

## GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Serra de São Bento

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.759.879,76	1.606.250,44
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		1.541.466,00	1.427.087,88
Outros ingressos operacionais		218.413,76	179.162,56
Desembolsos		1.730.507,89	1.582.587,08
Pessoal e demais despesas		1.513.767,44	1.430.063,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.220,00	6.540,76
Outros desembolsos operacionais		208.520,45	145.982,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		29.371,87	23.663,36
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		11.450,00	23.663,36
Aquisição de ativo não circulante		11.450,00	23.663,36
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)		-11.450,00	-23.663,36
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>17.921,87</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002

Câmara Municipal de Serra de São Bento

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		17.921,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Serra de São Bento

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:08

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

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

\_\_\_\_\_  
JAUMAR ALVES DA CRUZ JUNIOR  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
YOLANDO COCENTINO NETO  
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Serra de São Bento

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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		1.541.466,00	1.427.087,88
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.541.466,00</b>	<b>1.427.087,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,76
Outras transferências concedidas		8.220,00	6.540,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>8.220,00</b>	<b>6.540,76</b>

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Serra de São Bento

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:46

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

\_\_\_\_\_  
JAUMAR ALVES DA CRUZ JUNIOR  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
YOLANDO COCENTINO NETO  
contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Serra de São Bento

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.513.767,44	1.430.063,59
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
Habituação		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
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>1.513.767,44</b>	<b>1.430.063,59</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Serra de São Bento

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:19

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

\_\_\_\_\_  
JAUMAR ALVES DA CRUZ JUNIOR  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
YOLANDO COCENTINO NETO  
contador

## GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

## ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Serra de São Bento

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
<hr/>			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
<hr/>			
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
<hr/>			
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00
<hr/>			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Serra de São Bento

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:41

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

---

JAUMAR ALVES DA CRUZ JUNIOR  
PRESIDENTE

---

YOLANDO COCENTINO NETO  
contador