

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço 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.

30/03/2023

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                          | NOTA | 2022          | 2021          |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | 0    | 21.129,26     | 16.201,68     |
| 2   | Ingressos  | 0    | 15.778.170,02 | 11.152.769,21 |
| 3   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 4   | Receita de Contribuições                                     | 0    | 9.804.687,65  | 7.600.720,99  |
| 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          | 2.215.948,74  |
| 10  | Outras Receitas Derivadas e Originárias                      | 0    | 693.389,81    | 528.233,72    |
| 11  | Transferências Recebidas                                     | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Outros ingressos operacionais                                | 0    | 5.280.092,56  | 807.865,76    |
| 13  | Desembolsos  | 0    | 15.757.040,76 | 11.136.567,53 |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 0    | 4.807.392,30  | 4.131.432,35  |
| 15  | Juros e encargos da dívida                                   | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 16  | Transferências Concedidas                                    | 0    | 12.022,71     | 0,00          |
| 17  | Outros desembolsos operacionais                              | 0    | 10.937.625,75 | 7.005.135,18  |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 0    | 21.129,26     | 16.201,68     |
| 19  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               | 0    | - 9.787,00    | - 16.321,62   |
| 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    | 9.787,00      | 16.321,62     |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 0    | 9.787,00      | 16.321,62     |
| 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    | - 9.787,00    | - 16.321,62   |
| 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    | 11.342,26     | - 119,94      |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 0    | 73.640,11     | 73.760,05     |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 0    | 84.982,37     | 73.640,11     |

| 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                            | 12.022,71 | 0,00 |
| 50  | Intergovernamentais                                  | 0,00      | 0,00 |
| 51  | a União  | 0,00      | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 71EEDD37CF5E

|    |                                     |           |      |
|----|-------------------------------------|-----------|------|
| 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    | 12.022,71 | 0,00 |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 12.022,71 | 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   | 4.807.392,30 | 4.131.432,35 |
| 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      | 4.807.392,30 | 4.131.432,35 |

| 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 |  |
|------------------|--|
| NOTA EXPLICATIVA |  |

