

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O
Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN 700/2014 Página 1 de 2
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Versão [2017.10.5.2] <http://www.neainformatica.com.br> 6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos 871.787.789,13
790.376.754,21 Receitas derivadas e originárias 147.078.691,02 128.838.131,56 Transferências correntes recebidas
619.424.648,39 320.276.291,03 Outros ingressos operacionais 105.261.656,62 341.262.331,62 Desembolsos
798.659.618,34 758.338.150,67 Pessoal e demais despesas 406.974.972,26 347.957.618,68 Juros e encargos da dívida
725.371,46 97.716,46 Transferências concedidas 288.898.265,01 68.608.854,41 Outros desembolsos operacionais
102.061.009,61 341.673.961,12 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 73.128.170,79 32.038.603,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 Outros ingressos de
investimentos Desembolsos 24.357.307,29 20.577.655,43 Aquisição de Ativo não Circulante 24.357.307,29 20.154.580,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outras Desembolsos de Investimentos 423.074,590 Fluxo de caixa líquido
das atividades de investimento (II) -24.357.307,29 -20.577.655,43 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos 0,00 4.779.197,93 Operações de Crédito 0,00
0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas 4.779.197,93 Outros
ingressos de financiamento Desembolsos 2.486.203,51 2.380.105,53 Amortização/Refinanciamento da Dívida 2.486.203,51
0,00 Outros desembolsos de financiamentos 2.380.105,53 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -
2.486.203,51 2.399.092,40 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 46.284.659,99
13.860.040,51 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 182.286.154,79 166.472.008,70 Caixa e Equivalente de caixa final
228.163.652,25 180.332.049,21 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 147.078.691,02 128.838.131,56 Receita Tributária
53.294.897,12 55.940.327,98 Receita de Contribuições 45.578.773,52 38.703.026,43 Receita Patrimonial 2.893.902,36
243.393,67 Receita Agroperuária Receita Industrial Receita de Serviços 88.725,00 115.650,00 Remuneração das
Disponibilidades 36.142.088,02 20.575.922,18 Outras Receitas Derivadas e Originárias 9.080.305,00 13.259.811,30 Total
das Receitas Derivadas e Originárias 147.078.691,02 128.838.131,56 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS
RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
619.424.648,39 320.276.291,03 Intergovernamentais 279.649.012,57 268.247.396,27 da União 125.970.579,23
97.471.102,39 de Estados e Distrito Federal 153.678.433,34 170.776.293,88 de Municípios Intragovernamentais
286.159.480,39 0,00 Outras Transferências Recebidas 53.616.155,43 52.028.894,76 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
288.898.265,01 68.608.854,41 Intergovernamentais 2.738.784,62 1.046.666,53 da União 2.738.784,62 946.666,53 de
Estados e Distrito Federal 100.000,00 de Municípios FUNDEB (Retenções) Outras Deduções de Receita
(Renuncia, Rest, Desc) 39.452.602,11 8.289.431,68 Intragovernamentais 286.159.480,39 19.820.154,09 Outras
Transferências Concedidas Total das Transferências 908.322.913,40 388.885.145,44 ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O Demonstração dos Fluxos de Caixa
SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN 700/2014 Página 2 de 2 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]
Versão [2017.10.5.2] <http://www.neainformatica.com.br> 6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Pessoal e Outras Despesas Correntes por
Função 407.700.343,72 347.957.618,68 01 - Legislativa 16.288.814,57 15.412.938,03 02 - Judiciária 03 - Essencial à
Justiça 4.971.588,27 4.412.170,18 04 - Administração 41.483.277,54 36.427.087,43 05 - Defesa Nacional 06 - Segurança
Pública 8.051.696,76 6.232.278,33 07 - Relações Exteriores 08 - Assistência Social 15.198.854,67 13.884.842,70 09 -
Previdência Social 26.190.467,82 22.549.803,02 10 - Saúde 108.872.680,16 92.962.997,83 11 - Trabalho 12 - Educação
99.979.416,36 88.398.575,28 13 - Cultura 9.229.592,49 7.910.475,37 14 - Direitos da Cidadania 717.987,54 466.718,07 15
- Urbanismo 29.731.460,46 23.392.717,35 16 - Habitação 112.377,28 110.204,40 17 - Saneamento 18 - Gestão Ambiental
3.253.596,70 3.067.810,48 19 - Ciência e Tecnologia 20 - Agricultura 1.760.629,24 1.597.201,37 21 - Organização Agrária
22 - Indústria 689.507,75 639.961,44 23 - Comércio e Serviço 1.563.313,90 1.382.627,00 24 - Comunicações 25 - Energia
3.417.865,48 2.992.507,83 26 - Transporte 32.383.480,04 22.684.684,05 27 - Desporto e Lazer 3.683.946,28 3.472.018,52
28 - Encargos Especiais 119.790,41 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função 407.700.343,72
347.957.618,68 6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Juros e
Correção Monetária de Dívida interna 533.721,58 97.716,46 Juros e Correção Monetária de Dívida Externa 2.738.784,62
0,00 Outros Encargos da Dívida 191.649,88 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 725.371,46 97.716,46