MUNICIPIO DE HARMONIA
91.693.283/0001-50
Av. Jacob Weissheimer Sobrinho, 56 - 95785000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2020
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	32.625.224,77	33.591.196,87
Receita Tributária	2.072.357,55	1.989.766,80
Receita de Contribuições	3.253.754,29	2.938.506,49
Receita Patrimonial	172.301,84	135.299,66
Receita Agropecuária	9.120,00	3.300,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.019.250,03	931.985,77
Remuneração das Disponibilidades	1.089.075,98	3.343.443,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	88.405,98	92.297,38
Transferências Recebida	24.920.959,10	24.156.597,19
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	25.961.566,41	28.648.265,35
Pessoal e demais despesas	20.833.630,06	21.359.257,96
Juros e encargos da dívida	398.869,90	305.574,01
Transferências concedidas	2.838.702,01	2.911.159,67
Outros desembolsos operacionais	1.890.364,44	4.072.273,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.663.658,36	4.942.931,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	218.345,78	40.600,00
Alienação de bens	218.345,78	40.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.380.449,30	7.496.353,71
Aquisição de ativo não circulante	7.380.449,30	7.496.353,71
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)	-7.162.103,52	-7.455.753,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.559.760,28	1.922.473,34
Operações de crédito	1.559.760,28	1.922.473,34
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	258.351,32	604.663,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	258.351,32	604.663,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.301.408,96	1.317.809,98

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	802.963,80	-1.195.012,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.073.307,31	4.268.319,52
Caixa e Equivalente de caixa final	3.876.271,11	3.073.307,31

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.903.774,33	21.227.271,11
da União	11.791.986,43	11.271.768,76
de Estados e Distrito Federal	10.111.787,90	9.955.502,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.017.184,77	2.929.326,08
Total das Transferências Recebidas	24.920.959,10	24.156.597,19

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	161.669,38	76.897,91
a União	105.457,14	75.333,92
a Estados e Distrito Federal	56.212,24	1.563,99
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.205.767,48	2.079.606,54
Outras transferências concedidas	471.100,00	754.500,00
Total das Transferências Concedidas	2.838.536,86	2.911.004,45

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	6.435.885,56	6.392.240,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	564.372,76	525.077,22
Previdência Social	2.396.844,34	2.251.958,16
Saúde	4.824.680,14	4.405.470,41
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.658.279,54	5.490.819,50
Cultura	103.378,77	122.435,04
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.652.143,81	1.783.309,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	233,94	0,00
Comércio e Serviços	78.887,16	72.450,28
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	118.924,04	315.496,88
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.833.630,06	21.359.257,96

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	398.869,90	302.574,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	3.000,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	398.869,90	305.574,01