

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.184.508,00
Transferências recebidas		2.178.420,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.087,86
Desembolsos		2.181.314,33
Pessoal e demais despesas		739.491,59
Transferências concedidas		1.293.491,60
Outros desembolsos operacionais		148.331,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.193,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.240,00
Aquisição de ativo não circulante		1.240,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.240,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.738,44
Caixa e Equivalente de caixa final		14.692,11

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	2.178.420,14
Total das transferências recebidas	2.178.420,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.293.491,60
Total das transferências concedidas	1.293.491,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	739.491,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	739.491,59

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 - 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 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 recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 3.193,67.

Nota 3 - 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 2025, os desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 1.240,00.

Nota - 4 Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa e perdas involuntárias.

Lucas Jair Wottrich
Presidente

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0