

COXIM  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROFESSORA CLARICE RONDON, DE CULTURA, DESPORTO E LAZER-FUNRONDON DE COXIM  
Balanço 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. 24/03/2025

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                          | NOTA | 2024         | 2023       |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | 1    | 0,00         | 0,00       |
| 2   | Ingressos                                                    | 1    | 1.704.116,47 | 398.945,31 |
| 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    | 678,03       | 154,12     |
| 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    | 0,00         | 0,00       |
| 12  | Outros ingressos operacionais                                | 1    | 1.703.438,44 | 398.791,19 |
| 13  | Desembolsos                                                  | 1    | 1.269.829,73 | 375.058,22 |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 1    | 1.147.176,25 | 374.508,22 |
| 15  | Juros e encargos da dívida                                   | 1    | 0,00         | 0,00       |
| 16  | Transferências Concedidas                                    | 1    | 105.558,12   | 0,00       |
| 17  | Outros desembolsos operacionais                              | 1    | 17.095,36    | 550,00     |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 1    | 434.286,74   | 23.887,09  |
| 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    | 457.529,00   | 0,00       |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 1    | 457.529,00   | 0,00       |
| 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    | - 457.529,00 | 0,00       |
| 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    | - 23.242,26  | 23.887,09  |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 1    | 25.317,26    | 1.430,17   |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 1    | 2.075,00     | 25.317,26  |

| 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 | 393.781,88 |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | 0,00 | 0,00       |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 0,00 | 393.781,88 |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 0,00 | 0,00       |
| 50  | Intergovernamentais                                  | 0,00 | 0,00       |
| 51  | a União                                              | 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    | 105.558,12 | 0,00 |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 105.558,12 | 0,00 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2024         | 2023       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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                                                 | 0,00         | 0,00       |
| 66  | Saúde                                                              | 0,00         | 0,00       |
| 67  | Trabalho                                                           | 0,00         | 0,00       |
| 68  | Educação                                                           | 0,00         | 374.508,22 |
| 69  | Cultura                                                            | 1.147.176,25 | 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      | 1.147.176,25 | 374.508,22 |

| 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 |  |  |  |
| Nota Explicativa |  |  |  |