

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 128.427,77 |
| Transferências recebidas | | 128.427,77 |
| Desembolsos | | 69.960,58 |
| Pessoal e demais despesas | | 58.487,50 |
| Outros desembolsos operacionais | | 11.473,08 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 58.467,19 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 58.467,19 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 339.575,66 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 398.042,85 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Turuçu

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Julho 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: Julho de 2024

Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Administração | 58.487,50 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 58.487,50 |

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