

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Agosto de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 104.000,00 |
| Transferências recebidas | | 104.000,00 |
| Desembolsos | | 111.887,97 |
| Pessoal e demais despesas | | 94.453,14 |
| Transferências concedidas | | 3.716,72 |
| Outros desembolsos operacionais | | 13.718,11 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | (7.887,97) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | | 7.540,40 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.540,40 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (7.540,40) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 674.173,76 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 658.745,39 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Agosto de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intragovernamentais | 104.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 104.000,00 |
| | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intragovernamentais | 3.716,72 |
| Total das transferências concedidas | 3.716,72 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Agosto de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Legislativa | 94.453,14 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 94.453,14 |

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.

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC 90752

AURO REINOLDO KIRINUS
Presidente da Câmara de Vereadores
CPF: 518.734.780-20