

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: Montenegro
Estado: Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0003 - Fundarte

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		6.356.069,74
Receita Patrimonial		635.616,08
Receita de Serviços		297.003,19
Remuneração das Disponibilidades		43.394,65
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.841,09
Transferências recebidas		4.524.205,89
Outros ingressos operacionais		845.008,84
Desembolsos		6.349.646,46
Pessoal e demais despesas		5.484.911,45
Outros desembolsos operacionais		864.735,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.423,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		27.068,00
Aquisição de ativo não circulante		17.474,00
Outros desembolsos de investimentos		9.594,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(27.068,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(20.644,72)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		445.179,85
Caixa e Equivalente de caixa final		424.535,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Montenegro
 Estado: Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0003 - Fundarte

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	45.976,56
de Estados e Distrito Federal	45.976,56
Intragovernamentais	4.478.229,33
Total das transferências recebidas	4.524.205,89

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Montenegro
 Estado: Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0003 - Fundarte

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.915.989,17
Educação	446.859,60
Cultura	2.122.062,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.484.911,45

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.

NOTA EXPLICATIVA:

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 os pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e equivalente de Caixa.

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\$ 6.423,28.

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 2022, os desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$ (27.068,00).

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Não houve movimentação em 2022.

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

Caixa e Equivalente Caixa Inicial - 445.179,85
 Fluxo Atividades Operacionais - 6.423,28
 Fluxo Atividades Investimento - (27.068,00)
 Caixa e Equivalente Caixa Final - 424.535,13

Júlia Maria Hummes
 Diretora Executiva

Miriam Helena Lermen
 Contadora 064.384/0-6