

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		145.000,00	114.000,00
Transferências recebidas		145.000,00	114.000,00
Desembolsos		118.767,61	144.375,20
Pessoal e demais despesas		91.852,20	124.784,18
Transferências concedidas		8.994,86	3.818,61
Outros desembolsos operacionais		17.920,55	15.772,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		26.232,39	(30.375,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		120,00	8.594,00
Aquisição de ativo não circulante		120,00	8.594,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(120,00)	(8.594,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		26.112,39	(38.969,20)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		400.129,02	637.549,99
Caixa e Equivalente de caixa final		426.241,41	598.580,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	145.000,00	114.000,00
Total das transferências recebidas	145.000,00	114.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	8.994,86	3.818,61
Total das transferências concedidas	8.994,86	3.818,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	91.852,20	124.784,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.852,20	124.784,18

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.

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

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC RS 090752/0-7