



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	75.348,38	100.036,62
2	Ingressos	0,00	9.555.396,83	8.861.194,44
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	8,00	9.555.396,83	8.861.194,44
13	Desembolsos	0,00	9.480.048,45	8.761.157,82
14	Pessoal e demais despesas	9,00	6.545.361,83	6.217.109,38
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	10,00	2.934.686,62	2.544.048,44
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	11,00	75.348,38	100.036,62
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-76.480,00	-98.905,00
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	76.480,00	98.905,00
25	Aquisição de ativos não circulante	2,00	76.480,00	98.905,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	12,00	-76.480,00	-98.905,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	13,00	-1.131,62	1.131,62
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	1.131,62	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00	1.131,62



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.665.250,96	6.355.146,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.665.250,96	6.355.146,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	6.665.250,96	6.355.146,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	458.551,68	307.025,96
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	458.551,68	307.025,96
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	458.551,68	307.025,96

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	6.545.361,83	6.217.109,38
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial a Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdencia social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.545.361,83	6.217.109,38

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

- 1 - REGISTRA OS INGRESSOS DE RECEITAS OPERACIONAIS - VALOR DO DUODECIMO MAIS OS VALORES DE RETENÇÕES - DUODECIMO R\$ 6.665.250,96 + 2.890,145,87.
- 2 - REGISTRA O VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS ATIVOS NO VALOR DE 76.480,00 DEMONSTRADOS NO PATRIMONIO.
- 3 - Registra o valor de R\$ (76.480,00) relativo a aquisição de bens

ELBIO DOS SANTOS BALTA
VEREADOR PRESIDENTE

ROBSON JARA ARECO
DIRETOR GERAL

ALEXSSANDER FREITAS DO ESPÍRITO
SANTO
CONTROLADOR INTERNO 004/2013

LUIZ RONALD VAREIRO
CONTADOR 110/2024