

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balança 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	10.209.358,48	4.767.856,73
2	Ingressos	0	86.144.827,69	72.166.685,55
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
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	668.912,87	9.667,58
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	134.218,82	160.254,93
11	Transferências Recebidas	0	85.341.696,00	71.996.763,04
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	75.935.469,21	67.398.828,82
14	Pessoal e demais despesas	0	59.216.737,93	51.990.134,88
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	3.754.677,98	3.663.880,56
17	Outros desembolsos operacionais	0	12.964.053,30	11.744.813,38
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	10.209.358,48	4.767.856,73
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.411.337,25	- 1.283.621,47
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	1.411.337,25	1.283.621,47
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.411.337,25	1.283.621,47
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.411.337,25	- 1.283.621,47
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.798.021,23	3.484.235,26
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.284.298,37	2.800.063,11
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	15.082.319,60	6.284.298,37

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.341.696,00	71.996.763,04
42	Intergovernamentais	35.962.531,04	28.584.397,02
43	da União	26.437.823,16	21.138.781,00
44	de Estados e Distrito Federal	9.524.707,88	7.445.616,02
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	49.339.164,96	43.342.366,02
47	Outras transferências recebidas	40.000,00	70.000,00
48	Total das Transferências Recebidas	85.341.696,00	71.996.763,04
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.754.677,98	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	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	3.640.179,86	0,00
56	Outras transferências concedidas	114.498,12	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	3.754.677,98	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	170.304,71	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	59.046.433,22	51.990.134,88
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.216.737,93	51.990.134,88

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Nota Explicativa