



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	6.320.427,45	5.939.698,26
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 de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	0,00	0,00
	6.320.427,45	5.939.698,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e Demais Despesas	6.568.140,83	5.872.615,59
Juros e Encargos da Dívida	4.395.024,28	3.650.752,34
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	499.710,30	421.260,04
	1.673.406,25	1.800.603,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>-247.713,38</b>	<b>67.082,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	72.068,60	25.715,55
	45.228,60	25.715,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	26.840,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-72.068,60</b>	<b>-25.715,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-319.781,98</b>	<b>41.387,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>339.767,92</b>	<b>298.400,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>19.985,94</b>	<b>339.767,92</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1: Outros ingressos operacionais correspondem as transferências recebidas e valores retidos de folha de pagamento e fornecedores. Nota 2: O valor referente a Transferência Concedidas refere-se aos encargos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Nota 3: Outros desembolsos operacionais representam os pagamentos de valores retidos em folha de pagamento e fornecedores. Nota 4: O Legislativo não ficou com restos a pagar em 2022. Nota 5: O Poder Legislativo permaneceu com o valor de R\$ 19.985,94 como adiantamento de duodécimo para o Exercício de 2023.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Sto Antônio da Patrulha, Data da emissão 26 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 01h e 04m



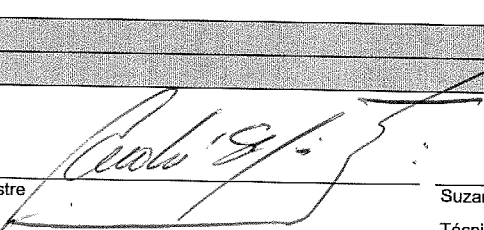
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha


Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

  
André Luis de Oliveira Selistre  
Presidente  
CPF: 494.633.060-72

  
Suzana Barbieri Belloli  
Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4  
CPF: 736.098.460-20

  
Sandra Martins Da Silva  
Tesoureira  
CPF: 482.688.950-04