

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências recebidas	36.750.902,02	31.597.321,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	35.750.210,39	30.375.559,38
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.000.691,63	1.221.761,72
Transferências concedidas	36.120.413,25	31.594.672,28
Outros desembolsos operacionais	21.328.663,82	19.453.920,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.367.351,98	4.927.120,90
	7.424.397,45	7.213.630,77
	630.488,77	2.648,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	366.662,90	563.251,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(366.662,90)	(563.251,13)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	263.825,87	(560.602,31)
Caixa e Equivalente de caixa final	1.022.357,04	1.582.959,35
	1.286.182,91	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 - A Entidade encerrou o exercício de 2025 com um saldo em caixa e equivalente de caixa no valor de 1.286.182,91 (um milhão e duzentos e oitenta e seis mil e cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), sendo:

- 2.1 R\$ 957.825,84 para pagamento de restos a pagar processados e não processados; e
- 2.2 R\$ 328.357,07 para pagamento de depósitos consignados.

3 - O valor dos restos a pagar pagos no exercício foi de R\$ 202.881,02 (duzentos e dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e dois centavos).

5 - A Entidade registrou o valor de R\$ 204.389,17 (duzentos e quatro mil e trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

SERGIO ROBERTO CECHIN
Presidente da CMVSM
243.749.700-53

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370