DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0002 - FAPS

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**8.181.519,59**
Receita de Contribuições		3.378.803,80
Remuneração das Disponibilidades		2.894.692,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.908.023,71
Desembolsos		**3.085.908,82**
Pessoal e demais despesas		2.617.114,13
Outros desembolsos operacionais		468.794,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**5.095.610,77**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**5.095.610,77**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		31.817.518,94
Caixa e Equivalente de caixa final		36.913.129,71

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0002 - FAPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	2.617.114,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.617.114,13**

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