

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Garruchos  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>24.471.627,13</b>
Receita Tributária		2.235.487,40
Receita de Contribuições		1.172.784,31
Receita Agropecuária		1.761,86
Receita de Serviços		111.945,73
Remuneração das Disponibilidades		1.988.476,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias		757.487,68
Transferências recebidas		18.059.975,07
Outros ingressos operacionais		143.708,95
<b>Desembolsos</b>		<b>20.235.578,39</b>
Pessoal e demais despesas		13.614.717,56
Transferências concedidas		2.807.622,94
Outros desembolsos operacionais		3.813.237,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.236.048,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>26.000,00</b>
Alienação de bens		26.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>360.618,15</b>
Aquisição de ativo não circulante		360.618,15
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(334.618,15)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		39.261.145,65
Caixa e Equivalente de caixa final		43.168.181,10

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Garruchos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	15.230.084,04
da União	9.860.906,54
de Estados e Distrito Federal	5.369.177,50
Intragovernamentais	1.216.401,27
Outras transferências correntes recebidas	1.613.489,76
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.059.975,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	343.670,44
a União	269.032,92
a Estados e Distrito Federal	12.000,00
a Municípios	59.525,52
a Consórcios Públicos	3.112,00
Intragovernamentais	2.463.952,50
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.807.622,94</b>

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

Município: Garruchos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	745.850,07
Administração	3.328.469,69
Assistência Social	500.118,96
Previdência Social	1.188.109,61
Saúde	4.557.396,16
Educação	1.852.198,37
Cultura	43.792,25
Urbanismo	26.575,97
Saneamento	276.773,98
Gestão Ambiental	1.430,00
Agricultura	152.242,24
Energia	133.829,62
Transporte	554.577,63
Desporto e Lazer	21.615,52
Encargos Especiais	231.737,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.614.717,56</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.

\_\_\_\_\_  
JOÃO CARLOS SCOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
AFONSO MIGUEL ARENHARDT  
CONTADOR CRCRS 43.357