

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balço 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.

9/06/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.615.834,78	5.888.215,18
2	Ingressos	0	3.299.492,39	3.102.793,51
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	3.299.492,39	3.102.793,51
13	Desembolsos	0	3.316.342,39	2.785.421,67
14	Pessoal e demais despesas	0	2.140.148,58	2.054.183,80
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	11.039,99	3.800,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.165.153,82	727.437,87
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 16.850,00	317.371,84
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	240.858,82	59.663,02
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	240.858,82	59.663,02
25	Aquisição de ativo não circulante	0	240.858,82	59.663,02
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	- 240.858,82	- 59.663,02
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	- 257.708,82	257.708,82
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	257.708,82	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	257.708,82

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	11.039,99	3.800,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: LUIZ ANTERO MACHADO - 09/06/25 12:26 / GILSO FRANCISCO FILHO - 09/06/25 13:01
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: A384FA20454E



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	11.039,99	3.800,00
56	Total das Transferências Concedidas	11.039,99	3.800,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	2.140.148,58	2.054.183,80
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	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
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.140.148,58	2.054.183,80

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

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\$ 2.886.870,09 (Dois milhões oitocentos e oitenta e seus mil oitocentos e setenta e seis reais nove centavos), referente ao Repasse de Duodécimo, mais R\$ 412.622,30, (Quatrocentos e doze mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos) referente aos depósitos, consignações e aplicação financeira conforme demonstrado no anexo 17 Dívida flutuante, totalizando o montante R\$ 3.299.492,39 (Três milhões duzentos e noventa e nove reais quatrocentos e noventa e dois reais trinta e nove centavos) Porém a ser observado o valor de R\$ 11.039,99 (onze mil trinta e nove reais noventa e nove centavos) transferido a instituições privadas. 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\$ 3.316.342,39 (Três milhões trezentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e dois reais trinta e nove centavos), sendo que o valor correspondente de R\$ 2.140.148,58, (Dois milhões cento e quarenta mil cento e quarenta e oito reais cinquenta e oito centavos), referente aos desembolsos com pessoal e demais despesas, R\$ 11.039,99 (Onze mil trinta e nove reais e noventa e nove centavos), outros desembolsos operacionais R\$ 1.165.153,82 (Um milhão cento e sessenta e cinco mil cento e cinquenta e três reais oitenta e dois centavos), R\$ (16.850,00) referente ao fluxos de caixa líquido das atividades operacionais, incorporação de ativos não circulante referente a parte do restos a pagar do exercício de 2023 no montante de R\$ 240.858,82 (Duzentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e oito reais oitenta e dois centavos).

