

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	31.597.321,10	28.978.382,63
Transferências recebidas	30.375.559,38	28.319.881,12
Outros ingressos operacionais	1.221.761,72	658.501,51
Desembolsos	31.594.672,28	28.066.172,61
Pessoal e demais despesas	19.453.920,61	17.770.489,99
Transferências concedidas	4.927.120,90	4.054.760,29
Outros desembolsos operacionais	7.213.630,77	6.240.922,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.648,82	912.210,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	563.251,13	11.081,86
Aquisição de ativo não circulante	563.251,13	11.081,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(563.251,13)	(11.081,86)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.582.959,35	681.831,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.022.357,04	1.582.959,35

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 da Portaria STN nº 438/2012 para elaboração do Anexo nº 18.

2 - No exercício, restou em banco o valor de R\$ 816.176,02 (oitocentos e dezesseis mil, cento e setenta e seis reais e dois centavos), referentes a receitas extraorçamentárias (consignados).

3 - O valor dos restos a pagar pagos no exercício foi de R\$ 577.362,92 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).

4 - A entidade registrou o valor de R\$ 733.651,86 (setecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

ROSELAINE SONEGO BONALDO

Diretora Financeira

CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA

Contador

CRC 085.370

ADMAR EUGENIO POZZOBOM

CPF 422.839.810-34

Presidente da CMVSM