

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>22.058.608,28</b>	<b>21.921.549,92</b>
Transferências recebidas		21.872.616,60	21.788.059,32
Outros ingressos operacionais		185.991,68	133.490,60
<b>Desembolsos</b>		<b>21.898.223,62</b>	<b>23.400.594,50</b>
Pessoal e demais despesas		14.704.111,78	15.058.348,86
Transferências concedidas		3.039.692,55	2.820.925,12
Outros desembolsos operacionais		4.154.419,29	5.521.320,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>160.384,66</b>	<b>(1.479.044,58)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>144.361,40</b>	<b>122.002,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		144.361,40	122.002,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(144.361,40)</b>	<b>(122.002,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>16.023,26</b>	<b>(1.601.046,58)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		637.470,58	2.238.517,16
Caixa e Equivalente de caixa final		653.493,84	637.470,58

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.

**NOTA EXPLICATIVA:**

- 1 - A Entidade utiliza o modelo de Anexo 18 da Portaria STN nº 438/2012.
- 2 - A Demonstração do Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
- 3 - Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
- 4 - No exercício restou em banco o valor de R\$ 66.303,93 (sessenta e seis mil, trezentos e três reais e noventa e três centavos) referente a receitas extraorçamentárias (consignados).
- 5 - O valor dos restos a pagar pagos no exercício foi de R\$ 173.700,36 (cento e setenta e três mil, setecentos reais e trinta e seis centavos).
- 6 - A entidade registrou o valor de R\$ 399.877,14 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO  
 Diretora Financeira  
 CRC 56.873

VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA  
 Presidente da CMVSM  
 CPF 402.778.360-34

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CRC 85.370