

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>6.961.689,07</b>
Receita de Contribuições		4.289.228,79
Remuneração das Disponibilidades		1.451.621,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		273.876,30
Outros ingressos operacionais		946.962,63
<b>Desembolsos</b>		<b>4.403.979,65</b>
Pessoal e demais despesas		3.428.581,49
Transferências concedidas		28.435,53
Outros desembolsos operacionais		946.962,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.557.709,42</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		23.320.692,51
Caixa e Equivalente de caixa final		25.878.401,93
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		28.435,53
a União		28.435,53
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>28.435,53</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ibiraiaras

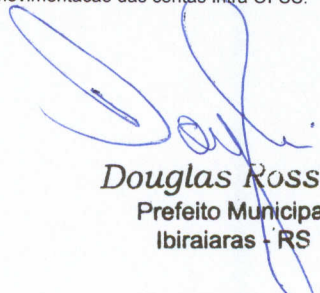
Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

	Exercício Atual
Previdência Social	3.428.581,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.428.581,49</b>

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.

  
**Douglas Rossoni**  
Prefeito Municipal  
Ibiraiaras - RS

  
**GIOVANI RIGOTTI**  
CONTADOR  
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91