DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0002 - FAPS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**4.412.283,86**	**5.711.401,65**
Receita de Contribuições		2.525.017,70	2.068.513,26
Remuneração das Disponibilidades		722.509,20	2.242.000,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.164.756,96	1.204.007,86
Outros ingressos operacionais		0,00	196.880,30
Desembolsos		**3.244.300,71**	**3.391.019,04**
Pessoal e demais despesas		2.174.977,99	1.947.364,00
Transferências concedidas		19.610,24	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.049.712,48	1.443.655,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.167.983,15**	**2.320.382,61**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**1.167.983,15**	**2.320.382,61**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		30.649.535,79	28.329.153,18
Caixa e Equivalente de caixa final		31.817.518,94	30.649.535,79

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	19.610,24	0,00
a União	19.610,24	0,00
Total das transferências concedidas	**19.610,24**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0002 - FAPS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	2.174.977,99	1.947.364,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.174.977,99**	**1.947.364,00**

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.

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administração e Finanças

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O