

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.058.608,28	21.921.549,92
Transferências recebidas		21.872.616,60	21.788.059,32
Outros ingressos operacionais		185.991,68	133.490,60
Desembolsos		21.898.223,62	23.400.594,50
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		160.384,66	(1.479.044,58)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		144.361,40	122.002,00
Aquisição de ativo não circulante		144.361,40	122.002,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(144.361,40)	(122.002,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		16.023,26	(1.601.046,58)
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