



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Balanco Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

IMTI - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação

Dezembro de 2019

Atualizado

PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCA SP) E ALTERAÇÕES, IPC 08 - TCE/MS RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

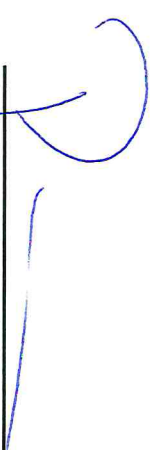
13/02/2020 16:08

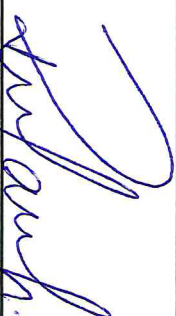
| Nr. | | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|---|------|---------------|---------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 590.914,28 | -328.341,08 |
| 2 | Ingressos | | 17.807.452,92 | 17.841.648,66 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | | 17.807.452,92 | 17.841.648,66 |
| 13 | Desembolsos | | 17.216.538,64 | 18.169.989,74 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | | 14.634.253,09 | 15.876.662,66 |
| 16 | Transferências concedidas | | 202.410,69 | 138.623,69 |
| 17 | Outros Desembolsos Operacionais | | 2.379.874,86 | 2.154.703,39 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) | | 590.914,28 | -328.341,08 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | -590.914,28 | -433.315,44 |
| 24 | Desembolsos | | 590.914,28 | 433.315,44 |
| 25 | Aquisição de ativos não circulante | | 442.914,28 | 368.865,44 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | | 148.000,00 | 64.450,00 |
| 28 | Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | | -590.914,28 | -433.315,44 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(III+II+I) | | 0,00 | -761.656,52 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | | 0,00 | 761.656,52 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | | 0,00 | 0,00 |


| Nr. | | 2019 | 2018 |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 202.410,69 | 138.623,69 |
| 54 | Intragovernamentais | 202.410,69 | 136.879,02 |
| 55 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 1.744,67 |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 202.410,69 | 138.623,69 |

| Nr. | | 2019 | 2018 |
|-----|---|---------------|---------------|
| 60 | Administração | 14.634.253,09 | 15.876.662,66 |
| 85 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 14.634.253,09 | 15.876.662,66 |

| Nr. | | 2019 | 2018 |
|-----|---|------|------|
| | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |


Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor – Presidente
AGETEC


Roberto Augusto Roque dos Santos
Diretor de Administração e Finanças
AGETEC


Ricardo Astord Sanches
Gerente Contábil / AGETEC
CRC/MS 12.470/O