

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: Uruguaiana  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

|   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>12.395.761,35</b> | <b>13.560.658,50</b>  |
| Transferências recebidas  |      | 11.707.909,94        | 13.472.123,40         |
| Outros ingressos operacionais   |      | 687.851,41           | 88.535,10             |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>12.415.579,21</b> | <b>13.466.946,16</b>  |
| Pessoal e demais despesas   |      | 5.748.747,86         | 5.277.252,69          |
| Transferências concedidas   |      | 2.314.941,15         | 4.490.535,41          |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 4.351.890,20         | 3.699.158,06          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>(19.817,86)</b>   | <b>93.712,34</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                      |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>120.722,90</b>    | <b>8.273,00</b>       |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 120.722,90           | 8.273,00              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(120.722,90)</b>  | <b>(8.273,00)</b>     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      |                      |                       |
|   |      | <b>(140.540,76)</b>  | <b>85.439,34</b>      |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 1.444.847,62         | 1.359.408,28          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 1.304.306,86         | 1.444.847,62          |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Uruguaiana

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |                               |
| Intragovernamentais                        | 11.707.909,94              | 13.472.123,40                 |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>11.707.909,94</b>       | <b>13.472.123,40</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |                               |
| Intragovernamentais                        | 2.314.941,15               | 4.490.535,41                  |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>2.314.941,15</b>        | <b>4.490.535,41</b>           |

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

Município: Uruguaiana

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa  | 5.748.747,86               | 5.277.252,69                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>5.748.747,86</b>        | <b>5.277.252,69</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.

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Delgado de David  
Presidente