

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>23.051.624,92</b>	<b>21.123.469,74</b>
Receita Tributária	590.925,65	560.376,91
Receita de Contribuições	2.315.578,96	2.039.821,25
Receita Industrial	4.892,47	7.599,46
Receita de Serviços	74.908,35	84.189,85
Remuneração das Disponibilidades	1.002.017,23	1.339.116,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	192.463,85	586.527,84
Transferências recebidas	18.844.550,97	16.473.007,91
Outros ingressos operacionais	26.287,44	32.829,76
<b>Desembolsos</b>	<b>19.300.692,76</b>	<b>18.571.477,36</b>
Pessoal e demais despesas	14.061.868,91	14.345.777,31
Juros e encargos da dívida	63.115,03	72.002,73
Transferências concedidas	2.979.315,09	2.543.054,16
Outros desembolsos operacionais	2.196.393,73	1.610.643,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>3.750.932,16</b>	<b>2.551.992,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.465,83</b>	<b>296.244,23</b>
Alienação de bens	0,00	272.395,55
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	20.465,83	23.848,68
<b>Desembolsos</b>	<b>4.582.583,86</b>	<b>2.831.882,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	4.552.582,23	2.821.913,49
Outros desembolsos de investimentos	30.001,63	9.968,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(4.562.118,03)</b>	<b>(2.535.637,77)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>662.400,00</b>
Operações de crédito	1.900.000,00	662.400,00
<b>Desembolsos</b>	<b>260.993,14</b>	<b>198.366,60</b>
Outros desembolsos de financiamentos	260.993,14	198.366,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.639.006,86</b>	<b>464.033,40</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>827.820,99</b>	<b>480.388,01</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.098.915,56	17.639.365,11
Caixa e Equivalente de caixa final	19.926.736,55	19.098.915,56

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	16.397.941,31	14.369.715,40
da União	11.231.563,98	9.173.386,44
de Estados e Distrito Federal	5.166.377,33	5.196.328,96
Intragovernamentais	899.774,37	737.444,31
Outras transferências correntes recebidas	1.546.835,29	1.365.848,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>18.844.550,97</b>	<b>16.473.007,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	34.591,60	36.350,34
a União	0,00	2.739,54
a Estados e Distrito Federal	15.570,40	16.359,84
a Consórcios Públicos	19.021,20	19.021,20
Intragovernamentais	2.627.536,21	2.340.728,82
Outras transferências concedidas	317.187,28	165.975,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.979.315,09</b>	<b>2.543.054,16</b>

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

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	511.763,13	561.009,77
Administração	3.005.745,63	3.044.321,87
Assistência Social	690.934,87	564.345,43
Previdência Social	1.727.899,94	1.671.931,89
Saúde	3.295.781,48	3.141.279,12
Educação	1.663.208,03	2.520.243,07
Cultura	409.046,15	356.277,51
Urbanismo	219.281,87	253.458,90
Gestão Ambiental	80.715,35	64.984,15
Agricultura	1.267.947,13	1.095.800,51
Comércio e Serviços	46.221,26	74.040,08
Comunicações	9.993,06	9.813,31
Energia	50.696,77	37.845,83
Transporte	536.921,82	627.860,09
Desporto e Lazer	7.160,00	28.860,56
Encargos Especiais	538.552,42	293.705,22
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.061.868,91</b>	<b>14.345.777,31</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.927,96	68.471,54
Outros Encargos da Dívida	2.187,07	3.531,19
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>63.115,03</b>	<b>72.002,73</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.

\_\_\_\_\_  
CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI  
Prefeito Municipal  
519.322.370-20

\_\_\_\_\_  
KACIA JAQUELINE TREVISOL  
Contadora  
CRC/RS 073993/0-7

\_\_\_\_\_  
MAURO CAPELARI  
Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento  
882.064.320-00