

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 2.909.024,59 0,00 2 Ingressos 29.860.689,30 28.445.666,35 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 29.860.689,30 28.445.666,35 0,00 13 Desembolsos 29.814.654,41 25.536.641,76 0,00 14 Pessoal e demais despesas 20.488.195,52 18.194.757,64 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 7.341.884,12 0,00 18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) 46.034,89 2.909.024,59 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 2.678.371,09 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 2.908.737,60 0,00 Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2021 2022 41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 21.995.882,42 21.116.515,99 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.3.1.23.41-508.3 11.10.12.59-22 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 21.116.515,99 47 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 48 Total das Transferências Recebidas 21.995.882,42 21.116.515,99 49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.461.652,01 12.733,76 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 1.461.652,01 12.733,76 56 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 57 Total das Transferências Concedidas 1.461.652,01 12.733,76 Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2021 2022 58 Legislativa 20.488.195,52 18.194.757,64 59 Judiciária 0,00 0,00 60 Essencial a Justiça 0,00 0,00 61 Administração 0,00 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 0,00 0,00 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 20.488.195,52 18.194.757,64 Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2021 2022 87 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.12.59-22 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 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 Nr. G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2021 2022 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 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.12.59-22 Página 3 de 3