

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		87.069.557,36
Receita Tributária		7.707.910,14
Receita de Contribuições		7.585.444,57
Receita Agropecuária		239.583,28
Receita de Serviços		137.112,91
Remuneração das Disponibilidades		4.743.031,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		400.019,12
Transferências recebidas		66.251.389,53
Outros ingressos operacionais		5.066,08
Desembolsos		77.749.293,53
Pessoal e demais despesas		43.062.301,75
Juros e encargos da dívida		60.779,33
Transferências concedidas		19.025.238,11
Outros desembolsos operacionais		15.600.974,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.320.263,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		22.156,48
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		22.156,48
Desembolsos		3.378.649,84
Aquisição de ativo não circulante		3.377.722,12
Outros desembolsos de investimentos		927,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.356.493,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		613.113,70
Outros desembolsos de financiamentos		613.113,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(613.113,70)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.350.656,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial		73.663.507,58
Caixa e Equivalente de caixa final		79.014.164,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	39.434.468,78
da União	22.115.563,39
de Estados e Distrito Federal	17.318.905,39
Intragovernamentais	11.796.808,56
Outras transferências correntes recebidas	15.020.112,19
Total das transferências recebidas	66.251.389,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	272.551,21
a Estados e Distrito Federal	205.880,29
a Consórcios Públicos	66.670,92
Intragovernamentais	17.376.003,09
Outras transferências concedidas	1.376.683,81
Total das transferências concedidas	19.025.238,11

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	Exercício Atual
Administração	5.677.261,35
Segurança Pública	67.343,38
Assistência Social	1.233.533,16
Previdência Social	9.760.806,06
Saúde	7.574.068,60
Educação	10.849.137,61
Cultura	285.706,90
Urbanismo	1.367.864,48
Saneamento	31.529,60
Gestão Ambiental	104.285,11
Agricultura	1.938.024,41
Indústria	8.616,00
Comércio e Serviços	330.435,83
Energia	661.078,91
Transporte	3.088.794,17
Desporto e Lazer	83.816,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.062.301,75

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA E PREVIAGUDO

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.779,33
Total dos Juros e Encargos da Dívida	60.779,33

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.

Luís Henrique Kittel
801.079.820-72
Prefeito Municipal

Douglas Roggia dos Santos
Secretário da Fazenda
CPF 01070619027

Ludiron Dias Dutra
018.206.370-42
contador - CRC/RS 100644