

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 2022 Nota 1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 46.034,89 625.895,58 4,00 2 Ingressos 29.860.689,30 34.671.561,94 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 29.860.689,30 34.671.561,94 0,00 13 Desembolsos 29.814.654,41 34.045.666,36 0,00 14 Pessoal e demais despesas 20.488.195,52 22.879.089,69 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 9.326.458,89 11.166.576,67 0,00 18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) 46.034,89 625.895,58 0,00 19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -98.520,99 -230.653,50 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 98.520,99 230.653,50 0,00 25 Aquisição de ativos não circulante 98.520,99 230.653,50 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) - 98.520,99 -230.653,50 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) -52.486,10 395.242,08 0,00 39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 282.852,61 230.366,51 0,00 40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 230.366,51 625.608,59 0,00 Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2021 2022 41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 21.995.882,42 25.421.340,28 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.3.1.27.26-522.3 3.27.17.36-23 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: 2022 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas 45 de Municípios 0,00 0,00 46 Intragovernamentais 21.995.882,42 25.421.340,28 47 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 48 Total das Transferências Recebidas 21.995.882,42 25.421.340,28 49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.461.652,01 1.846.795,15 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 1.461.652,01 1.846.795,15 55 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 56 Total das Transferências Concedidas 1.461.652,01 1.846.795,15 Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2021 2022 57 Legislativa 20.488.195,52 22.879.089,69 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 Previdencia 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 20.488.195,52 22.879.089,69 Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2021 2022 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.3.1.27.26-522.3 3.27.17.36-23 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: 2022 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 Nota Explicativa 4 - NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021 O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais. INGRESSOS Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 29.860.689,30 (vinte e nove milhões oitocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), que correspondem a Outros Ingressos Operacionais, representados pelas Transferências referentes ao Duodécimo e retenções de valores restituíveis referentes a Outros Recebimentos Extraorçamentários, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante. DESEMBOLSOS Os desembolsos no montante de R\$ 29.814.654,41 (vinte e nove milhões oitocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 20.488.195,52 (vinte milhões quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), e R\$ 9.326.458,89 (nove milhões trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) referentes a Outros Desembolsos Operacionais, que são representados pelos valores de R\$ 7.864.806,88 (sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e oito centavos),

referentes aos pagamentos das retenções de valores restituíveis, e R\$ 1.461.652,01 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavos) referentes as transferências financeiras das sobras de recursos financeiros para a prefeitura. Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 46.034,89 (quarenta e seis mil trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Demonstrando Fluxo de Caixa líquido negativo das atividades de investimento no valor de (R\$ 98.520,99) (noventa e oito mil quinhentos e vinte reais e noventa e nove centavos). Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 52.486,10) (cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos). Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 282.852,61 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final no valor de R\$ 230.366,51 (duzentos e trinta mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro. Demonstrada no Quadro G2 – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias o valor de R\$ 21.995.882,42 (vinte e um milhões novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Demonstrando no Quadro G3 – de Transferências Recebidas e Concedidas no montante de R\$ 20.488.195,52 (vinte milhões quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme registros contábeis. Corumbá/MS., 31 de dezembro de 2021. ROBERTO GOMES FAÇANHA Presidente JULIO CÉSAR BRAVO Contador CRC-MS 1860 IOLANDA VICTORIO DA SILVA FILHA Controle Interno Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.26-522.3 3.27.17.36-23 Página 3 de 3

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 1c7d38fb

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>