MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Data: 26/02/2026

Hora: 16:42:26

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-130.427,84	635.617,02
Ingressos	3.391.154,87	3.557.240,90
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	0,00	0,00
Transferências Orcamentárias	0,00	0,00
Transferências Contábeis	2.813.603,09	3.150.000,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	577.551,78	407.240,90
Outras Receitas Orcamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Contábeis	577.551,78	407.240,90
Desembolsos	-3.521.582,71	-2.921.623,88
Pessoal e demais despesas	-2.664.407,01	-2.260.384,89
Pessoal e Demais Despesas - Exercício	2.432.602,64	2.260.384,89
Pessoal e Demais Despesas - Restos a Pagar Pagos	231.804,37	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	-295.257,83	-263.508,74
Transferencias Concedida - Orcamenárias	0,00	0,00
Transferencias Concedida - Contábeis	295.257,83	263.508,74
Outros desembolsos operacionais	-561.917,87	-397.730,25
Outros desembolsos operacionais - Orcamenários	0,00	397.730,25
Outros desembolsos operacionais - Contábeis	561.917,87	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-112.499,63	387.916,42
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	-112.499,63	-387.916,42
Aquisição de ativo não circulante	-112.403,16	-387.916,42
Aquisição de ativo não circulante - Exercício	112.403,16	387.916,42
Aquisição de ativo não circulante - Restos Pagos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	96,47	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)	-242.927,47	247.700,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	247.700,60	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	4.773,13	247.700,60

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

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	284.006,74	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	284.006,74	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.148.595,90	0,00
Legislativa	2.148.595,90	0,00
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	2.148.595,90	0,00

	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

JOÃO FLAVIO SOUZA DA CUNHA

VALDECIR DOUGLAS LOURENÇO ALBRES

JOCELI MIRANDA DA CUNHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SAM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

PRESIDENTE

AGENTE CONTABIL
CRC:105165-0

TESOUREIRA