

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		80.000,00	80.000,00
Transferências recebidas		80.000,00	80.000,00
Desembolsos		89.191,21	61.357,34
Pessoal e demais despesas		73.032,24	51.880,24
Transferências concedidas		3.479,16	2.180,32
Outros desembolsos operacionais		12.679,81	7.296,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(9.191,21)	18.642,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		36.745,07	0,00
Aquisição de ativo não circulante		36.745,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(36.745,07)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(45.936,28)	18.642,66
Caixa e Equivalente de caixa inicial		386.905,83	516.334,21
Caixa e Equivalente de caixa final		340.969,55	534.976,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	80.000,00	80.000,00
Total das transferências recebidas	80.000,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	3.479,16	2.180,32
Total das transferências concedidas	3.479,16	2.180,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	73.032,24	51.880,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.032,24	51.880,24

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.

Izabel Cristina Assmann Lamaison
705.439.330-91
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Lidiani Mônica Drews
742.617.620-72
Contadora - CRC/RS 086336/0-5