

DEZEMBRO(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2023 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 32.793.587,32 34.671.561,94 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0,00 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 32.793.587,32 34.671.561,94 Ingressos Extraorçamentários 5.412.797,37 9.319.781,52 Transferências Financeiras Recebidas 27.380.789,95 25.351.780,42 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 32.031.684,40 34.045.666,36 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 24.947.524,42 21.941.825,79 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.452.312,45 937.263,90 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 5.631.847,53 11.166.576,67 Desembolsos Extra-Orçamentários 5.412.797,37 9.319.781,52 Transferências Financeiras Concedidas 219.050,16 1.846.795,15 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 761.902,92 625.895,58 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota 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 493.678,25 230.653,50 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 493.678,25 230.653,50 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -493.678,25 -230.653,50 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 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 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN DEZEMBRO(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2023 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 625.608,59 230.366,51 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 268.224,67 395.242,08 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 893.833,26 625.608,59 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.452.312,45 937.263,90 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 0,00 0,00 Intragovernamentais 1.428.312,45 913.263,90 Outras transferências concedidas 24.000,00 24.000,00 Total das Transferências Concedidas 1.452.312,45 937.263,90 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA LEGISLATIVA 24.947.524,42 21.941.825,79 24.947.524,42 21.941.825,79 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN DEZEMBRO(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Orçamento Programa - Exercício de 2023 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Layout conforme IPC 08 - STN