

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: FAXINAL DO SOTURNO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		609.051,03	650.519,65
Transferências recebidas		609.051,03	650.453,65
Outros ingressos operacionais		0,00	66,00
Desembolsos		674.045,14	568.022,76
Pessoal e demais despesas		541.380,39	472.714,55
Transferências concedidas		31.861,51	15.238,13
Outros desembolsos operacionais		100.803,24	80.070,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(64.994,11)	82.496,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		13.899,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		13.899,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(13.899,00)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(78.893,11)	82.496,89
Caixa e Equivalente de caixa inicial		133.241,74	50.744,85
Caixa e Equivalente de caixa final		54.348,63	133.241,74

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: FAXINAL DO SOTURNO
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	609.051,03	650.453,65
Total das transferências recebidas	609.051,03	650.453,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	31.861,51	15.238,13
Total das transferências concedidas	31.861,51	15.238,13

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: FAXINAL DO SOTURNO
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	541.380,39	472.714,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	541.380,39	472.714,55

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.

Câmara Municipal de Faxinal do Soturno
CNPJ: 89.250.666/0001-01
Exercício 2022

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém 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 as atividades operacionais geraram um fluxo negativo de R\$ 64.994,11. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. 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), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2022, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 13.899,00.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. A Câmara de Vereadores não possui este fluxo.

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2022.

GEANI ANTONIO ZANON
Presidente Câmara de Vereadores

GISELE WONSICK ALVES
Contador CRC 093258/O-7