

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Pinheiro Machado  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0002 - RPPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>17.223.002,59</b>
Receita de Contribuições		13.583.097,80
Receita Patrimonial		158.012,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.464.770,87
Outros ingressos operacionais		17.121,61
<b>Desembolsos</b>		<b>16.072.504,26</b>
Pessoal e demais despesas		11.056.083,76
Outros desembolsos operacionais		5.016.420,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.150.498,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>5.998,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.998,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(5.998,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
		<b>1.144.500,33</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		852.192,04
Caixa e Equivalente de caixa final		1.996.692,37

Página 1 de 1

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

Município: Pinheiro Machado  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0002 - RPPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	11.056.083,76
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.056.083,76</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.