



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/2024

Exercício de: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.272.132,61</b>	<b>6.806.604,85</b>
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	8.272.132,61	6.806.604,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.414.763,86</b>	<b>6.662.009,43</b>
Pessoal e Demais Despesas	5.091.683,82	4.595.422,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	507.689,28	536.501,38
Outros Desembolsos Operacionais	1.815.390,76	1.530.085,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>857.368,75</b>	<b>144.595,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>203.692,88</b>	<b>96.879,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	203.692,88	96.879,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00



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

Página 2 de 2


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024


Exercício de: 2024


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-203.692,88</b>	<b>-96.879,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>653.675,87</b>	<b>47.716,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>67.702,01</b>	<b>19.985,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>721.377,88</b>	<b>67.702,01</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 Poder Legislativo permaneceu com o valor de R\$ 721.377,88 para compensação de empenhos liquidados referente ao mês de dezembro de 2024 e adiantamento de duodécimo para o exercício de 2025.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Sto Antônio da Patrulha, Data da emissão 30 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 01h e 23m

  
Sergio Alexandre Airoldi  
Presidente  
CPF: 350.719.150-49

  
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