

# 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   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>  | <b>36.750.902,02</b> | <b>31.597.321,10</b> |
| Transferências recebidas  | 35.750.210,39        | 30.375.559,38        |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                | 1.000.691,63         | 1.221.761,72         |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>36.120.413,25</b> | <b>31.594.672,28</b> |
| Pessoal e demais despesas   | 21.328.663,82        | 19.453.920,61        |
| Transferências concedidas   | 7.367.351,98         | 4.927.120,90         |
| Outros desembolsos operacionais                                       | 7.424.397,45         | 7.213.630,77         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         | <b>630.488,77</b>    | <b>2.648,82</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                      |                      |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>366.662,90</b>    | <b>563.251,13</b>    |
| Aquisição de ativo não circulante                                     | 366.662,90           | 563.251,13           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     | <b>(366.662,90)</b>  | <b>(563.251,13)</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |                      |                      |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  | 1.022.357,04         | 1.582.959,35         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    | 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 CECIN  
Presidente da CMVSM  
243.749.700-53

ROSELAINE SONEGO BONALDO  
Diretora Financeira  
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC 085.370