



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	14.754.067,63	15.844.609,04
Receita Tributária	571.212,74	470.029,84
Receita de Contribuições	1.082.261,93	989.851,13
Receita Patrimonial	3.200,00	4.828,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.726,08	97.090,10
Remuneração das Disponibilidades	902.206,89	1.872.791,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.219,92	42.234,73
Transferências Recebidas	12.045.240,07	12.367.783,54
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	12.564.412,34	14.361.515,31
Pessoal e demais despesas	9.371.672,69	10.373.296,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.481.627,21	1.338.564,43
Outros desembolsos operacionais	1.711.112,44	2.649.654,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.189.655,29	1.483.093,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	233.285,92
Alienação de bens	0,00	233.285,92
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.293.951,68	893.052,01
Aquisição de ativo não circulante	2.273.737,72	893.052,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	20.213,96	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.293.951,68	-659.766,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	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)	-104.296,39	823.327,64
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.616.623,47	2.793.295,83
Caixa e Equivalente de caixa final	3.512.327,08	3.616.623,47

ST. MR
BR



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.584.421,17	11.946.804,10
da União	8.335.178,36	8.686.772,93
de Estados e Distrito Federal	3.245.224,73	3.227.126,42
de Municípios	4.018,08	32.904,75
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	460.818,90	420.979,44
Total das Transferências Recebidas	12.045.240,07	12.367.783,54

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	721.155,73	643.439,80
a União	4.853,70	3.413,17
a Estados e Distrito Federal	9.408,00	17.746,56
a Municípios	706.894,03	622.280,07
Intragovernamentais	653.189,25	624.814,47
Outras transferências concedidas	107.084,83	70.165,08
Total das Transferências Concedidas	1.481.429,81	1.338.419,35



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	3.457.164,56	3.520.668,34
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	47.788,92	42.712,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	302.783,83	276.340,07
Previdência Social	596.103,76	497.483,26
Saúde	2.232.823,38	2.080.242,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.118.148,54	1.884.875,92
Cultura	49.056,06	108.910,13
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	420.171,80	615.206,41
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	127.879,63	67.698,59
Gestão Ambiental	111.964,80	115.943,86
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	742.933,76	865.725,49
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	2.229,56	1.990,03
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	18.788,50	63.793,95
Encargos Especial	143.835,59	231.706,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.371.672,89	10.373.296,44




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



Luciano Contini
Prefeito Municipal
CPF 916.333.110-15



Analice Baruffi Corbellini
Secretária Adm e Fazenda
CPF 549.927.880-68



Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0



Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF 930.201.120-87



Município de Coronel Pilar – RS – Poder Executivo
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

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, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo <<positivo>> de R\$ 2.189.655,29. 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, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo <<negativo>> de R\$ 2.293.951,68.

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, que contribuiu para um <<aumento>> <<diminuição>> dos níveis de endividamento do Município, em 2020, não teve movimentação.

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.


Luciano Contini
Prefeito Municipal
CPF: 916.333.110-15


Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-Rs 063.768/O-0