

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.383.841,95	5.420.812,14
Transferências recebidas		7.334.188,63	3.703.385,79
Outros ingressos operacionais		2.049.653,32	1.717.426,35
Desembolsos		9.904.986,47	6.325.306,04
Pessoal e demais despesas		7.855.228,65	4.607.879,69
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.049.757,82	1.717.426,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-521.144,52	-904.493,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		58.186,24	22.912,00
Aquisição de ativo não circulante		58.186,24	22.912,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-58.186,24	-22.912,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		-579.330,76	-927.405,90
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.554.983,16	2.482.389,06
Caixa e Equivalente de caixa final		975.652,40	1.554.983,16

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	7.334.188,63	3.703.385,79
Total das transferências recebidas	7.334.188,63	3.703.385,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.164.564,01	490.005,82
Cultura	6.690.664,64	4.070.092,27
Direitos a Cidadania	0,00	47.781,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.855.228,65	4.607.879,29

Nota Explicativa:

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.

2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

3 - A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.