

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Lagoa dos Três Cantos
 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 | | 19.477.151,03 | 18.531.809,89 |
| Receita Tributária | | 1.069.773,79 | 971.290,00 |
| Receita de Contribuições | | 1.645.000,93 | 1.545.492,17 |
| Receita de Serviços | | 260.319,29 | 251.830,31 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.351.726,33 | 1.633.957,15 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 229.834,09 | 132.167,30 |
| Transferências recebidas | | 14.898.394,94 | 13.997.072,96 |
| Outros ingressos operacionais | | 22.101,66 | 0,00 |
| Desembolsos | | 16.356.664,49 | 15.497.907,39 |
| Pessoal e demais despesas | | 12.358.901,49 | 11.947.450,91 |
| Juros e encargos da dívida | | 67.072,02 | 4.476,58 |
| Transferências concedidas | | 2.093.910,83 | 1.860.410,62 |
| Outros desembolsos operacionais | | 1.836.780,15 | 1.685.569,28 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 3.120.486,54 | 3.033.902,50 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 8.858,75 | 93.656,89 |
| Alienação de bens | | 150,00 | 84.300,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 8.708,75 | 9.356,89 |
| Desembolsos | | 1.656.166,40 | 1.569.218,16 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.656.166,40 | 1.566.413,64 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 2.804,52 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (1.647.307,65) | (1.475.561,27) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 931.675,88 | 541.549,19 |
| Operações de crédito | | 931.675,88 | 541.549,19 |
| Desembolsos | | 194.829,17 | 57.564,06 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 194.829,17 | 57.564,06 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 736.846,71 | 483.985,13 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 2.210.025,60 | 2.042.326,36 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 17.795.225,87 | 15.386.273,08 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 20.005.251,47 | 17.795.225,87 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 13.121.665,11 | 12.438.351,89 |
| da União | 9.179.955,25 | 8.657.430,72 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.941.709,86 | 3.780.921,17 |
| Intragovernamentais | 711.478,27 | 615.269,37 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.065.251,56 | 943.451,70 |
| Total das transferências recebidas | 14.898.394,94 | 13.997.072,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 165.278,79 | 152.455,46 |
| a União | 66.897,99 | 54.494,89 |
| a Estados e Distrito Federal | 59.525,52 | 60.867,48 |
| a Consórcios Públicos | 38.855,28 | 38.855,28 |
| Intragovernamentais | 1.877.858,96 | 1.662.955,16 |
| Outras transferências concedidas | 50.773,08 | 45.000,00 |
| Total das transferências concedidas | 2.093.910,83 | 1.860.410,62 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 405.278,02 | 431.671,15 |
| Administração | 2.033.766,09 | 1.854.935,25 |
| Segurança Pública | 0,00 | 784,95 |
| Assistência Social | 553.446,82 | 580.788,87 |
| Previdência Social | 793.277,41 | 625.401,79 |
| Saúde | 2.810.837,89 | 2.567.790,87 |
| Educação | 1.918.495,54 | 2.339.155,10 |
| Cultura | 304.247,58 | 322.753,78 |
| Urbanismo | 423.987,41 | 351.272,25 |
| Gestão Ambiental | 95.555,54 | 89.262,45 |
| Agricultura | 507.990,28 | 415.154,62 |
| Comércio e Serviços | 73.494,11 | 98.032,97 |
| Energia | 219.699,25 | 189.127,51 |
| Transporte | 1.946.069,03 | 1.685.944,84 |
| Desporto e Lazer | 85.275,09 | 177.051,46 |
| Encargos Especiais | 187.481,43 | 218.323,05 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 12.358.901,49 | 11.947.450,91 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Lagoa dos Três Cantos

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 | 67.072,02 | 4.476,58 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 67.072,02 | 4.476,58 |

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.

Dionísio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF 515.430.360-15

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890
CPF: 990.494.060-68

Antonio Marco Duarte Borges
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento
CPF 005.537.850-10

Ricardo Cesar Borghetti
Tesoureiro
CPF: 543.430.629-53