



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

| Demonstração dos Fluxos de Caixa                                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                                        | <b>5.652.265,38</b> | <b>5.254.154,84</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                        | 1.020.663,32        | 942.365,30          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                      | 0,00                | 0,00                |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                           | 4.631.602,06        | 4.311.789,54        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                      | <b>5.411.732,14</b> | <b>5.331.923,95</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                               | 4.610.439,04        | 4.463.061,49        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                              | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                               | 0,00                | 0,00                |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                         | 801.293,10          | 868.862,46          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>         | <b>240.533,24</b>   | <b>-77.769,11</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0,00                | 0,00                |
| Outros Ingressos de Investimentos                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                      | <b>23.668,29</b>    | <b>19.206,56</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                       | 1.664,00            | 956,56              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                               | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                     | 22.004,29           | 18.250,00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>     | <b>-23.668,29</b>   | <b>-19.206,56</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Créditos                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital Recebidas                                     | 0,00                | 0,00                |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                   | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | <b>216.864,95</b>   | <b>-96.975,67</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>57.733,02</b>    | <b>154.708,69</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>274.597,97</b>   | <b>57.733,02</b>    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

| Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1 | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>     | <b>1.020.663,32</b> | <b>942.365,30</b>  |
| Receita Tributária                          | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Contribuições                    | 0,00                | 0,00               |
| Receita Patrimonial                         | 733.450,87          | 568.052,91         |
| Receita Agropecuária                        | 0,00                | 0,00               |
| Receita Industrial                          | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Serviços                         | 275.456,93          | 359.658,47         |
| Remuneração das Disponibilidades            | 611,36              | 3.151,64           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias     | 11.144,16           | 11.502,28          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

| Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Intergovernamentais                              | 0,00            | 0,00               |
| da União                                         | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                    | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                                    | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                              | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Correntes Recebidas        | 0,00            | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Intergovernamentais                              | 0,00            | 0,00               |
| a União                                          | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                     | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                                     | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                              | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

| Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3 | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                               | <b>4.610.439,04</b> | <b>4.463.061,49</b> |
| Administração                                                  | 2.593.442,39        | 2.658.215,43        |
| Educação                                                       | 363.236,11          | 310.878,86          |
| Cultura                                                        | 1.653.760,54        | 1.493.967,20        |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

| Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa 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.

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais 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. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 240.533,24.

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). No exercício de 2020, os desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$ (23.668,29).

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem a transferência de capital recebida. Não houve movimentação em 2020.

Considerando o saldo inicial de caixa, a movimentação do ano (ingressos e desembolsos) apuramos o saldo final de caixa. Podemos visualizar que houve aumento de valores em caixa:

Caixa e Equivalente Caixa Inicial – 57.733,02  
Fluxo Atividades Operacionais – 240.533,24  
Fluxo Atividades Investimento – (23.668,29)  
Caixa e Equivalente Caixa Final – 274.597,97

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Fundarte, Data da emissão 24 de Fevereiro de 2021 e hora da emissão 10h e 02m