

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Dezembro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		105.000,00	105.000,00
Transferências recebidas		105.000,00	105.000,00
Desembolsos		514.882,65	475.454,93
Pessoal e demais despesas		99.337,75	93.204,07
Transferências concedidas		385.569,18	362.814,06
Outros desembolsos operacionais		29.975,72	19.436,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(409.882,65)	(370.454,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		5.029,00	38.218,10
Aquisição de ativo não circulante		5.029,00	38.218,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.029,00)	(38.218,10)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		423.381,65	413.417,49
Caixa e Equivalente de caixa final		8.470,00	4.744,46

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Dezembro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	105.000,00	105.000,00
Total das transferências recebidas	105.000,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	385.569,18	362.814,06
Total das transferências concedidas	385.569,18	362.814,06

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Dezembro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	99.337,75	93.204,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.337,75	93.204,07

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.

Itamar José Puntel
703.189.210-49
Presidente da Câmara de Vereadores

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Técnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2