

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.608.735,01
Transferências recebidas		1.600.000,00
Outros ingressos operacionais		8.735,01
Desembolsos		1.532.796,90
Pessoal e demais despesas		380.779,18
Transferências concedidas		167.173,14
Outros desembolsos operacionais		984.844,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		75.938,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		964.678,49
Caixa e Equivalente de caixa final		1.040.616,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.600.000,00
Total das transferências recebidas	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	167.173,14
Total das transferências concedidas	167.173,14

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	380.779,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	380.779,18

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.