

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
 Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.373.423,21	11.007.101,27
Transferências recebidas		11.373.234,92	11.007.101,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		188,29	0,00
Desembolsos		11.113.667,99	10.536.623,82
Pessoal e demais despesas		5.320.232,23	5.254.503,22
Transferências concedidas		1.714.779,89	1.718.450,46
Outros desembolsos operacionais		4.078.655,87	3.563.670,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		259.755,22	470.477,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		362.677,00	291.337,76
Aquisição de ativo não circulante		362.677,00	291.337,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(362.677,00)	(291.337,76)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(102.921,78)	179.139,69
Caixa e Equivalente de caixa inicial		110.709,61	59.975,45
Caixa e Equivalente de caixa final		7.787,83	239.115,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	11.373.234,92	11.007.101,27
Total das transferências recebidas	11.373.234,92	11.007.101,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.714.779,89	1.718.450,46
Total das transferências concedidas	1.714.779,89	1.718.450,46

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.320.232,23	5.254.503,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.320.232,23	5.254.503,22

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.