

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>32.735.695,50</b>	<b>29.546.335,47</b>
Receita Tributária		1.253.084,88	1.162.700,82
Receita de Contribuições		5.077.677,91	4.244.809,46
Receita Patrimonial		12.317,76	35.059,80
Receita Agropecuária		0,00	15,00
Receita de Serviços		49.200,36	118.515,30
Remuneração das Disponibilidades		1.381.867,41	2.676.568,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias		195.852,13	718.014,72
Transferências recebidas		23.331.543,08	20.532.172,90
Outros ingressos operacionais		1.434.151,97	58.479,05
<b>Desembolsos</b>		<b>28.678.611,98</b>	<b>25.007.095,71</b>
Pessoal e demais despesas		17.213.695,36	16.721.158,09
Juros e encargos da dívida		50.865,52	0,00
Transferências concedidas		5.376.558,79	4.672.444,98
Outros desembolsos operacionais		6.037.492,31	3.613.492,64
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.057.083,52</b>	<b>4.539.239,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>39.600,00</b>	<b>29.030,00</b>
Alienação de bens		39.600,00	29.030,00
<b>Desembolsos</b>		<b>2.532.713,41</b>	<b>960.191,92</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.518.982,37	960.105,04
Outros desembolsos de investimentos		13.731,04	86,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.493.113,41)</b>	<b>(931.161,92)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>778.401,87</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		778.401,87	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>778.401,87</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.342.371,98</b>	<b>3.608.077,84</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.248.390,89	22.854.845,35
Caixa e Equivalente de caixa final		29.590.762,87	27.248.390,89

  
**Jerri Roberto Krugel**  
 Contador CRC/RS 67.191  
 CPF: 545.936.760-04



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	18.854.898,42	16.109.498,65
da União	12.012.245,16	9.150.493,80
de Estados e Distrito Federal	6.842.653,26	6.959.004,85
Intragovernamentais	1.379.323,09	1.235.774,47
Outras transferências correntes recebidas	3.097.321,57	3.186.899,78
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>23.331.543,08</b>	<b>20.532.172,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	33.629,37	97.418,52
a União	19.497,45	82.907,68
a Estados e Distrito Federal	0,00	378,92
a Consórcios Públicos	14.131,92	14.131,92
Intragovernamentais	5.276.329,42	4.551.026,46
Outras transferências concedidas	66.600,00	24.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>5.376.558,79</b>	<b>4.672.444,98</b>

  
**Jerri Roberto Krugel**  
 Contador CRC/RS 67.191  
 CPF: 545.936.760-04

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


Município: FORMIGUEIRO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	700.177,73	760.234,86
Administração	3.869.038,83	3.227.639,23
Assistência Social	314.819,77	259.459,75
Previdência Social	2.625.535,23	2.663.066,12
Saúde	4.702.196,07	4.048.036,42
Educação	3.508.524,43	4.213.683,66
Cultura	36.604,31	38.181,14
Urbanismo	189.257,71	246.351,09
Saneamento	437.566,78	360.447,27
Gestão Ambiental	0,00	531,16
Agricultura	168.498,51	178.983,34
Transporte	302.434,02	316.374,49
Desporto e Lazer	63.716,23	92.317,70
Encargos Especiais	295.325,74	315.851,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.213.695,36</b>	<b>16.721.158,09</b>

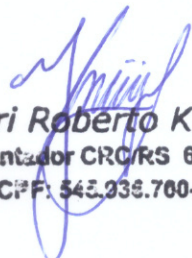
  
**Jerri Roberto Krugel**  
 Contador CRC/RS 67.191  
 CPF: 545.035.760-04

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Encargos da Dívida	50.865,52	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>50.865,52</b>	<b>0,00</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.



**Jerri Roberto Krugel**  
Contador CRC/RS 67.191  
CPF: 543.938.700-04



**Jocelyo Gonçalves Cardoso**  
Prefeito Municipal  
Formigueiro - RS

Município de Formigueiro  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício de: 2020

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

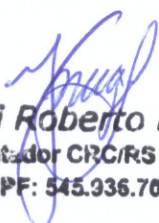
**Nota 1 – Contexto Operacional:** A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado 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.

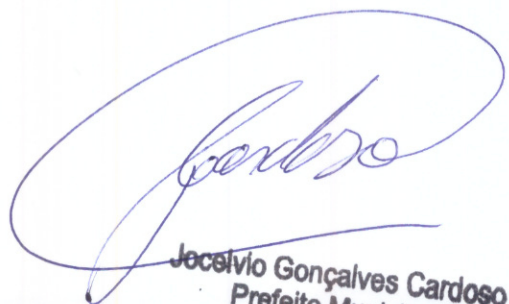
**Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:** os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 1.389.490,66, para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. 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. No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 2.489.307,41 para a geração líquida de caixa.

**Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:** compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 778.401,87, o que contribuiu para um aumento dos níveis de endividamento do Município.

**Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos:** os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.

  
**Jerri Roberto Krugel**  
Contador CRC/RS 67.191  
CPF: 545.936.760-04

  
**Jocelvio Gonçalves Cardoso**  
Prefeito Municipal  
Formigueiro - RS