

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0002 - DEPARTAMENTO MUNIC DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		118.755,05
Receita Industrial		3.565,30
Remuneração das Disponibilidades		3.556,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.633,35
Transferências recebidas		110.000,00
Desembolsos		102.990,91
Pessoal e demais despesas		102.990,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.764,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.109,92
Caixa e Equivalente de caixa final		34.874,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0002 - DEPARTAMENTO MUNIC DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	110.000,00
Total das transferências recebidas	110.000,00

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0002 - DEPARTAMENTO MUNIC DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Energia	68.944,94
Encargos Especiais	34.045,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	102.990,91

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.

MOISÉS BELTRAMI
Diretor do DEMEEP
448.473.000-68

KACIA JAQUELINE TREVISOL
Contadora
CRC/RS 073993/0-7