

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Trimestre de 2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.500.000,01	3.205.740,99
Transferências recebidas		3.500.000,01	3.205.740,99
Desembolsos		3.314.476,77	2.297.535,23
Pessoal e demais despesas		1.574.389,70	1.068.438,38
Transferências concedidas		527.600,06	215.495,89
Outros desembolsos operacionais		1.212.487,01	1.013.600,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		185.523,24	908.205,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		123.680,32	31.970,00
Aquisição de ativo não circulante		123.680,32	31.970,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(123.680,32)	(31.970,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		524.948,33	999.460,67
Caixa e Equivalente de caixa final		586.791,25	1.875.696,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 1º Trimestre de 2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	3.500.000,01	3.205.740,99
Total das transferências recebidas	3.500.000,01	3.205.740,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	527.600,06	215.495,89
Total das transferências concedidas	527.600,06	215.495,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 1º Trimestre de 2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.574.389,70	1.068.438,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.574.389,70	1.068.438,38

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.