

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

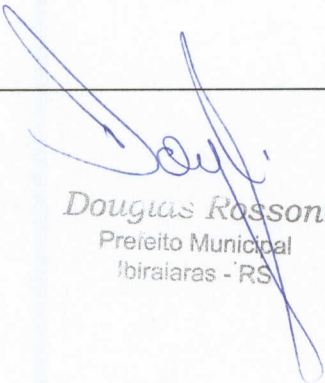
Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.310.273,68
Receita de Contribuições		4.362.064,99
Remuneração das Disponibilidades		692.477,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		171.207,51
Outros ingressos operacionais		1.084.523,68
Desembolsos		4.710.663,53
Pessoal e demais despesas		3.607.746,50
Transferências concedidas		18.393,35
Outros desembolsos operacionais		1.084.523,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.599.610,15
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.878.401,93
Caixa e Equivalente de caixa final		27.478.012,08
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		18.393,35
a União		18.393,35
Total das transferências concedidas		18.393,35


 Douglas Rossoni
 Prefeito Municipal
 Ibiraiaras - RS


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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ibiraiaras

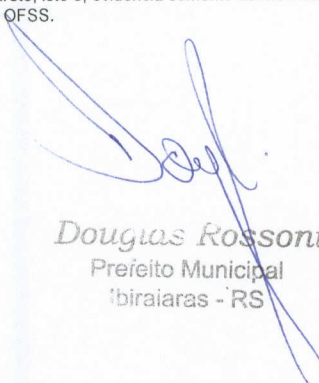
Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

	Exercício Atual
Previdência Social	3.607.746,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.607.746,50

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.



Douglas Rossoni
Prefeito Municipal
Ibiraiaras - RS



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