

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 12 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		38.348.369,91	35.953.828,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		24.169.283,44	26.741.569,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		17.472.300,30	19.833.545,63
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.477.771,36	6.744.024,09
Remuneração das Disponibilidades		2.219.211,78	164.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.179.086,47	9.212.258,85
Ingressos Extraorçamentários		9.512.358,11	9.212.258,85
Transferências Financeiras Recebidas		1.371.413,40	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		3.295.314,96	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		37.965.369,59	35.280.580,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	27.433.862,82	24.726.539,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	17.169,64	11.904,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.514.337,13	10.542.136,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.514.337,13	10.542.136,72
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		1.000.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		383.000,32	673.247,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		26.993,00	29.361,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.993,00	29.361,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-26.993,00	-29.361,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 12 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		752.543,32	108.657,24
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		356.007,32	643.886,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.108.550,64	752.543,32

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.169,64	11.904,20
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	17.169,64	11.904,20
Total das Transferências Concedidas	17.169,64	11.904,20

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 12 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.433.862,82	24.726.539,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.433.862,82	24.726.539,67

Prefeitura Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 12 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE COXIM - MS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00