

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

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

18/04/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.197.837,75	4.063.860,54
2	Ingressos	0	2.168.021,41	2.045.333,10
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	2.168.021,41	2.045.333,10
13	Desembolsos	0	2.029.816,34	2.018.527,44
14	Pessoal e demais despesas	0	1.490.434,65	1.525.564,30
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	539.381,69	492.963,14
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	138.205,07	26.805,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	138.205,07	26.805,66
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	138.205,07	26.805,66
25	Aquisição de ativo não circulante	0	138.205,07	26.805,66
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	- 138.205,07	- 26.805,66
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	0,00	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
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	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GILSO FRANCISCO FILHO - 18/04/22 10:46 / LUIZ ANTERO MACHADO - 18/04/22 10:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6B5ECCF2BF26



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	1.490.434,65	1.525.564,30
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.490.434,65	1.525.564,30

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Demonstrativo do Fluxo de Caixa:

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 1.902.332,90 (Um milhão novecentos e dois mil trezentos e trinta e dois reais noventa centavos), referente ao Repasse de Duodécimo, mais R\$ 5.286,67 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais sessenta e sete centavos) referente aplicações financeira totalizando R\$ 1.907.619,57 (um milhão novecentos e sete mil seiscentos e dezenove reais cinquenta e sete centavos), porém, o montante de aplicações financeiro durante o exercício, foram repassado ao poder executivo conforme demonstrado no balanço financeiro e R\$ 265.688,51 (Duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) referente as consignações e R\$ zero saldo de caixa inicial.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 2.168.021,41 (Dois milhões cento e sessenta e oito mil vinte e um reais quarenta e um centavos), sendo que o valor correspondente de R\$ 1.628.639,72, (Um milhão seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), refere-se a pagamentos orçamentários, R\$ 265.688,51 (Duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais cinquenta e um centavos) como consignações e R\$ 273.693,18 (Duzentos e setenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos), refere-se ao recolhimento das despesas extra orçamentários, do exercício atual.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente e terreno no valor de R\$ 138.205,07 (Cento e trinta e oito mil duzentos e cinco reais sete centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 0,00, portanto conforme a Lei nº 549/2021 de 19 de outubro de 2021, houve a baixa por transferência ao município no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) referente a terreno.

