



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Churrisca
Secretaria de Gestão Pública
Divisão de Contabilidade

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado

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 intraorçamentárias. 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, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme dispõe o MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Houve desembolso no valor de R\$3.070.108,74 para aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para renovação e ampliação da frota e do parque de máquinas do município.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: Houve desembolso no valor de R\$50.116,38, valor referente à despesa principal do financiamento dos contratos 378979013/78979 e 378982014/78982 junto ao BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.

Nota 5 – 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 extra orçamentárias.

NORTON HARTWIG IWEN
CONTADOR
CRC/RS098694/O-8

MAYCON SAALFELD
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA
CPF: 039.206.540-13

MÁRCIO SIDINEI KONFLANZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 948.815.450.00