

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ijuí  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0002 - Previjui

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>61.506.746,63</b>	<b>70.054.206,02</b>
Receita de Contribuições		48.207.848,76	48.266.884,38
Remuneração das Disponibilidades		12.496.530,81	20.779.706,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		802.367,06	1.007.615,43
<b>Desembolsos</b>		<b>47.968.513,90</b>	<b>39.468.106,79</b>
Pessoal e demais despesas		34.133.728,28	29.659.349,97
Transferências concedidas		591.563,57	208.229,10
Outros desembolsos operacionais		13.243.222,05	9.600.527,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>13.538.232,73</b>	<b>30.586.099,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>9.300,00</b>	<b>732,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		9.300,00	732,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(9.300,00)</b>	<b>(732,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>13.528.932,73</b>	<b>30.585.367,23</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		194.497.279,95	163.911.912,72
Caixa e Equivalente de caixa final		208.026.212,68	194.497.279,95
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		424.350,42	28.254,76
a União		424.350,42	28.254,76
Intragovernamentais		167.213,15	179.974,34
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>591.563,57</b>	<b>208.229,10</b>

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

Município: Ijuí

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0002 - Previjui

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	665.377,81	677.938,42
Previdência Social	33.120.918,72	28.962.531,23
Encargos Especiais	347.431,75	18.880,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>34.133.728,28</b>	<b>29.659.349,97</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.

\_\_\_\_\_  
Clair Terezinha Bao  
Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
Regis Alex Mattioni  
Diretor Adm-Financeiro

\_\_\_\_\_  
Adriana Karlinski  
Contadora