

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Maio de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		119.000,00	100.000,00
Transferências recebidas		119.000,00	100.000,00
Desembolsos		125.731,04	134.476,90
Pessoal e demais despesas		105.866,10	117.838,88
Transferências concedidas		2.836,31	3.479,16
Outros desembolsos operacionais		17.028,63	13.158,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(6.731,04)	(34.476,90)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		695.000,56	563.393,35
Caixa e Equivalente de caixa final		688.269,52	528.916,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Maio de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	119.000,00	100.000,00
Total das transferências recebidas	119.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	2.836,31	3.479,16
Total das transferências concedidas	2.836,31	3.479,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Maio de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	105.866,10	117.838,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.866,10	117.838,88

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