

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2022 2023 Nota 1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 625.895,58 481.101,77 0,00 2 Ingressos 34.671.561,94 9.036.064,35 0,00 3 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 4 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 5 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 6 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 7 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 8 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 9 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 10 Outras Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00 0,00 11 Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 12 Outros ingressos operacionais 34.671.561,94 9.036.064,35 0,00 13 Desembolsos 34.045.666,36 8.554.962,58 0,00 14 Pessoal e demais despesas 22.879.089,69 6.007.694,07 0,00 15 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 16 Transferências concedidas 0,00 0,00 0,00 17 Outros Desembolsos Operacionais 11.166.576,67 2.547.268,51 0,00 18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) 625.895,58 481.101,77 0,00 19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -230.653,50 0,00 0,00 20 Ingressos 0,00 0,00 0,00 21 Alienação de bens 0,00 0,00 0,00 22 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 0,00 23 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 0,00 24 Desembolsos 230.653,50 0,00 0,00 25 Aquisição de ativos não circulante 230.653,50 0,00 0,00 26 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 0,00 27 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 0,00 28 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -230.653,50 0,00 0,00 29 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 30 Ingressos 0,00 0,00 0,00 31 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 32 Integralização de capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 0,00 33 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 0,00 34 Desembolsos 0,00 0,00 0,00 35 Amortização/refinanciamento da dívida 0,00 0,00 0,00 36 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 0,00 37 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) 0,00 0,00 0,00 38 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) 395.242,08 481.101,77 0,00 39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 0,00 625.608,59 0,00 40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 0,00 1.106.710,36 0,00 Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2022 2023 41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 25.421.340,28 6.497.343,55 42 Intergovernamentais 0,00 0,00 43 da União 0,00 0,00 44 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.8-23 Página 1 de 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas 45 de Municípios 0,00 0,00 46 Intragovernamentais 25.421.340,28 6.497.343,55 47 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 48 Total das Transferências Recebidas 25.421.340,28 6.497.343,55 49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.846.795,15 9.050,16 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 1.846.795,15 9.050,16 55 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 56 Total das Transferências Concedidas 1.846.795,15 9.050,16 Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2022 2023 57 Legislativa 22.879.089,69 6.007.694,07 58 Judiciária 0,00 0,00 59 Essencial a Justiça 0,00 0,00 60 Administração 0,00 0,00 61 Defesa Nacional 0,00 0,00 62 Segurança Pública 0,00 0,00 63 Relações Exteriores 0,00 0,00 64 Assistência Social 0,00 0,00 65 Previdência social 0,00 0,00 66 Saúde 0,00 0,00 67 Trabalho 0,00 0,00 68 Educação 0,00 0,00 69 Cultura 0,00 0,00 70 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 71 Urbanismo 0,00 0,00 72 Habitação 0,00 0,00 73 Saneamento 0,00 0,00 74 Gestão Ambiental 0,00 0,00 75 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 76 Agricultura 0,00 0,00 77 Organização Agrária 0,00 0,00 78 Indústria 0,00 0,00 79 Comércio e Serviços 0,00 0,00 80 Comunicações 0,00 0,00 81 Energia 0,00 0,00 82 Transporte 0,00 0,00 83 Desporto e Lazer 0,00 0,00 84 Encargos Especiais 0,00 0,00 85 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 22.879.089,69 6.007.694,07 Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2022 2023 86 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 87 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.8-23 Página 2 de 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas 88 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 89 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 90 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas -

Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.8-23 Página 3 de 3