

NAVIRAI
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 25/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.645.393,69	49.073.327,52
2	Ingressos	0	144.957.714,14	83.777.970,95
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	30.561.677,14	27.428.886,74
5	Receita Patrimonial	0	0,00	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	1.935.498,05	3.516.988,73
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	5.070.909,75	226.895,54
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	107.389.629,20	52.605.199,94
13	Desembolsos	0	139.312.320,45	34.704.643,43
14	Pessoal e demais despesas	0	15.467.896,78	13.631.158,74
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	15.626,40	17.940,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	123.828.797,27	21.055.544,69
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	5.645.393,69	49.073.327,52
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 106.624,64	- 9.170,00
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	106.624,64	9.170,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	106.624,64	9.170,00
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	- 106.624,64	- 9.170,00
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	5.538.769,05	49.064.157,52
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	77.334,80	245.708.292,50
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.616.103,85	294.772.450,02

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
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	15.626,40	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	15.626,40	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	15.626,40	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
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	15.467.896,78	13.631.158,74
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	15.467.896,78	13.631.158,74

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			
Nota Explicativa1: 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\$ 144.957.714;14 assim representado: Receita de Contribuições - R\$ 30.561.677;14; Remuneração das Disponibilidades R\$ 1.936.498;05; Outras Receitas/Ingressos Operacionais R\$ 5.070.909;75; e Outros Ingressos Operacionais R\$ 107.389.629;20 - Ingressos Extra orçamentários. Valores também demonstrados nos anexos 12 - Balanço Orçamentário e 13 – Balanço Financeiro.			
DESEMBOLSOS			
Desembolsos de R\$ 139.312.320;45 correspondentes a: Pessoal e Demais Despesas R\$ 15.467.896;78 Transferências Concedidas R\$ 15.626;40 Outros Desembolsos Operacionais R\$ 123.828.797;27.			
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais R\$ 5.645.393;69.			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos R\$ 106.624;64.			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 5.538.769;05. Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 77.334;80; Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 5.616.103;85; conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro			

