

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Cerro Branco  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>26.135.858,76</b>
Receita de Contribuições		4.569.364,20
Remuneração das Disponibilidades		18.867,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		230.106,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		21.317.519,83
<b>Desembolsos</b>		<b>26.200.298,67</b>
Pessoal e demais despesas		3.871.182,62
Outros desembolsos operacionais		22.329.116,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(64.439,91)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(64.439,91)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		258.940,68
Caixa e Equivalente de caixa final		194.500,77

Página 1 de 1

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

Município: Cerro Branco  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Previdência Social	3.731.141,23
Encargos Especiais	140.041,39
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.871.182,62</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.