

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2021 Nota 1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -343.495,43 870.874,65 0,00 2 Ingressos 28.902.771,87 4.764.601,35 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 28.902.771,87 4.764.601,35 0,00 13 Desembolsos 29.246.267,30 3.893.726,70 0,00 14 Pessoal e demais despesas 19.258.172,31 2.654.171,27 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 9.988.094,99 1.239.555,43 0,00 18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) -343.495,43 870.874,65 0,00 19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -622.634,07 -31.780,00 0,00 20 Ingressos 36.961,14 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 36.961,14 0,00 0,00 24 Desembolsos 659.595,21 31.780,00 0,00 25 Aquisição de ativos não circulante 622.634,07 31.780,00 0,00 26 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 0,00 27 Outros desembolsos de investimentos 36.961,14 0,00 0,00 28 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -622.634,07 -31.780,00 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) -966.129,50 839.094,65 0,00 39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 1.248.982,11 282.852,61 0,00 40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 282.852,61 1.121.947,26 0,00 Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2020 2021 41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 21.417.968,70 3.532.489,07 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.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 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: 2021 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas 45 de Municípios 0,00 0,00 46 Intragovernamentais 21.417.968,70 3.532.489,07 47 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 48 Total das Transferências Recebidas 21.417.968,70 3.532.489,07 49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.503.291,82 7.443,15 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 a Consórcios Públicos 0,00 0,00 55 Intragovernamentais 2.503.291,82 7.443,15 56 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 57 Total das Transferências Concedidas 2.503.291,82 7.443,15 Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2020 2021 58 Legislativa 19.258.172,31 2.654.171,27 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 19.258.172,31 2.654.171,27 Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2020 2021 87 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 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: 2021 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 2020 2021 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.3.1.10.1-426.2 3.15.11.49-21 Página 3 de 3