

PORTO MURTINHO
Balanco Geral
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

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

26/03/2020

Nr.	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	
			2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	16.307.266,26	14.423.813,26
2	Ingressos	0	11.571.532,83	10.007.651,40
3	Receita Tributária	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	4.741.359,29	4.888.658,23
5	Receita Patrimonial	0	4.872.258,73	3.621.135,40
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	848.830,44	352.586,29
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	1.109.084,37	1.145.471,48
12	Outros Ingressos Operacionais	0	4.735.733,43	4.416.161,86
13	Desembolsos	0	4.034.700,97	3.797.874,02
14	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	701.032,46	618.287,84
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	6.835.799,40	5.591.489,54
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	780,00	5.400,00
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	780,00	5.400,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	780,00	5.400,00
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	-780,00	-5.400,00
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	6.835.019,40	5.586.089,54
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	42.413.972,21	36.827.882,67
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	49.248.991,61	42.413.972,21
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0		

G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Nr.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2019		2018	
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00	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	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	FUNÇÃO	2019		2018	
G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO					
57	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Assistência Social	4.034.700,97	3.797.874,02		
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	Habituação	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	4.034.700,97	3.797.874,02		
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função				

Nr.	FUNÇÃO	2019		2018	
G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
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

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Anexo 18

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2019, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração líquida de caixa e equivalentes superávitária de R\$ 4.034.700,97, 61 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.


Wilma Monte de Rezende
 Diretora Presidente
 Portaria nº 015/10/01/2017


Jefferson Megi Ferreira
 Diretor Administrativo Financeiro
 Portaria nº 016/10/01/2017


Santiago Medina
 Técnico em Contabilidade
 CRC/MG 3.144