MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Data: 22/04/2026

Hora: 14:18:18

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**13.952,09**	**(2.857,54)**
Ingressos	**1.438.294,46**	**1.551.080,28**
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
Transferências recebidas	1.299.999,96	1.400.000,00
Transferências Orcamentárias	0,00	0,00
Transferências Contábeis	1.299.999,96	1.400.000,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	138.294,50	151.080,28
Outras Receitas Orcamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Contábeis	138.294,50	151.080,28
Desembolsos	**(1.424.342,37)**	**(1.553.937,82)**
Pessoal e demais despesas	(892.973,77)	(650.581,87)
Pessoal e Demais Despesas - Exercício	889.738,10	650.581,87
Pessoal e Demais Despesas - Restos a Pagar Pagos	3.235,67	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	(397.950,57)	(751.639,60)
Transferencias Concedida - Orcamenárias	0,00	0,00
Transferencias Concedida - Contábeis	397.950,57	751.639,60
Outros desembolsos operacionais	(133.418,03)	(151.716,35)
Outros desembolsos operacionais - Orcamenários	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais - Contábeis	133.418,03	151.716,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(8.910,00)**	**(5.638,00)**
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
Outros ingressos de investimentos - Orçamentários	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos - Contábeis	0,00	0,00
Desembolsos	**(8.910,00)**	**(5.638,00)**
Aquisição de ativo não circulante	(8.910,00)	(5.638,00)
Aquisição de ativo não circulante - Exercício	8.910,00	5.638,00
Aquisição de ativo não circulante - Restos Pagos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos - Orçamentários	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos - Contábeis	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**5.042,09**	**(8.495,54)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.935,71	18.431,25
Caixa e Equivalente de caixa final	14.977,80	9.935,71

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**889.738,10**	**650.581,87**
Legislativa	889.738,10	650.581,87
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**889.738,10**	**650.581,87**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	**0,00**	**0,00**

_____
ADELSON HEDLUND
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

_____
JANETE TERESINHA MOCELINI
CONTADORA
CRC 61935/O-0