

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas Nr. G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2020 Nota 1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.256.980,66 2.594.301,86 0,00 2 Ingressos 25.736.324,69 21.023.018,78 0,00 3 Receita Tributária 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 25.736.324,69 21.023.018,78 0,00 13 Desembolsos 24.479.344,03 18.428.716,92 0,00 14 Pessoal e demais despesas 17.421.030,06 13.250.422,76 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 7.058.313,97 5.178.294,16 0,00 18 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I) 1.256.980,66 2.594.301,86 0,00 19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -18.137,73 -467.298,12 0,00 20 Ingressos 0,00 19.434,89 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 19.434,89 0,00 24 Desembolsos 18.137,73 486.733,01 0,00 25 Aquisição de ativos não circulante 18.137,73 467.298,12 0,00 26 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 0,00 27 Outros desembolsos de investimentos 0,00 19.434,89 0,00 28 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -18.137,73 -467.298,12 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) 1.238.842,93 2.127.003,74 0,00 39 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 10.139,18 1.248.982,11 0,00 40 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 1.248.982,11 3.360.826,45 0,00 Nr. G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2019 2020 41 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 20.190.639,16 15.847.717,94 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.3.1.4.19-408.4 10.15.12.23-20 Página 1 de 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Quality Sistemas 45 de Municípios 0,00 0,00 46 Intragovernamentais 20.190.639,16 15.847.717,94 47 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 48 Total das Transferências Recebidas 20.190.639,16 15.847.717,94 49 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.512.628,44 3.291,82 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 1.512.628,44 3.291,82 55 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 56 Total das Transferências Concedidas 1.512.628,44 3.291,82 Nr. G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2019 2020 57 Legislativa 17.421.030,06 13.250.422,76 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 17.421.030,06 13.250.422,76 Nr. G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 2019 2020 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.3.1.4.19-408.4 10.15.12.23-20 Página 2 de 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 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 Nr. G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2019 2020 90 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 91 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 92 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 93 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.23-20 Página 3 de 3