

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 130.000,00 | 99.000,00 |
| Transferências recebidas | | 130.000,00 | 99.000,00 |
| Desembolsos | | 109.447,79 | 101.939,26 |
| Pessoal e demais despesas | | 82.754,40 | 82.901,60 |
| Transferências concedidas | | 8.995,56 | 3.716,72 |
| Outros desembolsos operacionais | | 17.697,83 | 15.320,94 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 20.552,21 | (2.939,26) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Desembolsos | | 19.987,80 | 18.256,14 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 19.987,80 | 18.256,14 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (19.987,80) | (18.256,14) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | | |
| | | 564,41 | (21.195,40) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 399.564,61 | 658.745,39 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 400.129,02 | 637.549,99 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intragovernamentais | 130.000,00 | 99.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 130.000,00 | 99.000,00 |
| | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | 8.995,56 | 3.716,72 |
| Total das transferências concedidas | 8.995,56 | 3.716,72 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 82.754,40 | 82.901,60 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 82.754,40 | 82.901,60 |

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