

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>99.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Transferências recebidas		99.000,00	80.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>101.939,26</b>	<b>89.191,21</b>
Pessoal e demais despesas		82.901,60	73.032,24
Transferências concedidas		3.716,72	3.479,16
Outros desembolsos operacionais		15.320,94	12.679,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(2.939,26)</b>	<b>(9.191,21)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>18.256,14</b>	<b>36.745,07</b>
Aquisição de ativo não circulante		18.256,14	36.745,07
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(18.256,14)</b>	<b>(36.745,07)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>(21.195,40)</b>	<b>(45.936,28)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		658.745,39	386.905,83
Caixa e Equivalente de caixa final		637.549,99	340.969,55

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	99.000,00	80.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>99.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	3.716,72	3.479,16
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.716,72</b>	<b>3.479,16</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	82.901,60	73.032,24
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>82.901,60</b>	<b>73.032,24</b>

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