

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO JOSE DO NORTE

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

|   | Nota | Exercício<br>Atual  |
|---|------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                     |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>4.350.325,20</b> |
| Transferências recebidas  |      | 4.252.135,73        |
| Outros ingressos operacionais   |      | 98.189,47           |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>4.219.064,12</b> |
| Pessoal e demais despesas   |      | 3.348.780,34        |
| Transferências concedidas   |      | 96.810,53           |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 773.473,25          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>131.261,08</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                     |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>792.355,00</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 792.355,00          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(792.355,00)</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      |                     |
|   |      | <b>(661.093,92)</b> |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 992.341,83          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 331.247,91          |

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.