

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2019 CONSOLIDADO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 972.743.832,96 949.720.125,23 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 137.022.480,60 148.888.787,45 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 78.280.525,66 67.608.619,27 Receita de Contribuições 40.470.327,55 42.765.906,25 Receita Patrimonial 683.757,30 728.897,10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 115.849,23 578.380,00 Outras Receitas Originárias 13.970.109,61 13.070.149,29 Remuneração das Disponibilidades 3.501.911,25 24.136.835,54 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 388.742.975,57 356.868.499,84 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 446.978.376,79 443.962.837,94 Ingressos Extra-orçamentários 150.881.558,14 126.763.121,93 Transferências Financeiras Recebidas 296.096.818,65 317.199.716,01 DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP) 939.901.604,08 921.354.949,26 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 428.078.605,19 414.121.058,24 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.948.933,34 2.411.897,06 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 62.558.672,14 59.060.616,88 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 446.315.393,41 445.761.377,08 Desembolsos Extra-Orçamentários 150.218.574,76 128.561.661,07 Transferências Financeiras Concedidas 296.096.818,65 317.199.716,01 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 32.842.228,88 28.365.175,97 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 238.300,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 238.300,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 70.849.002,79 24.351.046,12 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.849.002,79 24.292.521,04 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 58.525,08 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -70.610.702,79 -24.351.046,12 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 55.439.053,90 10.153.849,22 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.780.673,04 6.020.192,63 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 4.658.380,86 4.133.656,59 DESEMBOLSOS 3.552.510,15 3.084.812,72 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 3.552.510,15 3.084.812,72 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 51.886.543,75 7.069.036,50 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 313.022.745,24 301.939.578,89 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 3 Exercício de 2019 CONSOLIDADO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 14.118.069,84 11.083.166,35 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 327.140.815,08 313.022.745,24 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 388.742.975,57 356.868.499,84 Intergovernamentais 325.200.195,06 299.952.062,59 da União 118.620.790,13 103.224.823,08 de Estados e Distrito Federal 206.579.404,93 196.727.239,51 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 63.542.780,51 56.916.437,25 Total das Transferências Recebidas 388.742.975,57 356.868.499,84 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 62.558.672,14 59.060.616,88 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 29.811.149,78 30.079.124,09 Outras transferências concedidas 32.747.522,36 28.981.492,79 Total das Transferências Concedidas 62.558.672,14 59.060.616,88 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 of 3 Exercício de 2019 CONSOLIDADO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA LEGISLATIVA 16.788.265,24 17.274.680,01 JUDICIÁRIA 7.112,97 0,00 ESSENCIAL à JUSTIÇA 7.038.895,05 7.480.023,47 ADMINISTRAÇÃO 39.622.826,48 43.260.532,56 SEGURANÇA PÚBLICA 10.124.404,22 9.239.190,90 ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.439.300,85 14.179.816,60 PREVIDÊNCIA SOCIAL 39.833.142,50 36.853.885,44 SAÚDE 99.758.384,38 94.511.057,88 EDUCAÇÃO 109.725.938,14 103.799.242,08 CULTURA 8.383.653,39 5.583.244,32 DIREITOS DA CIDADANIA 700.711,00 775.101,89 URBANISMO 42.814.041,39 39.139.627,33 HABITAÇÃO 700.257,35 1.805.099,39 GESTÃO AMBIENTAL 4.115.804,92 3.672.911,61 AGRICULTURA 926.650,81 775.701,11 INDÚSTRIA 2.650.429,20 2.510.559,24 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.489.415,75 2.543.542,47 ENERGIA 168.264,36 3.918.022,91 TRANSPORTE 22.947.554,88 22.384.495,67 DESPORTO E LAZER 4.843.552,31 4.414.323,36 428.078.605,19 414.121.058,24 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 716.498,41 322.261,17 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 2.232.434,93 1.469.036,79 Outros Encargos da Dívida 0,00 620.599,10 2.948.933,34 2.411.897,06 Total dos Juros e Encargos da Dívida Layout conforme IPC 08 - STN