

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.113.081.632,42	1.791.144.222,75
Receita Tributária		307.252.211,75	281.251.454,52
Receita de Contribuições		113.044.177,59	130.691.561,76
Receita Patrimonial		13.942.740,93	21.115.373,97
Remuneração das Disponibilidades		33.572.931,91	36.311.376,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		165.227.664,47	128.777.317,09
Transferências recebidas		704.807.933,08	577.134.260,85
Outros ingressos operacionais		775.233.972,69	615.862.877,73
Desembolsos		2.084.474.567,40	1.747.687.265,46
Pessoal e demais despesas		820.975.212,62	679.656.824,90
Juros e encargos da dívida		9.049.155,49	10.068.407,97
Transferências concedidas		353.978.121,56	284.561.243,41
Outros desembolsos operacionais		900.472.077,73	773.400.789,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		28.607.065,02	43.456.957,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.188.335,92	23.788.379,80
Alienação de bens		1.179.526,03	23.765.911,81
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.809,89	22.467,99
Desembolsos		87.385.936,82	78.345.088,84
Aquisição de ativo não circulante		83.469.843,58	73.667.525,53
Concessão de empréstimos e financiamentos		69.151,93	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.846.941,31	4.677.563,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(86.197.600,90)	(54.556.709,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		11.783.031,08	10.881.215,68
Operações de crédito		11.783.031,08	10.881.215,68
Desembolsos		18.661.254,74	15.706.308,94
Amortização/Refinanciamento da dívida		39.579,50	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		18.621.675,24	15.706.308,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(6.878.223,66)	(4.825.093,26)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(64.468.759,54)	(15.924.845,01)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		254.038.070,23	269.962.915,24
Caixa e Equivalente de caixa final		189.569.310,69	254.038.070,23

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	457.441.301,55	384.915.850,94
da União	222.568.475,73	186.973.284,98
de Estados e Distrito Federal	234.872.825,82	197.904.049,22
de Municípios	0,00	38.516,74
Intragovernamentais	74.974.661,30	42.225.081,03
Outras transferências correntes recebidas	172.391.970,23	149.993.328,88
Total das transferências recebidas	704.807.933,08	577.134.260,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.410.025,54	976.417,16
a União	23.624,02	184.192,80
a Estados e Distrito Federal	1.500.415,93	104.182,10
a Municípios	201.470,43	26.872,38
a Consórcios Públicos	684.515,16	661.169,88
Intragovernamentais	264.642.736,97	213.642.791,89
Outras transferências concedidas	86.925.359,05	69.942.034,36
Total das transferências concedidas	353.978.121,56	284.561.243,41

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	19.453.920,61	17.770.489,99
Administração	109.430.584,67	93.612.055,84
Segurança Pública	19.558.493,90	17.038.773,06
Assistência Social	17.918.141,85	12.293.064,12
Previdência Social	202.014.519,09	175.538.068,90
Saúde	112.818.349,57	105.221.841,35
Educação	195.180.601,42	151.859.797,28
Cultura	8.611.466,20	3.621.735,80
Direitos da Cidadania	1.865.280,36	1.096.621,73
Urbanismo	93.365.712,38	61.147.676,04
Habitação	96.713,26	166.171,39
Saneamento	8.398.986,83	4.328.932,84
Gestão Ambiental	1.293.741,42	690.655,71
Agricultura	2.420.743,77	3.190.140,22
Indústria	182.541,05	326.181,18
Comércio e Serviços	1.123.142,64	1.681.025,22
Energia	11.749.588,55	11.303.608,92
Transporte	423.714,71	355.305,51
Desporto e Lazer	936.463,06	963.960,13
Encargos Especiais	14.132.507,28	17.450.719,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	820.975.212,62	679.656.824,90

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Santa Maria
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.049.155,49	10.068.407,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.049.155,49	10.068.407,97

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.

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA

- 1 - A Entidade utiliza o modelo da Portaria STN nº 438/2012 para elaboração do Anexo nº 18.
- 2 - No exercício, restou em banco o valor de R\$ 816.176,02 (oitocentos e dezesseis mil, cento e setenta e seis reais e dois centavos), referentes a receitas extraorçamentárias (consignados).
- 3 - O valor dos restos a pagar pagos no exercício foi de R\$ 577.362,92 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).
- 4 - A entidade registrou o valor de R\$ 733.651,86 (setecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

Unidade Gestora: Poder Executivo IPASSP

- Nota 1 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos);
- Nota 2 - Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Secretário de Município da Fazenda
CPF 423.718.480-34

Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91