

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Câmara Municipal de Santa Maria

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 848.282,16 | 0,00 |
| Receita tributária | | 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 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | | 797.971,68 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 50.310,48 | 0,00 |
| Desembolsos | | 848.282,16 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 798.972,25 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 135,99 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 49.173,92 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS 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 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 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 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Santa Maria

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Santa Maria

DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ ERIVALDO DIAS
VEREADOR PRESIDENTE

IRLANE LIMA DA SILVA ARAÚJO
CONTADOR CRC