

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: Lagoa dos Três Cantos  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>576.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
Transferências recebidas		576.000,00	540.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>571.500,00</b>	<b>538.774,00</b>
Pessoal e demais despesas		405.278,02	431.671,15
Transferências concedidas		135.478,27	75.269,37
Outros desembolsos operacionais		30.743,71	31.833,48
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.500,00</b>	<b>1.226,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>4.500,00</b>	<b>1.226,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.500,00	1.226,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.500,00)</b>	<b>(1.226,00)</b>

Página 1 de 2

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Lagoa dos Três Cantos  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	576.000,00	540.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>576.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	135.478,27	75.269,37
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>135.478,27</b>	<b>75.269,37</b>

**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: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	405.278,02	431.671,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>405.278,02</b>	<b>431.671,15</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.

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR BOHN  
Presidente do Legislativo  
571.243.290-00

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

\_\_\_\_\_  
Gládis Schumann  
Diretora Executiva  
CPF: 442.563.610-49

\_\_\_\_\_  
Ricardo Cesar Borghetti  
Tesoureiro  
CPF: 543.430.629-53