



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/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	5.939.698,26	5.093.203,59
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	5.939.698,26	5.093.203,59
DESEMBOLSOS	5.872.615,59	5.118.960,86
Pessoal e Demais Despesas	3.650.752,34	3.561.191,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	421.260,04	357.162,62
Outros Desembolsos Operacionais	1.800.603,21	1.200.607,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	67.082,67	-25.757,27
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	25.715,55	12.260,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.715,55	12.260,98



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/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-25.715,55	-12.260,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS		
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		
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)	41.367,12	-38.018,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	298.400,80	336.419,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	339.767,92	298.400,80

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 2021. Nota 5: O Poder Legislativo permaneceu com o valor de R\$ 339.767,92 como adiantamento de duodécimo para o Exercício de 2022.




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/2021

Exercício de: 2021

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Sto Antônio da Patrulha, Data da emissão 25 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 02h e 07m


João Luis Moreira da Silva
Presidente
CPF: 648.225.080-72


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


Sandra Martins Da Silva
Tesoureira
CPF: 482.688.950-04