

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Nova Ramada
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.123.684,71
Transferências recebidas		700.000,00
Outros ingressos operacionais		423.684,71
Desembolsos		1.123.357,52
Pessoal e demais despesas		541.704,22
Transferências concedidas		97.277,35
Outros desembolsos operacionais		484.375,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		327,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		280,00
Aquisição de ativo não circulante		280,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(280,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		558,32
Caixa e Equivalente de caixa final		605,51

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	700.000,00
Total das transferências recebidas	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	97.277,35
Total das transferências concedidas	97.277,35

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	Exercício Atual
Legislativa	541.704,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	541.704,22

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:

Nota 1 – Políticas Contábeis Aplicadas: 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 os 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 correntes recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os ingressos são oriundos de receitas de capital e resultante da alienação de ativos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas com aquisição de ativos não circulantes (obras, instalações, equipamentos, material permanente e títulos representativos de capital e/ou constituição ou aumento de capital em empresas).

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Compreende as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Não houve, no exercício, valores referentes a ingressos e dispêndios relativos a empréstimos e financiamentos.

Presidente CMV

Contadora