

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 899.330,93 | 886.748,59 |
| Transferências recebidas | 899.330,93 | 886.748,59 |
| Desembolsos | 896.383,79 | 877.298,97 |
| Pessoal e demais despesas | 682.617,23 | 622.324,57 |
| Transferências concedidas | 110.827,84 | 154.048,87 |
| Outros desembolsos operacionais | 102.938,72 | 100.925,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.947,14 | 9.449,62 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | 4.283,00 | 1.709,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 4.283,00 | 1.709,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (4.283,00) | (1.709,00) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| | (1.335,86) | 7.740,62 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 20.840,23 | 13.099,61 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 19.504,37 | 20.840,23 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intragovernamentais | 899.330,93 | 886.748,59 |
| Total das transferências recebidas | 899.330,93 | 886.748,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | 110.827,84 | 154.048,87 |
| Total das transferências concedidas | 110.827,84 | 154.048,87 |


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

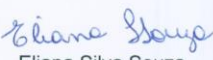
Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 682.617,23 | 622.324,57 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 682.617,23 | 622.324,57 |

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.


 Alvaro Luiz Scheffel
 Presidente – 2024
 CPF nº 324.024.730.53


 Eliana Silva Souza
 Contadora
 CRC/RS nº 62723/O