



CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS - PODER LEGISLATIVO

Av. Fernandes Batos, n.º 30 - Centro - Tramandaí - RS - CEP 95.590-000

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ipc 08)

Município: TRAMANDAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/04/2024 Até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal

EXERCÍCIO DE 2024

	Nota	Exercício atual	Exercício anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.697.942,82	11.637.498,63
Transferências recebidas		4.040.478,03	9.913.709,40
Outros ingressos operacionais		657.464,79	1.723.789,23
Desembolsos		3.455.798,97	10.626.198,89
Pessoal e demais despesas		2.840.158,70	8.243.054,67
Transferências concedidas		2.175,00	493.083,07
Outros desembolsos operacionais		613.465,27	1.890.061,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.242.143,85	1.011.299,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		283.273,89	134.507,66
Aquisição de ativo não circulante		283.273,89	134.507,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-283.273,89	-134.507,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00

Operação de crédito		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III))		958.869,96	876.792,08
Caixa e Equivalentess de caixa inicial		1.238.233,65	361.441,57
Caixa e Equivalentess de caixa final		2.197.103,61	1.238.233,65

Nota: Modelo elaborado cfe MCASP 10a ed.

Fonte: Elaborado pelo setor de contabilidade em planilha do excel em 09/05/2024 às 16h50min.