

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ijuí

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| | Nota | Exercício Atual |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 943.209,43 |
| Transferências recebidas | | 934.626,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 8.583,43 |
| Desembolsos | | 824.742,32 |
| Pessoal e demais despesas | | 287.033,93 |
| Transferências concedidas | | 403.537,66 |
| Outros desembolsos operacionais | | 134.170,73 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 118.467,11 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 118.467,11 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 2.764.200,20 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.882.667,31 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ijuí

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| | Exercício Atual |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intragovernamentais | 934.626,00 |
| Total das transferências recebidas | 934.626,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intragovernamentais | 403.537,66 |
| Total das transferências concedidas | 403.537,66 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ijuí

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Setembro de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Legislativa | 287.033,93 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 287.033,93 |

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.