

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>23.346.221,74</b>
Receita de Contribuições		10.975.036,31
Receita Patrimonial		10.450.580,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		41.349,11
Transferências recebidas		1.380.728,28
Outros ingressos operacionais		498.527,08
<b>Desembolsos</b>		<b>16.698.177,88</b>
Pessoal e demais despesas		12.091.805,90
Outros desembolsos operacionais		4.606.371,98
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>6.648.043,86</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>720,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		720,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(720,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		82.452.210,10
Caixa e Equivalente de caixa final		89.099.533,96

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Jaguarão  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intragovernamentais	1.380.728,28
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.380.728,28</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 2023  
 Unidade Gestora: 0002 - RRPS

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	3.825,30
Previdência Social	12.087.980,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.091.805,90</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.

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LEMOS CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CLAUDETE ACOSTA ALVES  
 CONTADORA