|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | Página 1 de 2 | | | |
|  | | | **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Turuçu | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Estado do Rio Grande do Sul | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Período: Abril de 2024 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |  | | | R$ 1,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | **Nota** | |  | **Exercício**  **Atual** | | | |  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Ingressos** | | | | | | | |  | | | **182.391,89** | | | |  |
| Transferências recebidas | | | | | | | |  | | | 128.427,77 | | | |  |
| Outros ingressos operacionais | | | | | | | |  | | | 53.964,12 | | | |  |
| **Desembolsos** | | | | | | | |  | | | **123.465,06** | | | |  |
| Pessoal e demais despesas | | | | | | | |  | | | 55.088,49 | | | |  |
| Outros desembolsos operacionais | | | | | | | |  | | | 68.376,57 | | | |  |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | | | | | | |  | | | **58.926,83** | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Desembolsos** | | | | | | | |  | | | **933,00** | | | |  |
| Aquisição de ativo não circulante | | | | | | | |  | | | 933,00 | | | |  |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | | | | | | | |  | | | **(933,00)** | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** | | | | | | | |  | | | **57.993,83** | | | |  |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | | | | | | |  | | | 202.933,72 | | | |  |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | | | | | | |  | | | 260.927,55 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 38m. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Página 2 de 2 | | | |
|  | | **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Turuçu | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Estado do Rio Grande do Sul | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Período: Abril de 2024 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |  | | | R$ 1,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Exercício**  **Atual** | | | |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Intragovernamentais | | | | | | | | | |  | 128.427,77 | | | |  |
| **Total das transferências recebidas** | | | | | | | | | |  | **128.427,77** | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | Página 2 de 2 | | | |
|  | **QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: Turuçu | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Estado do Rio Grande do Sul | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Período: Abril de 2024 | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |  | | | R$ 1,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Exercício**  **Atual** | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administração | | | | | | | | | | 55.088,49 | | | | | |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | | | | | | | | | | **55.088,49** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VALDOMIRO DE SOUZA NATALI CERQUEIRA VERGARA  Presidente Contadora | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 12h e 38m. | | | | | | | | | | | | | | | |