



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	8.517.437,28	8.158.599,90
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	548.096,37	641.316,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	409.710,00	365.530,39
Remuneração das Disponibilidades	94.729,66	53.899,42
Transferências Recebidas	0,00	200.000,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	7.464.901,25	6.897.854,01
DESEMBOLSOS	7.824.854,98	7.639.630,23
Pessoal e Demais Despesas	6.725.278,84	5.929.732,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.099.576,14	1.709.897,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	692.582,30	518.969,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	61.140,18	57.524,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	61.140,18	49.184,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	8.340,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-61.140,18	-57.524,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	631.442,12	461.445,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.980,50	424.535,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.517.422,62	885.980,50

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, sendo considerados os pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e equivalente de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

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\$ 692.582,30.

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 2024, os desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$ (61.140,18).

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem a transferência de capital recebida. Não houve movimentação no exercício de 2024.

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

Caixa e Equivalente Caixa Inicial	-	885.980,50
Fluxo Atividades Operacionais	-	692.582,30
Fluxo Atividades Investimento	-	(61.140,18)
Fluxo Atividades Financiamento	-	0,00
Caixa e Equivalente Caixa Final	-	1.517.422,62



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<https://grp.montenegro.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
S4Q9.KVK7.6AVG.TVZL

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.