

LEGISLATIVO DE REDENTORA - 2023

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 mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem às transferências recebidas (R\$ 1.950.000,00) e outros ingressos operacionais (R\$ 266.639,47). Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida (R\$ 2.034.753,88), as transferências concedidas (R\$ 168.577,89). Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 13.307,70. 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.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (equipamentos, material permanente). No exercício de 2023, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 26.440,00.

Renan Formentini Pereira
CRC 084193/O-1