

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Pinheiro Machado  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 0002 - RPPS

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>14.150.863,86</b>
Receita de Contribuições		4.057.660,28
Remuneração das Disponibilidades		94,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.886.139,47
Transferências recebidas		8.206.969,89
<b>Desembolsos</b>		<b>14.143.314,58</b>
Pessoal e demais despesas		11.401.338,17
Outros desembolsos operacionais		2.741.976,41
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>7.549,28</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.549,28</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.419,70
Caixa e Equivalente de caixa final		15.968,98

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Pinheiro Machado  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intragovernamentais	8.206.969,89
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>8.206.969,89</b>

Página 2 de 2

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

Município: Pinheiro Machado  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS

	<b>Exercício Atual</b>
Previdência Social	11.401.338,17
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.401.338,17</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.

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONTADOR(A)

JOSE ANTONIO DUARTE ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL