

Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2020 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\$ 28.902.771,87 (vinte e oito milhões novecentos e dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete reais), está representado pelos valores de R\$ 21.417.968,70 (vinte e um milhões quatrocentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), referentes às Transferências Correntes Recebidas – Duodécimo, R\$ 7.511.248,31 (sete milhões quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referentes a Outros Ingressos Operacionais representados pelas retenções de valores restituíveis e R\$ 10.516,00 (dez mil quinhentos e dezesseis reais) referentes a Outros Recebimentos Extraorçamentários, diminuindo o valor de R\$ 36.961,14 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) referentes a Outros Ingressos de Investimentos, 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\$ 29.246.267,30 (vinte e nove milhões duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 19.258.172,31 (dezenove milhões duzentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos), R\$ 9.988.094,99 (nove milhões novecentos e oitenta e oito mil, noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) referentes a Outros Desembolsos Operacionais, que são representados pelos valores de R\$ 7.511.248,31 (sete milhões quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referentes aos pagamentos das retenções de valores restituíveis, R\$ 2.503.291,82 (dois milhões quinhentos e três mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos) Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ referentes as transferências financeiras das sobras de recursos financeiros para a prefeitura e o valor de R\$ 10.516,00 (dez mil quinhentos e dezesseis reais) referentes a Outros Pagamentos Extra Orçamentários, diminuindo o valor de R\$ 36.961,14 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) referentes a Outros Ingressos de Investimentos. Demonstrando Fluxo de Caixa líquido negativo das atividades operacionais no valor de (R\$ 343.495,43) (trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 622.634,07) (seiscientos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. Demonstrando Geração Líquida Negativa de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de (R\$ 966.129,50) (novecentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 1.248.982,11 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e onze centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final no valor de R\$ 282.852,61 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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. Não sendo demonstrada no Quadro 1FC – Nenhuma Receita, e no Quadro 2FC – Transferências Recebidas no valor de R\$ 21.417.968,70 (vinte e um milhões quatrocentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) e concedidas na quantia de R\$ 2.503.291,82 (dois milhões quinhentos). Demonstrando no Quadro 3FC – Despesas do Legislativo no montante de R\$ 19.258.172,31 (dezenove milhões duzentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme registros contábeis. Corumbá/MS., 31 de dezembro de 2020. JULIO CÉSAR BRAVO ROBERTO GOMES FAÇANHA Contador CRC-MS 1860 Presidente