

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Julho de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		104.000,00	85.000,00
Transferências recebidas		104.000,00	85.000,00
Desembolsos		124.053,02	95.448,88
Pessoal e demais despesas		104.807,36	71.776,69
Transferências concedidas		3.716,72	3.479,15
Outros desembolsos operacionais		15.528,94	20.193,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(20.053,02)	(10.448,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		0,00	51.886,55
Aquisição de ativo não circulante		0,00	51.886,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	(51.886,55)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		(20.053,02)	(62.335,43)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		694.226,78	452.862,91
Caixa e Equivalente de caixa final		674.173,76	390.527,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Julho de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	104.000,00	85.000,00
Total das transferências recebidas	104.000,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	3.716,72	3.479,15
Total das transferências concedidas	3.716,72	3.479,15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Julho de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	104.807,36	71.776,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	104.807,36	71.776,69

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 RS 090752/0-7

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