

NAVIRAI
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

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

23/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	20.429.061,49	5.466.836,40
2	Ingressos	0	61.924.082,66	43.406.884,24
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	22.888.834,00	18.556.092,57
5	Receita Patrimonial	0	2.104.299,10	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	3.021.963,95
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	28.325,95	1.850.833,97
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	36.902.623,61	19.977.993,75
13	Desembolsos	0	41.495.021,17	37.940.047,84
14	Pessoal e demais despesas	0	11.480.277,46	9.441.392,91
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	9.696,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	30.005.047,71	28.498.654,93
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	20.429.061,49	5.466.836,40
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 184.253,41	- 449.674,19
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	184.253,41	449.674,19
25	Aquisição de ativo não circulante	0	184.253,41	449.674,19
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 184.253,41	- 449.674,19
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	20.244.808,08	5.017.162,21
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	225.463.484,42	220.446.322,21
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	245.708.292,50	225.463.484,42

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.696,00	0,00
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	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	9.696,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	9.696,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à 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	Previdência Social	11.480.277,46	9.441.392,91
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
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.480.277,46	9.441.392,91

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
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

a. ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - O Anexo 18 - DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês; período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é: evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público; demonstrando os saldos financeiros iniciais e finais. INGRESSOS - Ingressos de R\$ 61.924.082:66 (sessenta e um milhões novecentos e vinte e quatro mil oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) assim representado: Receita de Contribuições - R\$ 22.888.834:00 (vinte e dois milhões oitocentos e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais); Receita Patrimonial R\$ 2.104.299:10 (dois milhões cento e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e dez centavos); Outras Receitas/Ingressos Operacionais R\$ 28.325:95 (vinte e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos); e Outros Ingressos Operacionais R\$ 36.902.623:61 (trinta e seis milhões novecentos e dois mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) Ingressos Extra orçamentários. Valores também demonstrados nos anexos 12 - Balanço Orçamentário e 13 - Balanço Financeiro. DESEMBOLSOS - Desembolsos de R\$ 41.495.021:17 (quarenta e um milhões quatrocentos e noventa e cinco mil e sete centavos) correspondentes a: Pessoal e Demais Despesas R\$ 11.480.277:46 (onze milhões quatrocentos e oitenta mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) Transferências Concedidas R\$ 9.696:00 (nove mil seiscentos e noventa e seis reais) Outros Desembolsos Operacionais R\$ 30.005.047:71 (trinta milhões cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e sete centavos). Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais R\$ 20.429.061:49 (vinte milhões quatrocentos e vinte e nove mil sessenta e um reais e quarenta e nove centavos). FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos R\$ 184.253:41 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos). Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 20.244.808:08 (vinte milhões duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e oito reais e oito centavos). Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 225.463.484:42 (duzentos e vinte e cinco milhões quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos); Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 245.708.292:50 (duzentos e quarenta e cinco milhões setecentos e oito mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); conforme demonstrado no Anexo 13 - Balanço Financeiro.