

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		31.597.321,10
Transferências recebidas		30.375.559,38
Outros ingressos operacionais		1.221.761,72
Desembolsos		31.594.672,28
Pessoal e demais despesas		19.453.920,61
Transferências concedidas		4.927.120,90
Outros desembolsos operacionais		7.213.630,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.648,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		563.251,13
Aquisição de ativo não circulante		563.251,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(563.251,13)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.582.959,35
Caixa e Equivalente de caixa final		1.022.357,04

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 85.370

ADMAR EUGENIO POZZOBOM
CPF 422.839.810-34
Presidente da CMVSM