

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.929.778,03	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		86.701,81	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.470,06	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
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 Originárias		34.489,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades		34.742,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	1.831.196,38	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.879,84	0,00
Ingressos Extraorçamentários		11.879,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		737.815,30	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	252.109,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	467.515,28	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.190,47	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.190,47	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.191.962,73	0,00

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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00

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
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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		35.553,02	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.191.962,73	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.227.515,75	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.831.196,38	0,00
Intergovernamentais		1.831.196,38	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		1.831.196,38	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.831.196,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		467.515,28	0,00
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		467.515,28	0,00
Total das Transferências Concedidas		467.515,28	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		252.109,55	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		252.109,55	0,00

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82