



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

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.806.604,85	6.320.427,45
Impostos, Taxas e Contribuição 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 de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	6.806.604,85	6.320.427,45
DESEMBOLSOS	6.662.009,43	6.568.140,83
Pessoal e Demais Despesas	4.595.422,32	4.395.024,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	536.501,38	499.710,30
Outros Desembolsos Operacionais	1.530.085,73	1.673.406,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	144.595,42	-247.713,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	96.879,35	72.068,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	96.879,35	45.228,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	26.840,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-96.879,35	-72.068,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	47.716,07	-319.781,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.985,94	339.767,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	67.702,01	19.985,94

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 Poder Legislativo permaneceu com o valor de R\$ 67.702,01 para compensação de empenhos de INSS referente ao mês de dezembro de 2023 no valor de R\$ 32.087,13 e adiantamento de duodécimo para o exercício de 2024.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Sto Antônio da Patrulha, Data da emissão 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 54m

Ezequiel Peixoto Muniz

Presidente

CPF: 017.069.100-45

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



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

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.806.604,85	6.320.427,45
Impostos, Taxas e Contribuição 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 de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	6.806.604,85	6.320.427,45
DESEMBOLSOS	6.662.009,43	6.568.140,83
Pessoal e Demais Despesas	4.595.422,32	4.395.024,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	536.501,38	499.710,30
Outros Desembolsos Operacionais	1.530.085,73	1.673.406,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	144.595,42	-247.713,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	96.879,35	72.068,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	96.879,35	45.228,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	26.840,00