

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>28.978.382,63</b>	<b>25.301.173,81</b>
Transferências recebidas		28.319.881,12	24.713.708,68
Outros ingressos operacionais		658.501,51	587.465,13
<b>Desembolsos</b>		<b>28.066.172,61</b>	<b>25.095.125,46</b>
Pessoal e demais despesas		17.770.489,99	16.041.386,81
Transferências concedidas		4.054.760,29	3.588.565,64
Outros desembolsos operacionais		6.240.922,33	5.465.173,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>912.210,02</b>	<b>206.048,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>11.081,86</b>	<b>177.711,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		11.081,86	177.711,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(11.081,86)</b>	<b>(177.711,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>901.128,16</b>	<b>28.337,35</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		681.831,19	653.493,84
Caixa e Equivalente de caixa final		1.582.959,35	681.831,19

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\$ 985.116,42 (novecentos e oitenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) referente a receitas extraorçamentárias (consignados).
- 3 - O valor dos restos a pagar pagos no exercício foi de R\$ 199.616,19 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e dezenove centavos).
- 4 - A entidade registrou o valor de R\$ 907.566,00 (novecentos e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

ROSELAINE SONEGO BONALDO  
 Diretora Financeira  
 CRC 056.873

MANOEL RENATO TELES BADKE  
 Presidente da CMVSM  
 CPF 210.790.050-72

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CRC 85.370