

NAVIRAI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
 Ano de 2019

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

27/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	48.824.300,49	26.057.398,10
2	Ingressos	0	286.328.019,10	227.000.837,72
3	Receita Tributária	0	33.522.901,47	28.268.853,76
4	Receita de Contribuições	0	18.325.917,50	16.343.989,11
5	Receita Patrimonial	0	334.409,51	74.221,25
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	6.600,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	20.588.644,06	699.661,36
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	3.897.594,60	2.946.654,27
11	Transferências Recebidas	0	177.686.710,02	158.347.750,01
12	Outros ingressos operacionais	0	31.971.841,94	20.313.107,96
13	Desembolsos	0	235.802.071,10	200.943.439,62
14	Pessoal e demais despesas	0	127.623.709,17	116.740.796,48
15	Juros e encargos da dívida	0	111.623,82	306.143,06
16	Transferências Concedidas	0	55.998.157,58	50.038.793,37
17	Outros desembolsos operacionais	0	52.068.580,53	33.857.706,71
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	50.525.948,00	26.057.398,10
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 6.990.318,54	- 4.756.400,90
20	Ingressos	0	49.262,41	0,00
21	Alienação de bens	0	49.262,41	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	7.039.580,95	4.756.400,90
25	Aquisição de ativo não circulante	0	6.970.102,70	4.698.737,60
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	69.478,25	57.663,30
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 6.990.318,54	- 4.756.400,90
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	390.374,98	- 75.601,20
30	Ingressos	0	2.935.942,61	2.377.242,53
31	Operações de crédito	0	0,00	128.448,30
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	2.935.942,61	2.248.794,23
34	Desembolsos	0	2.545.567,63	2.452.843,73
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	2.545.567,63	2.452.843,73
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	390.374,98	- 75.601,20
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	43.926.004,44	21.225.396,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	173.295.544,77	152.070.148,77
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	215.519.901,70	173.295.544,77

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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	0,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	4.799.185,52	4.999.437,54
58	Judiciária	1.591.201,13	1.182.650,81
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	22.699.274,64	21.920.171,94
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.312.839,35	3.716.921,97
65	Previdência Social	7.827.536,69	6.708.331,32
66	Saúde	38.023.203,14	36.132.612,97
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	37.304.183,13	33.904.980,40
69	Cultura	961.403,47	473.929,27
70	Direitos da Cidadania	76.861,31	5.222,66
71	Urbanismo	1.979.259,03	2.522.499,40
72	Habituação	374.815,42	270.196,98
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	2.809.681,36	2.052.221,34
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	1.140,32	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	421,71	19.949,97
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	3.306.606,21	1.886.755,08
82	Transporte	1.822.524,46	309.184,22
83	Desporto e Lazer	733.572,28	635.730,61
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	127.623.709,17	116.740.796,48

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	111.623,82	306.143,06
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	111.623,82	306.143,06

Nota Explicativa