

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>73.078.834,46</b>	<b>68.098.404,24</b>
Receita Tributária		6.651.006,81	6.173.635,58
Receita de Contribuições		6.626.624,93	6.188.692,64
Receita Patrimonial		7.340,09	666.925,02
Receita Agropecuária		166.460,40	175.549,43
Receita de Serviços		538.502,60	32.868,25
Remuneração das Disponibilidades		8.683.348,68	8.519.431,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.799.515,31	2.607.509,17
Transferências recebidas		48.597.882,17	43.659.438,22
Outros ingressos operacionais		8.153,47	74.354,72
<b>Desembolsos</b>		<b>61.576.251,67</b>	<b>55.879.646,04</b>
Pessoal e demais despesas		37.607.831,48	36.841.782,97
Juros e encargos da dívida		50.668,77	29.948,51
Transferências concedidas		8.306.447,63	8.557.573,51
Outros desembolsos operacionais		15.611.303,79	10.450.341,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.502.582,79</b>	<b>12.218.758,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>22.615,35</b>	<b>165.723,47</b>
Alienação de bens		0,00	124.515,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		22.615,35	41.208,47
<b>Desembolsos</b>		<b>8.015.639,86</b>	<b>4.723.434,17</b>
Aquisição de ativo não circulante		8.004.712,02	4.597.034,43
Outros desembolsos de investimentos		10.927,84	126.399,74
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(7.993.024,51)</b>	<b>(4.557.710,70)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.399.700,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		1.399.700,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>656.736,76</b>	<b>532.764,66</b>
Outros desembolsos de financiamentos		656.736,76	532.764,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>742.963,24</b>	<b>(532.764,66)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>4.252.521,52</b>	<b>7.128.282,84</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		69.410.986,06	61.036.512,53
Caixa e Equivalente de caixa final		73.663.507,58	69.410.986,06

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	36.528.599,15	32.057.666,19
da União	22.833.418,69	18.149.122,67
de Estados e Distrito Federal	13.695.180,46	13.908.543,52
Intragovernamentais	1.197.750,51	1.103.676,83
Outras transferências correntes recebidas	10.871.532,51	10.498.095,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>48.597.882,17</b>	<b>43.659.438,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	183.258,80	292.347,20
a Estados e Distrito Federal	116.588,00	217.456,40
a Consórcios Públicos	66.670,80	66.670,80
Intragovernamentais	7.180.632,02	7.330.097,71
Outras transferências concedidas	942.556,81	935.128,60
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>8.306.447,63</b>	<b>8.557.573,51</b>

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

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	4.549.832,47	4.349.725,54
Segurança Pública	71.388,75	80.394,44
Assistência Social	1.160.728,19	1.237.408,79
Previdência Social	8.928.497,80	7.662.251,71
Saúde	6.970.547,81	6.415.788,11
Educação	9.044.105,66	10.708.834,99
Cultura	157.908,48	174.612,33
Urbanismo	1.233.904,40	1.140.110,41
Habitação	1.800,00	0,00
Saneamento	74,40	0,00
Gestão Ambiental	158.369,82	119.247,41
Agricultura	1.799.037,04	1.690.417,77
Indústria	0,00	1.429,00
Comércio e Serviços	200.018,03	282.793,40
Comunicações	29.160,12	33.329,32
Energia	577.414,54	535.394,89
Transporte	2.603.561,27	2.223.151,78
Desporto e Lazer	121.482,70	186.893,08
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.607.831,48</b>	<b>36.841.782,97</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	50.668,77	29.948,51
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>50.668,77</b>	<b>29.948,51</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.

\_\_\_\_\_  
Valério Vili Trebien  
587.256.360-49  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Ademir Kessler  
213.195.450-68  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Jéssica Cervo Zamberlan  
030.823.490-13  
Contadora - CRC/RS 96953