ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**312.710.687,12**	**282.166.534,89**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**99.722.788,18**	**105.593.300,93**
Receita Tributária	44.048.498,99	41.472.098,10
Receita de Contribuições	23.427.612,16	21.631.114,89
Receita Patrimonial	333.860,84	372.362,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	753.830,11	159.977,98
Remuneração das Disponibilidades	16.217.829,35	29.621.207,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.941.156,73	12.336.539,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**176.116.945,43**	**146.563.943,75**
Intergovernamentais	146.171.539,10	118.463.076,07
da União	85.150.037,38	58.887.983,41
de Estados e Distrito Federal	59.912.969,43	58.450.540,64
de Municípios	1.108.532,29	1.124.552,02
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	29.945.406,33	28.100.867,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**36.870.953,51**	**30.009.290,21**
DESEMBOLSOS	**275.940.542,98**	**243.522.160,39**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**192.636.351,14**	**179.023.520,13**
JUDICIÁRIA	1.403.754,96	1.315.761,00
ADMINISTRAÇÃO	18.398.622,02	16.230.620,36
SEGURANÇA PÚBLICA	620.384,41	293.751,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.218.452,44	2.740.013,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.135.612,66	22.944.145,33
SAÚDE	67.170.596,34	54.049.100,52
TRABALHO	69.999,96	2.582,02
EDUCAÇÃO	39.688.477,43	48.068.287,62
CULTURA	1.088.081,76	802.784,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
DIREITOS DA CIDADANIA	136.957,29	112.073,97
URBANISMO	14.579.053,57	14.783.505,88
HABITAÇÃO	260.883,66	324.359,66
GESTÃO AMBIENTAL	7.315.179,67	5.959.860,89
AGRICULTURA	6.619.325,95	6.050.761,18
INDÚSTRIA	70,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	297.773,17	254.997,04
DESPORTO E LAZER	390.932,36	300.894,95
ENCARGOS ESPECIAIS	6.242.193,49	4.790.020,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.601.957,52**	**3.527.521,04**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.601.957,52	3.527.521,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**38.665.230,44**	**26.643.843,86**
Intergovernamentais	234.047,37	345.746,50
a União	171.929,65	182.521,12
a Estados e Distrito Federal	62.117,72	163.225,38
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.570.291,05	16.766.373,99
Outras Transferências Concedidas	16.860.892,02	9.531.723,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**43.037.003,88**	**34.327.275,36**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**36.770.144,14**	**38.644.374,50**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**397.354,00**	**460.299,50**
Alienação de Bens	276.461,33	377.270,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	120.892,67	83.029,50
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**13.440.792,32**	**10.062.932,06**
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.137.334,31	9.905.633,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires/RS - RPPS e Executivo

Exercício de: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	251.674,41	132.147,62
Outros Desembolsos de Investimentos	51.783,60	25.150,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-13.043.438,32**	**-9.602.632,56**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**10.248.970,39**	**6.564.777,40**
Operações de Créditos	5.919.694,00	4.929.402,74
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.329.276,39	1.635.374,66
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**2.881.393,50**	**4.600.092,90**
Amortização/Refinancimento da Dívida	94.120,62	85.629,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.787.272,88	4.514.463,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**7.367.576,89**	**1.964.684,50**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**31.094.282,71**	**31.006.426,44**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**271.450.111,74**	**240.443.685,30**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**302.544.394,45**	**271.450.111,74**

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, Data da emissão 23 de Abril de 2021 e hora da emissão 03h e 02m

JARBAS DANIEL DA ROSA	FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER	ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF: 886.648.720-15	CPF: 550.023.070-00	CPF: 896.825.990-91