

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Dezembro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		115.000,00	105.000,00
Transferências recebidas		115.000,00	105.000,00
Desembolsos		548.913,05	357.826,69
Pessoal e demais despesas		146.115,00	125.381,28
Transferências concedidas		369.679,98	208.959,42
Outros desembolsos operacionais		33.118,07	23.485,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(433.913,05)	(252.826,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		10.640,00	1.590,00
Aquisição de ativo não circulante		10.640,00	1.590,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(10.640,00)	(1.590,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(444.553,05)	(254.416,69)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		589.630,19	349.235,75
Caixa e Equivalente de caixa final		145.077,14	94.819,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Dezembro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	115.000,00	105.000,00
Total das transferências recebidas	115.000,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	369.679,98	208.959,42
Total das transferências concedidas	369.679,98	208.959,42

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Dezembro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	146.115,00	125.381,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	146.115,00	125.381,28

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

Lairton Luiz Unfer
Presidente da Câmara Municipal de Agudo
616.634.920-34