos		2.403.794,99
Aquisição de ativo não circulante		2.362.361,02
Outros desembolsos de investimentos		41.433,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.170.794,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		295.173,34
Outros desembolsos de financiamentos		295.173,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(295.173,34)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.717.615,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.255.166,55
Caixa e Equivalente de caixa final		20.972.782,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Quinze de Novembro

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.746.172,69
da União	11.956.286,61
de Estados e Distrito Federal	6.789.886,08
Intragovernamentais	880.764,93
Outras transferências correntes recebidas	2.749.689,36
Total das transferências recebidas	22.376.626,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	266.385,04
a União	229.565,72
a Consórcios Públicos	36.819,32
Intragovernamentais	2.220.830,26
Outras transferências concedidas	950.871,48
Total das transferências concedidas	3.438.086,78

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Quinze de Novembro

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	767.202,47
Administração	3.002.548,34
Segurança Pública	41.775,41
Assistência Social	546.348,58
Previdência Social	1.255.199,26
Saúde	3.848.570,57
Educação	3.338.088,60
Cultura	51.317,96
Urbanismo	260.442,89
Habitação	15.613,48
Saneamento	1.263.417,99
Gestão Ambiental	128.924,24
Agricultura	656.848,58
Comércio e Serviços	52.268,10
Comunicações	5.552,97
Energia	250.939,90
Transporte	1.699.039,45
Desporto e Lazer	138.569,34
Encargos Especiais	316.286,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.638.954,14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Quinze de Novembro

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	250.208,76
Total dos Juros e Encargos da Dívida	250.208,76

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.