

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: MOSTARDAS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.950.000,00
Transferências recebidas		1.950.000,00
Desembolsos		1.893.169,29
Pessoal e demais despesas		1.327.039,39
Transferências concedidas		142.540,96
Outros desembolsos operacionais		423.588,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		56.830,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		41.788,84
Aquisição de ativo não circulante		39.768,12
Outros desembolsos de investimentos		2.020,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(41.788,84)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		15.041,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial		49.416,65
Caixa e Equivalente de caixa final		64.458,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: MOSTARDAS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.950.000,00
Total das transferências recebidas	1.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	142.540,96
Total das transferências concedidas	142.540,96

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: MOSTARDAS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.327.039,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.327.039,39

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.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidência as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que no exercício de 2022, as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 56.830,71, contribuindo para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal, constam em quadros anexos à DFC.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas). No exercício de 2022, os desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 41.788,84.

Nota 5 – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende a soma dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais e dos Fluxos de Caixa das Atividades de. Essa soma iniciou o ano de 2022 com o montante de R\$ 49.416,65 e encerrou o exercício com o montante de R\$ 64.458,52, gerando assim um fluxo positivo de R\$ 15.041,87.