Data da Publicação: 15/03/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1625 **Identificador do Ato:** #04101

RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018. 6/03/2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 6/03/2024

Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES NOTA 2023 2022

1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1 2.673.557,17 2.906.243,49

2 Ingressos 1 2.673.557,17 2.906.243,49

3 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1 0,00 0,00

4 Receita de Contribuições 1 0,00 0,00

5 Receita Patrimonial 1 0,00 0,00

6 Receita Agropecuária 1 0,00 0,00

7 Receita Industrial 1 0,00 0,00

8 Receita de Serviços 1 0,00 0,00

9 Remuneração das Disponibilidades 1 0,00 0,00

10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 1 0,00 0,00

11 Transferências Recebidas 1 2.533.665,26 2.763.971,32

12 Outros ingressos operacionais 1 139.891,91 142.272,17

13 Desembolsos 1 1.221.709,97 3.741.938,07

14 Pessoal e demais despesas 1 1.070.714,37 3.597.734,35

15 Juros e encargos da dívida 1 0,00 0,00

16 Transferências Concedidas 1 0,00 0,00

17 Outros desembolsos operacionais 1 150.995,60 144.203,72

18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) 1 1.451.847,20 - 835.694,58

19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1 0,00 0,00

20 Ingressos 1 0,00 0,00

21 Alienação de bens 1 0,00 0,00

22 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 1 0,00 0,00

23 Outros ingressos de investimento 1 0,00 0,00

24 Desembolsos 1 0,00 85.275,46

25 Aquisição de ativo não circulante 1 0,00 85.275,46

26 Concessão de empréstimos e financiamentos 1 0,00 0,00

27 Outros desembolsos de investimentos 1 0,00 0,00

28 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) 1 0,00 - 85.275,46

29 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1 0,00 0,00

30 Ingressos 1 0,00 0,00

31 Operações de crédito 1 0,00 0,00

32 Integralização do capital social de empresas dependentes 1 0,00 0,00

33 Outros ingressos de financiamento 1 0,00 0,00

34 Desembolsos 1 0,00 0,00

35 Amortização /Refinanciamento da dívida 1 0,00 0,00

36 Outros desembolsos de financiamentos 1 0,00 0,00

37 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) 1 0,00 0,00

38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1 1.451.847,20 - 920.970,04

39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 1 94.951,09 94.951,09

40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 1 50.823,65 94.951,09

Nr. G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2023 2022

41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.533.665,26 2.763.971,32

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 2.533.665,26 2.763.971,32