



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.056.551,94	1.448.051,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.056.551,94	1.448.051,12
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	2.040.643,71	1.242.706,78
Pessoal e demais despesas	1.070.553,05	1.059.917,96
Legislativa	1.070.553,05	1.059.917,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	82.076,64	78.086,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	82.076,64	78.086,48
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

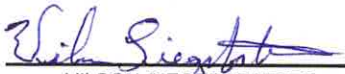


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CÂMARA MUNICIPAL SERTÃO SANTANA

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	888.014,02	104.702,34
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.908,23	205.344,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	6.417,50
Aquisição de ativo não circulante	0,00	1.637,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	4.780,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-6.417,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	15.908,23	198.926,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	20.578,06	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	36.486,29	198.926,84

Nota(s) Explicativa(s):
A linha - Outros Ingressos Operacionais - do demonstrativo é composta pelo saldo da conta contábil 4.5.1.1.2.02, e a movimentação credora do grupo 2.1.8.8 - Valores Restituíveis e da conta contábil 1.1.3.2.3.06.01 - Contribuições ao RGPS a Compensar. A linha - Outros Desembolsos Operacionais - é composta pelo saldo da conta contábil 3.5.1.1.2.09 mais a movimentação devedora do grupo 2.1.8.8 - Valores Restituíveis e da conta contábil 1.1.3.2.3.06.01 - Contribuições ao RGPS a Compensar. Observação no exercício de 2024 houve transição de hospedagem de sistema de informática.


VILSON SIEGERSTATTER
Presidente


CLIVIA CRESTANI SCHWALM
Adm. Financeira

