

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2016 ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Quality Sistemas Exercício Atual Exercício Anterior FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS (I)= (II+III+IV) 16.160.410,81 15.908.215,52 RECEITAS DERIVADAS (II) 0,00 0,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS 0,00 0,00 RECEITAS ORIGINÁRIAS (III) 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 0,00 TRANSFERÊNCIAS (IV) 16.160.410,81 15.908.215,52 INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 A UNIÃO 0,00 0,00 A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 A MUNICÍPIOS 0,00 0,00 INTRAGOVERNAMENTAIS 16.160.410,81 15.908.215,52 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII) 16.290.708,50 15.803.399,32 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) 13.403.282,14 12.710.645,74 LEGISLATIVA 13.403.282,14 12.710.645,74 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 SAÚDE 0,00 0,00 TRABALHO 0,00 0,00 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 CULTURA 0,00 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 URBANISMO 0,00 0,00 HABITAÇÃO 0,00 0,00 SANEAMENTO 0,00 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 INDÚSTRIA 0,00 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.8.14.13.13-18 Página 1 de 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2016 ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Quality Sistemas Exercício Atual Exercício Anterior COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 ENERGIA 0,00 0,00 TRANSPORTE 0,00 0,00 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 TESTE 0,00 0,00 RESERVA LEGAL DO RPPS 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) 0,00 0,00 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 TRANSFERÊNCIAS (VIII) 2.887.426,36 3.092.753,58 INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 A UNIÃO 0,00 0,00 A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 A MUNICÍPIOS 0,00 0,00 INTRAGOVERNAMENTAIS 1.893,93 70.067,73 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 2.885.532,43 3.022.685,85 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V) -130.297,69 104.816,20 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS (X) 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (XI) 0,00 37.990,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 37.990,00 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 (XII)=(X-XI) 0,00 -37.990,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS (XIII) 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (XIV) 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)= (IX+XII+XV) -130.297,69 66.826,20 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII) 136.893,93 70.067,73 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII) 6.596,24 136.893,93 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.8.14.13.13-18 Página 2 de 2