

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 6.206.190,69 | 5.177.936,67 |
| Transferências recebidas | 6.206.190,69 | 5.177.936,67 |
| Desembolsos | 5.212.834,28 | 4.557.826,05 |
| Pessoal e demais despesas | 2.606.763,92 | 1.209.918,57 |
| Transferências concedidas | 624.231,81 | 206.630,98 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.981.838,55 | 3.141.276,50 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 993.356,41 | 620.110,62 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | 56.105,00 | 69.740,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 56.105,00 | 69.740,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (56.105,00) | (69.740,00) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| | 937.251,41 | 550.370,62 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 694.832,55 | 72.119,31 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.632.083,96 | 622.489,93 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intragovernamentais | 6.206.190,69 | 5.177.936,67 |
| Total das transferências recebidas | 6.206.190,69 | 5.177.936,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | 624.231,81 | 206.630,98 |
| Total das transferências concedidas | 624.231,81 | 206.630,98 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Legislativa | 2.606.763,92 | 1.209.918,57 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.606.763,92 | 1.209.918,57 |

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).