

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		114.000,00	95.000,00
Transferências recebidas		114.000,00	95.000,00
Desembolsos		144.375,21	110.754,58
Pessoal e demais despesas		124.784,18	88.426,50
Transferências concedidas		3.818,61	3.479,16
Outros desembolsos operacionais		15.772,42	18.848,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(30.375,21)	(15.754,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		8.594,00	5.550,00
Aquisição de ativo não circulante		8.594,00	5.550,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.594,00)	(5.550,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		637.549,99	340.969,55
Caixa e Equivalente de caixa final		598.580,78	319.664,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	114.000,00	95.000,00
Total das transferências recebidas	114.000,00	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	3.818,61	3.479,16
Total das transferências concedidas	3.818,61	3.479,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	124.784,18	88.426,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.784,18	88.426,50

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