

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

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

29/03/2022

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2021 | 2020 |
|-----|--|------|----------------|----------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 54.039.635,84 | 41.967.581,44 |
| 2 | Ingressos | 0 | 342.916.316,67 | 321.236.325,62 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 43.571.352,70 | 30.132.669,71 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 24.042.077,71 | 21.343.461,95 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 184.672,32 | 54.029,12 |
| 6 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 4.800.323,14 | 682.411,11 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 2.692.819,37 | 3.992.408,37 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 249.492.580,23 | 223.044.086,09 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 18.132.491,20 | 41.987.259,27 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 288.876.680,83 | 279.268.744,18 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 148.855.537,49 | 143.776.646,33 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 103.099,57 | 107.405,45 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 79.117.363,78 | 72.351.232,43 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 60.800.679,99 | 63.033.459,97 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 54.039.635,84 | 41.967.581,44 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | - 7.537.175,23 | - 9.656.804,72 |
| 20 | Ingressos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Alienação de bens | 0 | 0,00 | 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 | 7.537.175,23 | 9.656.804,72 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 7.535.813,81 | 9.560.442,56 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 1.361,42 | 96.362,16 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | - 7.537.175,23 | - 9.656.804,72 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | - 3.974.270,19 | 0,00 |
| 30 | Ingressos | 0 | 275.873,36 | 0,00 |
| 31 | Operações de crédito | 0 | 275.873,36 | 0,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 0 | 4.250.143,55 | 0,00 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 0 | 2.419.755,66 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 0 | 1.830.387,89 | 0,00 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0 | - 3.974.270,19 | 0,00 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 42.528.190,42 | 32.310.776,72 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 246.984.503,68 | 215.519.901,70 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 289.512.694,10 | 246.984.503,68 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2021 | 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 249.492.580,23 | 223.044.086,09 |
| 42 | Intergovernamentais | 138.935.958,69 | 124.583.262,65 |
| 43 | da União | 74.433.912,26 | 73.389.570,87 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 64.502.046,43 | 51.193.691,78 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 65.837.368,27 | 59.347.298,94 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 44.719.253,27 | 39.113.524,50 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 249.492.580,23 | 223.044.086,09 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 79.117.363,78 | 0,00 |
| 50 | Intergovernamentais | 227.501,52 | 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 | a Consórcios Públicos | 227.501,52 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 76.983.403,82 | 0,00 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 1.906.458,44 | 0,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 79.117.363,78 | 0,00 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2021 | 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 58 | Legislativa | 4.830.073,97 | 4.850.056,11 |
| 59 | Judiciária | 1.139.825,07 | 1.660.453,88 |
| 60 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Administração | 26.405.877,29 | 23.508.951,81 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 4.721.178,36 | 3.811.609,07 |
| 66 | Previdência Social | 9.441.392,91 | 8.179.124,89 |
| 67 | Saúde | 59.046.433,22 | 51.990.134,88 |
| 68 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Educação | 33.360.128,12 | 35.946.164,11 |
| 70 | Cultura | 614.451,28 | 648.023,04 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 15.564,18 | 52.232,75 |
| 72 | Urbanismo | 597.043,26 | 2.839.273,46 |
| 73 | Habitação | 181.976,93 | 505.201,81 |
| 74 | Saneamento | 5.733,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 2.096.577,32 | 2.544.246,40 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 535,45 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 8.220,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 4.286,58 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 4.777.443,80 | 3.648.823,78 |
| 83 | Transporte | 1.048.750,31 | 2.923.049,59 |
| 84 | Desporto e Lazer | 568.801,89 | 660.545,30 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 148.855.537,49 | 143.776.646,33 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2021 | 2020 |
|-----|--|------------|------------|
| 87 | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 103.099,57 | 107.405,45 |
| 88 | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 103.099,57 | 107.405,45 |

Nota Explicativa