

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>11.513.795,93</b>
Receita de Contribuições		7.571.146,32
Remuneração das Disponibilidades		2.476.893,44
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		32.360,94
Transferências recebidas		1.433.395,23
<b>Desembolsos</b>		<b>10.302.832,76</b>
Pessoal e demais despesas		8.532.656,31
Outros desembolsos operacionais		1.770.176,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.210.963,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.210.963,17</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		73.050.058,04
Caixa e Equivalente de caixa final		74.261.021,21

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intragovernamentais	1.433.395,23
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.433.395,23</b>

Página 2 de 2

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

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	342,00
Previdência Social	8.532.314,31
<b>Total dos desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.532.656,31</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.