

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Agudo
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		400.000,00	359.000,00
Transferências recebidas		400.000,00	359.000,00
Desembolsos		89.646,55	87.791,17
Pessoal e demais despesas		61.842,15	67.885,05
Transferências concedidas		6.651,26	4.019,31
Outros desembolsos operacionais		21.153,14	15.886,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		310.353,45	271.208,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		145.077,14	94.819,06
Caixa e Equivalente de caixa final		455.430,59	366.027,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	400.000,00	359.000,00
Total das transferências recebidas	400.000,00	359.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	6.651,26	4.019,31
Total das transferências concedidas	6.651,26	4.019,31

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Agudo

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	61.842,15	67.885,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.842,15	67.885,05

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.

Lairton Luiz Unfer
Presidente da Câmara Municipal de Agudo
616.634.920-34

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC RS 090752/0-7