

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		21.565.961,00
Receita de Contribuições		10.619.489,49
Remuneração das Disponibilidades		8.689.827,84
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		43.746,90
Transferências recebidas		2.206.924,32
Outros ingressos operacionais		5.972,45
Desembolsos		13.374.772,11
Pessoal e demais despesas		10.328.917,34
Outros desembolsos operacionais		3.045.854,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.191.188,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		8.191.188,89
Caixa e Equivalente de caixa inicial		74.261.021,21
Caixa e Equivalente de caixa final		82.452.210,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	2.206.924,32
Total das transferências recebidas	2.206.924,32

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 2022
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	10.372,68
Previdência Social	10.318.544,66
Total dos desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.328.917,34

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.