**LEGISLATIVO DE REDENTORA – 2023**

**Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:**

 **Nota 1 – Contexto Operacional:** A DFC foi elaborada pelo método direto e evidência 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 **c**ompreendem 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