

Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2018 ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 3.886.060,11 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0,00 300,70 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 3.885.759,41 Ingressos Extra-orçamentários 0,00 610.013,11 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 3.275.746,30 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 0,00 3.347.321,81 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 0,00 2.628.711,07 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 108.597,63 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0,00 610.013,11 Desembolsos Extra-Orçamentários 0,00 610.013,11 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 0,00 538.738,30 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 515.000,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 515.000,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 -515.000,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 11.793,36 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 0,00 23.738,30 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 35.531,66 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 3 Exercício de 2018 ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 0,00 300,70 0,00 300,70 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 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 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 108.597,63 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 0,00 108.597,63 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 108.597,63 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 of 3 Exercício de 2018 ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC GESTÃO AMBIENTAL 0,00 2.604,00 AGRICULTURA 0,00 633.646,61 INDÚSTRIA 0,00 1.985.159,55 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 7.300,91 0,00 2.628.711,07 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Layout conforme IPC 08 - STN