

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Vila Nova do Sul

Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.428.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>
Transferências recebidas		1.428.000,00	1.414.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.261.087,36</b>	<b>999.015,81</b>
Pessoal e demais despesas		755.818,61	693.326,04
Transferências concedidas		320.308,60	149.908,05
Outros desembolsos operacionais		184.960,15	155.781,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>166.912,64</b>	<b>414.984,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>317.382,24</b>	<b>295.655,99</b>
Aquisição de ativo não circulante		317.382,24	295.655,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(317.382,24)</b>	<b>(295.655,99)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		385.569,60	266.241,40
Caixa e Equivalente de caixa final		235.100,00	385.569,60

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Vila Nova do Sul

Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	1.428.000,00	1.414.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	320.308,60	149.908,05
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>320.308,60</b>	<b>149.908,05</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Vila Nova do Sul

Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	755.818,61	693.326,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>755.818,61</b>	<b>693.326,04</b>

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.

## **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 mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

**Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:** os ingressos compreendem às atividades operacionais líquidas da respectiva 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. O detalhamento das transferências recebidas dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.