

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Outubro de 2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Desembolsos		77.935,70	68.449,00
Pessoal e demais despesas		62.978,88	54.136,53
Transferências concedidas		2.212,97	2.007,87
Outros desembolsos operacionais		12.743,85	12.304,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(77.935,70)	(68.449,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		432,00	14.692,17
Aquisição de ativo não circulante		432,00	14.692,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(432,00)	(14.692,17)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		387.094,68	374.403,55
Caixa e Equivalente de caixa final		403.726,98	386.262,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		2.212,97	2.007,87
Total das transferências concedidas		2.212,97	2.007,87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Outubro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	62.978,88	54.136,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	62.978,88	54.136,53

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 não 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