

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Turuçu
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Junho 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		72.290,65
Pessoal e demais despesas		59.703,08
Outros desembolsos operacionais		12.587,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		56.137,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		20.000,00
Aquisição de ativo não circulante		20.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(20.000,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		303.438,54
Caixa e Equivalente de caixa final		339.575,66

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Turuçu

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Junho 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: Junho de 2024

Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	59.703,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.703,08

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