

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Agosto de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Transferências recebidas | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Desembolsos | | 72.598,13 | 63.252,07 |
| Pessoal e demais despesas | | 60.309,58 | 53.732,40 |
| Transferências concedidas | | 2.147,62 | 2.180,32 |
| Outros desembolsos operacionais | | 10.140,93 | 7.339,35 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 12.401,87 | 21.747,93 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Desembolsos | | 0,00 | 835,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 835,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | 0,00 | (835,00) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | | |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 503.932,34 | 376.275,70 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 516.334,21 | 397.188,63 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Agosto de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intragovernamentais | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 85.000,00 | 85.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | 2.147,62 | 2.180,32 |
| Total das transferências concedidas | 2.147,62 | 2.180,32 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Agosto de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 60.309,58 | 53.732,40 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 60.309,58 | 53.732,40 |

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.

Gerson Ervino Halberstadt
550.609.430-20
Presidente da Câmara Municipal

Ludiron Dias Dutra
018.206.370-42
Contador - CRC/RS 100644