

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		851.424.633,39	784.540.464,82
Receita Tributária		184.519.003,54	185.239.667,74
Receita de Contribuições		86.859.853,92	80.859.779,82
Receita Patrimonial		1.963.684,16	2.184.261,98
Receita de Serviços		832.373,58	275,28
Remuneração das Disponibilidades		34.516.385,87	41.752.892,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias		74.525.632,06	69.963.853,07
Transferências recebidas		459.299.668,03	398.427.703,87
Outros ingressos operacionais		8.908.032,23	6.112.031,01
Desembolsos		776.879.809,02	711.508.846,40
Pessoal e demais despesas		452.726.080,90	425.976.748,04
Juros e encargos da dívida		3.877.909,96	3.574.229,82
Transferências concedidas		172.125.699,45	162.728.874,21
Outros desembolsos operacionais		148.150.118,71	119.228.994,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		74.544.824,37	73.031.618,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.336.682,14	214.813,22
Alienação de bens		1.291.173,82	183.640,69
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		45.508,32	31.172,53
Desembolsos		32.930.338,40	21.920.406,42
Aquisição de ativo não circulante		31.306.310,94	19.860.305,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		10.494,00	33.140,00
Outros desembolsos de investimentos		1.613.533,46	2.026.960,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(31.593.656,26)	(21.705.593,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		10.899.881,83	9.582.608,97
Operações de crédito		10.899.881,83	9.582.608,97
Desembolsos		11.575.735,53	9.831.204,48
Amortização/Refinanciamento da dívida		155.865,55	58.866,71
Outros desembolsos de financiamentos		11.419.869,98	9.772.337,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(675.853,70)	(248.595,51)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		42.275.314,41	51.077.429,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		435.696.274,95	384.618.845,24
Caixa e Equivalente de caixa final		477.971.589,36	435.696.274,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	315.232.747,42	237.019.123,44
da União	158.145.791,07	107.374.439,06
de Estados e Distrito Federal	157.019.607,82	129.591.708,79
de Municípios	67.348,53	52.975,59
Intragovernamentais	36.041.577,35	37.814.332,58
Outras transferências correntes recebidas	108.025.343,26	123.594.247,85
Total das transferências recebidas	459.299.668,03	398.427.703,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.512.728,45	3.007.093,14
a União	319.843,02	1.490.938,49
a Estados e Distrito Federal	565.362,30	984.193,18
a Municípios	95.561,66	0,00
a Consórcios Públicos	531.961,47	531.961,47
Intragovernamentais	141.081.931,91	131.967.656,24
Outras transferências concedidas	29.531.039,09	27.754.124,83
Total das transferências concedidas	172.125.699,45	162.728.874,21

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	15.058.348,86	15.009.159,86
Administração	72.471.043,14	71.918.178,82
Segurança Pública	6.827.764,17	6.342.444,37
Assistência Social	8.492.810,57	7.715.499,29
Previdência Social	115.200.512,82	107.620.025,21
Saúde	77.351.143,82	71.319.199,33
Educação	104.324.538,01	103.766.863,89
Cultura	1.913.717,02	565.285,15
Direitos da Cidadania	108.871,95	36.466,33
Urbanismo	33.285.962,65	26.673.333,23
Habituação	436.504,11	136.199,75
Saneamento	882.324,97	125.674,10
Gestão Ambiental	97.674,44	41.945,98
Ciência e Tecnologia	1.500,00	0,00
Agricultura	2.321.222,39	574.546,33
Indústria	61.087,56	59.923,50
Comércio e Serviços	37.424,55	82.199,57
Energia	8.558.770,19	8.934.896,31
Transporte	124.597,25	120.832,85
Desporto e Lazer	255.751,98	325.682,10
Encargos Especiais	4.914.510,45	4.608.392,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	452.726.080,90	425.976.748,04

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.877.909,96	3.574.229,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.877.909,96	3.574.229,82

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).

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Michele Vargas Antonello
Secretária de Mun.de Finanças Em Ex.
CPF: 975.675.310-20

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72