



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

Modo: Analítico - Balanço

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.741.274,84	12.715.991,77
Ingressos	127.055.789,01	114.922.985,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	31.563.480,13	27.271.739,86
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuaria	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.543.816,98	5.211.971,36
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas	2.027.884,19	1.375.850,19
Ingressos Operacionais	84.920.607,71	81.063.424,24
Desembolsos	(107.314.514,17)	(102.206.993,88)
Pessoal e Demais Despesas	(82.886.318,88)	(73.438.489,92)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(24.428.195,29)	(28.768.503,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(26.848,00)	(3.596,00)
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	(26.848,00)	(3.596,00)
Aquisição de ativo não circulante	(26.848,00)	(3.596,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	19.714.426,84	12.712.395,77
Caixa e equivalente de caixa inicial	59.840.046,29	47.127.650,52
Caixa e equivalente de caixa final	79.554.473,13	59.840.046,29

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

Modo: Analítico - Balanço

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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 Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

Modo: Analítico - Balanço

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	78.593.901,90	70.451.966,58
Saúde	4.292.416,98	2.986.523,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.886.318,88	73.438.489,92

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	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



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2025

Modo: Analítico - Balanço

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 401