

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 Agropecuária 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 - Desporte 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