

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		38.663.730,80
Receita de Contribuições		22.893.560,99
Receita Patrimonial		3.131.489,75
Receita de Serviços		919.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.868,13
Outros ingressos operacionais		11.709.811,93
Desembolsos		23.114.955,68
Pessoal e demais despesas		14.423.010,53
Transferências concedidas		957.690,73
Outros desembolsos operacionais		7.734.254,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.548.775,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		120,00
Aquisição de ativo não circulante		120,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(120,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		72.573,36
Outros desembolsos de financiamentos		72.573,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(72.573,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		15.476.081,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		114.073.130,70
Caixa e Equivalente de caixa final		129.549.212,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		957.690,73
Total das transferências concedidas		957.690,73

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Essencial à Justiça	48.362,02
Previdência Social	14.021.380,97
Encargos Especiais	353.267,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.423.010,53

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.