

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.068.010,94
Receita de Contribuições		3.133.279,12
Receita Patrimonial		1.919.393,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		15.338,03
Desembolsos		3.209.435,06
Pessoal e demais despesas		2.668.156,73
Outros desembolsos operacionais		541.278,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.858.575,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.897.725,28
Caixa e Equivalente de caixa final		15.756.301,16

Página 1 de 1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	2.592.507,95
Encargos Especiais	75.648,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.668.156,73

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.