MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA
01.607.509/0001-60
AV. RIO GRANDE DO SUL, 100 - 95875000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2020
Entidade: 1,3

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	24.049.667,76	23.572.575,09
Receita Tributária	1.570.549,82	1.296.193,96
Receita de Contribuições	1.818.790,05	1.697.273,25
Receita Patrimonial	8.688,00	5.672,00
Receita Agropecuária	1.392,46	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	43.569,09	34.639,37
Remuneração das Disponibilidades	379.785,30	491.936,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	113.140,84	265.464,01
Transferências Recebida	20.113.752,20	19.781.395,66
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	22.862.806,61	21.561.727,06
Pessoal e demais despesas	19.239.887,25	17.800.943,79
Juros e encargos da dívida	22.324,09	0,00
Transferências concedidas	1.154.100,85	1.247.649,63
Outros desembolsos operacionais	2.446.494,42	2.513.133,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.186.861,15	2.010.848,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	563.664,16	172.765,00
Alienação de bens	563.664,16	172.765,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.868.474,21	1.818.018,34
Aquisição de ativo não circulante	2.868.474,21	1.818.018,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.304.810,05	-1.645.253,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	498.048,18	0,00
Operações de crédito	498.048,18	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.061,68	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	13.061,68	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	484.986,50	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-632.962,40	365.594,69
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.746.610,22	3.381.015,53
Caixa e Equivalente de caixa final	3.113.647,82	3.746.610,22

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	15.642.184,12	15.488.155,96
da União	10.876.980,10	10.623.303,49
de Estados e Distrito Federal	4.765.204,02	4.864.852,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.471.568,08	4.293.239,70
Total das Transferências Recebidas	20.113.752,20	19.781.395,66

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	43.877,81	94.052,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	2.901,81	1.712,48
a Estados e Distrito Federal	40.976,00	35.319,84
a Municípios	0,00	57.019,90
Intragovernamentais	1.054.089,15	1.025.507,31
Outras transferências concedidas	55.259,13	127.150,00
Total das Transferências Concedidas	1.153.226,09	1.246.709,53

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.126.736,28	4.518.755,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.282,00	9.750,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	609.297,47	534.767,12
Previdência Social	288.230,41	269.544,88
Saúde	5.164.876,02	4.493.219,27
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.884.211,05	5.671.157,63
Cultura	23.274,68	143.032,57
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	380.435,22	385.454,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	53,14
Gestão Ambiental	388.371,38	447.137,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	353.424,02	243.845,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	55.269,74	57.607,02
Comércio e Serviços	4.028,64	36.937,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	370.021,44	142.482,10
Desporto e Lazer	14.351,80	108.201,75
Encargos Especial	1.558.077,10	738.996,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.239.887,25	17.800.943,79

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

AMARILDO LUIS DA SILVA
Prefeito Municipal
513.144.280-04

FRANCIELE DA ROSA MALLMANN
Secretária de Administração e Fazenda
031.064.220-50

GISELI P. SARMENTO DA SILVA
Contadora
88583/O-5

CHIRLEI ALINE WEIZENMANN
Auditora de Controle Interno
002.360.580-45