

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Turuçu
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Janeiro de 2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		128.479,17
Transferências recebidas		128.479,17
Desembolsos		48.869,07
Pessoal e demais despesas		43.948,57
Outros desembolsos operacionais		4.920,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		79.610,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.117,15
Caixa e Equivalente de caixa final		83.727,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Turuçu

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	128.479,17
Total das transferências recebidas	128.479,17

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Turuçu

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Janeiro de 2024

Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	43.948,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.948,57

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.

VALDOMIRO DE SOUZA
Presidente

NATALI CERQUEIRA VERGARA
Contadora